Governo do Estado do Rio de Janeiro

DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2024

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão NE	Nota de Empenho	Credor	Histórico	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
66010 - Secretaria de Estado das Cidades	660100 - SECID - Secretaria de Estado das Cidades	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/02/2024	2024NE00011	Douglas Ruas Dos Santos	Pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor do Senhor Secretário Douglas Ruas, ID Funcional nº 5021322-9 e CPF nº 122.727.497-12, em razão da participação no 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD , em Porto Alegre, nos dias 29 a 02 de março do ano corrente.	SEI-510001/000251/2024	1.669,90	1.669,90	1.669,90
			27/02/2024	2024NE00012	Daniel Alvez da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor do servidor Daniel Alvez da Silva, ID Funcional nº 51458225 e CPF nº 118.639.897-30, em razão da participação no 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e sudeste - COSUD, entre os dias 29 a 02 de março do ano corrente.	SEI-510001/000253/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00013	Felipe De Souza Soares	Pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor do servidor FELIPE DE SOUZA SOARES, ID Funcional nº 5015382-0 e CPF nº 126.793.327-50, em razão da participação no 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e sudeste - COSUD, entre os dias 29 a 02 de março do ano corrente.	SEI-510001/000250/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			28/02/2024	2024NE00014	Marcela Ribeiro Moreira	Pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor da servidora Marcela Ribeiro Moreira, ID Funcional nº 4331703-0 e CPF nº 018.737.197-01, em razão da participação no 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e sudeste - COSUD, entre os dias 29 a 02 de março do ano corrente.	SEI-510001/000254/2024	1.296,74	1.296,74	1.296,74
			29/02/2024	2024NE00017	Debora Luciane da Silva de Aguiar	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM NOME DE DEBORA LUCIANE DA SILVA AGUIAR, PARA Representação da Superintendência de Gestão de Impacto Social da SECID com mobilização e aplicação de check list preventivo de impacto aos moradores que residem em torno da obra do Rio Macaé. Mobilização com os moradores do município de Macaé sobre a obra da Ponte Ivan Mundim, conforme autorizo no index n.69399894	SEI-510001/000262/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE00021	Marta Fonseca de Abreu	Empenho para atender despesas com diária em nome da servidora Marta Fonseca de Abreu, ID Funcional nº 5000423-4 e CPF nº 153.475.752-04, para representação da Superintendência de Gestão de Impacto Social da SECID com mobilização e aplicação do check list preventivo de impactos aos moradores que residem em torno da obra do Rio Macaé nos dias 04 e 05.03.2024, conforme index n.69352049.	SEI-510001/000255/2024	516,10	516,10	516,10
			05/03/2024	2024NE00022	Bruna Stephem Da Motta	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA EM NOME DA SERVIDORA Bruna Stephem da Motta ID Funcional nº 5010404-7 e CPF nº 058.423.857-67, em razão da participação na 51 ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades, em Brasília, nos dias 31 a 02/02/2024. CONFORME AUTORIZO NO INDEX N.69466919.	SEI-510001/000102/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			14/03/2024	2024NE00031	Felipe Ramos Campana	Empenho para atender despesas com diária para FELIPE RAMOS CAMPANA, Id: 5148736-5, CPF: 082.663.317-07, considerando a participação na 52ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades, em Brasília, entre os dias 19 a 22 de março do ano corrente, conforme index n.70233129.	SEI-510001/000257/2024	0,00	0,00	0,00
			15/03/2024	2024NE00032	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, Id: 501044-7, CPF: 058.423.857-67, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação, traslado e hospedagem, considerando a participação na 52ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades, em Brasília, entre os dias 19 a 22 de março do ano corrente, conforme autorizo no index n.70267964.	SEI-510001/000247/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			26/03/2024	2024NE00054	Debora Luciane da Silva de Aguiar	Empenho para atender despesas com diária em favor da servidora DEBORA LUCIANE DA SILVA DE AGUIAR, ID:51490617 e CPF:047.485.667-44, em razão de mobilização com os moradores do município de Macaé acerca da obra da Ponte Ivan Mundim.	SEI-510001/000315/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE00055	Marta Fonseca de Abreu	Empenho para atender despesas com diárias em favor da servidora Marta Fonseca de Abreu, ID Funcional nº 50004239 e CPF nº 153.475.752-04, em razão de mobilização com os moradores do município de Macaé acerca da obra da Ponte Ivan Mundim.	SEI-510001/000313/2024	891,40	891,40	891,40
			17/04/2024	2024NE00068	Alessandro Jose de Oliveira	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA referente a participação do servidor Alessandro José de Oliveira, Ajudante I, Id. Funcional 5148493-5, nas ações realizadas pela Superintendência de Impacto Social da Subsecretaria de Projetos de Engenharia. NO PERÍODO DE 21/03/24 DAS 9H AS 14H.	SEI-510001/000342/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00069	Alessandro Jose de Oliveira	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA referente a participação do servidor Alessandro José de Oliveira, Ajudante I, Id. Funcional 5148493-5, nas ações realizadas pela Superintendência de Impacto Social da Subsecretaria de Projetos de Engenharia. NO PERÍODO DE 05/03/24 DAS 9H AS 14H.	SEI-510001/000340/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00070	Alessandro Jose de Oliveira	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA referente a participação do servidor Alessandro José de Oliveira, Ajudante I, Id. Funcional 5148493-5, nas ações realizadas pela Superintendência de Impacto Social da Subsecretaria de Projetos de Engenharia. NO PERÍODO DE 04/03/24 DAS 9H AS 14H.	SEI-510001/000337/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00071	Alessandro Jose de Oliveira	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA referente a participação do servidor Alessandro José de Oliveira, Ajudante I, Id. Funcional 5148493-5, nas ações realizadas pela Superintendência de Impacto Social da Subsecretaria de Projetos de Engenharia. NO PERÍODO DE 19/03/24 DAS 9H AS 14H.	SEI-510001/000341/2024	42,00	42,00	42,00
			03/05/2024	2024NE00102	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, Id: 501044-7, CPF: 058.423.857-67, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação, traslado e hospedagem, considerando a participação na 53ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades, em Brasília, do dia 14 a 17 de maio do ano corrente, conforme autorizo index 72313295.	SEI-510001/000348/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			06/05/2024	2024NE00104	Rafaela Da Silva Cassiano	Empenho para atender despesas com diária em favor da servidora RAFAELA DA SILVA CASSIANO , ID Funcional nº 5003193-7 e CPF nº 124087597-57, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na cobertura de mídia das obras em Laje de Muriaé e Porciúncula, entre os dias 17 de janeiro e 18 de janeiro de 2024, conforme autorizo index 73205939.	SEI-510001/000431/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00105	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de ROBSON DA COSTA PROCÓPIO, ID Funcional nº 5147695-9 e CPF nº 955317857-04 , alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na cobertura de mídia das obras em Laje de Muriaé e Porciúncula, entre os dias 17 de janeiro e 18 de janeiro de 2024, conforme autorizo index 73200317.	SEI-510001/000432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00106	Matheus de Oliveira Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA , ID Funcional nº 5146534-5 e CPF nº 058798037-08 , alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na cobertura de mídia das obras em Laje de Muriaé e Porciúncula, entre os dias 17 de janeiro e 18 de janeiro de 2024, conforme autorizo index 73206728.	-	295,50	295,50	295,50
				2024NE00107	Douglas Ruas Dos Santos	Empenho para atender despesa com diária em favor de Douglas Ruas dos Santos, Id: 5021322-9, CPF: 122.727.497-12, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação, traslado e hospedagem, considerando a participação na 11ª edição do Smart City Business Brazil Congresso (SCB-Br 24), nos dias 14 e 15 de maio, na cidade de São Paulo, conforme autorizo index 73893575.	SEI-510001/000454/2024	1.029,95	1.029,95	1.029,95
			09/05/2024	2024NE00110	Felipe Ramos Campana	Empenho para atender despesas com diária em favor de FELIPE RAMOS CAMPANA, Id. Funcional: 5148736-5, alusivo ao pagamento de diária de alimentação, considerando a participação em Reuniões Técnicas com as Comissões Organizadoras das Conferências Municipais nos munícipio de Paracambi e de Vassouras, conforme autorizo index 74194569.	SEI-510001/000470/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00111	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor de Alessandro José de Oliveira, Id:5148493-5, alusivo ao pagamento de diária de alimentação, considerando a participação em Reuniões Técnicas com as Comissões Organizadoras das Conferências Municipais nos munícipio de Paracambi e de Vassouras, conforme index 74201643.	SEI-510001/000468/2024	42,00	42,00	42,00
			13/05/2024	2024NE00113	Daniel Alvez da Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de DANIEL ALVES DA SILVA, Assessor, Id. Funcional: 51458225, CPF:118.639.897-30 alusivo ao pagamento de diárias, alimentação, traslado e hospedagem, considerando a participação na 11ª edição do Smart City Business Brazil Congress (SCB-Br24), em São Paulo - SP , no período de 13 a 15 de maio do ano corrente, conforme autorizo index 74436009.	SEI-510001/000459/2024	1.017,00	1.017,00	1.017,00
				2024NE00114	Maria Gabriela Bessa Da Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARIA GABRIELA BESSA DA SILVA, Chefe de Gabinete, Id. Funcional: 5000032-2, CPF:093.598.727-41, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação, traslado e hospedagem, considerando a participação na 11ª edição do Smart City Business Brazil Congress (SCB-Br24), em São Paulo - SP , no período de 13 a 15 de maio do ano corrente, conforme autorizo index 74432804.	SEI-510001/000478/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2024NE00115	Douglas Ruas Dos Santos	Empenho para atender despesa com diária em favor de Douglas Ruas dos Santos, Secretário de Estado, Id: 5021322-9, CPF: 122.727.497-12, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação e hospedagem, considerando a participação na 11ª edição do Smart City Business Brazil Congresso (SCB-Br 24), nos dias 13 de maio, na cidade de São Paulo.	SEI-510001/000454/2024	551,95	551,95	551,95
			16/05/2024	2024NE00116	Debora Luciane da Silva de Aguiar	Empenho para atender despesa com em favor de DEBORA LUCIANE DA SILVA DE AGUIAR, Id: 51490617, CPF: 047.485.667-44, alusivo ao pagamento de diárias referente a representação da Superintendência de Gestão de Impacto Social na reunião técnica nos munícípios de Paracambi e Vassouras sobre Organização das Conferências Municipais, conforme index 74500020.	SEI-510001/000467/2024	42,00	42,00	42,00

21/05/2024	2024NE00127	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diárias em favor do servidor Alessandro José de Oliveira, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação e hospedagem, considerando Suporte operacional a equipe do Conselho das cidades desta SECID na participação na reunião presencial de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades, no município de Varre- Sai, nos dias 20 e 21 do mês de maio, no ano corrente, conforme autorizo no index 74979102.	SEI-510001/000504/2024	295,50	295,50	295,50
07/06/2024	2024NE00162	Alexandre Papera de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor ALEXANDRE PAPERA DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: 025.920637-73 alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando o suporte operacional a equipe do Conselho das Cidades, que participou de reunião presencial para alinhamento técnico sobre as Conferências das Cidades, no município de Volta Redonda, no dia 24/05/2024. Conforme autorizo index 76133997.	SEI-510001/000527/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00163	Felipe Ramos Campana	Empenho para atender despesa com diaria em favor de Felipe Ramos Campana, id: 5148736-5, CPF: 082.663.317-07, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na reunião de alinhamento técnico para a conferência das cidades com os municípios do Noroeste Fluminense no município de Varre-Sai, no dia 21 de maio do ano corrente. Conforme autorizo no index 76133752.	SEI-510001/000512/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00164	Felipe Ramos Campana	Empenho para atender despesa com diária em favor de Felipe Ramos Campana, ID: 5148736-5, CPF: 082.663.317-07, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação da abertura da 6ª Conferência das Cidades, no município de Volta Redonda no dia 24.05.2024. Conforme autorizo no index 76208848.	SEI-510001/000536/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00165	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesa com diária em favor de Bruna Stephem da Motta, id: 5010404-7, CPF: 058.423.857-67, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o convite para participar da 5ª Conferência Municipal das Cidades de Itatiai, no dia 22 de junho do ano corrente. Conforme autorizo no index 76220648.	SEI-510001/000549/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00166	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesa com diária em favor DIANA DA SILVA MARQUES, ID:5146282-6 e CPF:116.340.667-82 alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o assessoramento aos Municípios do Noroeste Fluminense, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024, no município de Varre Sai. Conforme autorizo no index 76110696.	SEI-510001/000517/2024	295,50	295,50	295,50
12/06/2024	2024NE00175	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diárias em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA , ID Funcional nº 5010404-7 e CPF nº058.423.857-67 , alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação na 7ª Conferência Estadual das Cidades Paulista, em São Paulo, nos dias 05 a 07 de julho de 2024.	SEI-510001/000524/2024	0,00	0,00	0,00
14/06/2024	2024NE00178	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES ID: 5146282-6, CPF: 116.340.667-82 , alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na 5ª Conferência Municipal da Cidade de Itatiaia, nos dias 21 e 22 de junho do ano corrente. conforme autorizo no index 76719605.	SEI-510001/000556/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00179	Alexandre Papera de Oliveira	Empenho para atender despesas com diárias em favor de ALEXANDRE PAPERA DE OLIVEIRA, ID: 5147072-1, CPF: 025.920.637-73, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional a equipe do Conselho das Cidades na participação de reunião presencial para alinhamento técnico sobre as Conferências das Cidades, na cidade de Itatiaia nos dias 21 e 22 de junho do ano corrente. Conforme autorizo no index 76711372.	SEI-510001/000568/2024	295,50	295,50	295,50
18/06/2024	2024NE00180	Marta Fonseca de Abreu	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARTA FONSECA DE ABREU, ID: 5000423-9, CPF: 153.475.752-04, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação nas Conferências Municipais das Cidades de Saquarema e Carapebus, e Visita Técnica em São Pedro da Aldeia, nos dias 19,20 e 21 de junho de 2024, conforme autorizo no index 76958692.	SEI-510001/000573/2024	549,00	549,00	549,00
20/06/2024	2024NE00185	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diárias em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: 076.921.597-18, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional a equipe do Conselho das cidades desta SECID,tendo em vista a participação na reunião presencial de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades, no município de São Fidélis , nos dias 26 e 27 de junho do ano corrente, conforme autorizo no index 77216632.	SEI-510001/000611/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00186	Marta Fonseca de Abreu	Empenho para atender despes com diária em favor de MARTA FONSECA DE ABREU, ID: 5000423, CPF: 153.475.752-04, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando a participação na abertura da Conferência Municipal de Cidades de Volta Rendonda no dia 25 de maio do ano corrente, conforme autorizo index 77016133.	SEI-510001/000537/2024	0,00	0,00	0,00

25/06/2024	2024NE00193	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA , ID: 5148493-5, CPF: 076.921.597-18, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando o suporte operacional a equipe do Conselho das cidades desta SECID, tendo em vista a participação em reunião presencial de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades, no município de Vassouras , no dia 18 de junho do ano corrente.	SEI-510001/000595/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00194	Debora Luciane da Silva de Aguiar	Empenho para atender despesas com diária em favor de DEBORA LUCIANE DA SILVA DE AGUIAR, ID: 5149061-7, CPF: 047.485.667-44, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na VII Conferência Municipal da Cidade de São Fidélis , no dia 27 de junho do ano corrente, conforme autorizo no index 77311236.	SEI-510001/000572/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00195	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA , ID: 5148493-5, CPF: 076.921.597-18, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional a equipe do Conselho das cidades desta SECID, tendo em vista a participação em reunião presencial de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades, no município de Carapebus , nos dias 20 e 21 de junho do ano corrente, conforme autorizo no index 77493908.	SEI-510001/000594/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00196	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136862-5, CPF:,146.898.227-35 alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando visita técnica em Laje de Muriaé para atestação de recebimento de obra, nos dias 20 e 21 de junho, conforme autorizo no index 77509869.	SEI-510001/000592/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00197	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA , ID: 5148493-5, CPF: 076.921.597-18, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação no suporte operacional a equipe do Conselho das cidades desta SECID na participação na reunião presencial de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades, no município de Saquarema no dia 19 de junho do ano corrente, conforme autorizo index 77337691.	SEI-510001/000606/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00198	Alfredo Celso da Silva Coutinho	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALFREDO CELSO DA SILVA COUTUNHO, ID: ,5136821-8, CPF: 815.437.867-15, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, alusivo a visita técnica na obra o município de Laje de Muriaé, conforme autorizo index 77509321.	SEI-510001/000593/2024	295,50	295,50	295,50
26/06/2024	2024NE00200	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, ID Funcional nº 5010404-7 e CPF nº 058.423.857-67 , alusivo ao pagamento de diárias, alimentação e hospedagem, considerando a participação na 6ª Conferência Municipal da Cidade de Nova Friburgo, nos dias 27 e 28 de junho de 2024, conforme autorizo index 77620537.	SEI-510001/000610/2024	381,29	381,29	381,29
27/06/2024	2024NE00204	Marta Fonseca de Abreu	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARTA FONSECA DE ABREU, ID: 5000423, CPF: 153.475.752-04, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando a participação na abertura da Conferência Municipal de Cidades de Volta Rendonda no dia 25 de maio do ano corrente, conforme autorizo index 77016133.	SEI-510001/000537/2024	42,00	42,00	42,00
03/07/2024	2024NE00211	Debora Luciane da Silva de Aguiar	Empenho para atender diária em favor de DEBORA LUCIANE DA SILVA DE AGUIAR, ID: 51490617 ,CPF: 047.485.667-44, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação na Conferência Municipal na Cidade de Mendes e Piraí, no dia 04 de julho do ano corrente, conforme autorizo index 77940407.	SEI-510001/000642/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00215	Marta Fonseca de Abreu	Empenho para atender despesas com diárias em favor de MARTA FONSECA DE ABREU, ID: 5000423-9, CPF: 153.475.752.-04, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação nas Conferências Municipais de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Macaé e Quissamã, nos dia 02, 03 e 04 de julho do ano corrente, conforme autorizo index 78105876.	SEI-510001/000634/2024	616,60	616,60	616,60
	2024NE00217	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diárias em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 5146282-6, CPF: 116.340.667-82, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação nas Conferências Municipais de municípios da Região dos Lagos e Norte Fluminense , nos dias 02, 03 e 04 de julho do ano corrente, conforme autorizo index 78108083.	SEI-510001/000633/2024	616,60	616,60	616,60
	2024NE00221	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diárias em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF:076.921.597-18, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no suporte operacional a equipe do Conselho das Cidades desta SECID na participação de reunião presencial de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades nos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Macaé e Quissamã , nos dias 02, 03 e 04 de julho do ano corrente, conforme autorizo index 78108235.	SEI-510001/000635/2024	616,60	616,60	616,60

			04/07/2024	2024NE00223	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diárias em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 514.6282-6, CPF: 116.340.667-82, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na 6ª Conferência da Cidade de Nova Friburgo , nos dias 27 e 28 de junho do ano corrente, conforme autorizo index 78112343.	SEI-510001/000632/2024	295,50	295,50	295,50
			05/07/2024	2024NE00226	Alexandre Papera de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALEXANDRE PAPERA DA OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF:025.920.637-73, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação no suporte operacional a equipe do Conselho das cidades desta SECID na participação na reunião presencial de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades, no municipios de Piraí e Mendes , no dia 04 de julho do ano corrente, conforme index 78277627.	SEI-510001/000653/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00228	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: 076.921.597-18, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional a equipe do Conselho das cidades desta SECID, em reunião de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades, no município de São Pedro da Aldeia , nos dias 04 e 05 de junho do ano corrente, conforme autorizo index 78300327.	SEI-510001/000656/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00229	Felipe Ramos Campana	Empenho para atender despesas com diária em favor de Felipe Ramos Campana, id: 5148736-5, CPF: 082.663.317-07, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação VII Conferência Municipal da Cidade de São Fidélis, nos dias 26 e 27 de junho do ano corrente, conforme autorizo index 78275883.	SEI-510001/000626/2024	295,50	295,50	295,50
			08/07/2024	2024NE00231	Felipe Ramos Campana	Empenho para atender despesas com diárias em favor de Felipe Ramos Campana, Id: 5148736-5, CPF: 082.663.317-07, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na 1º Conferência Municipal da Cidade de Carapebus , nos dias 20 e 21 de junho do ano corrente, conforme autorizo index 78297363.	SEI-510001/000649/2024	295,50	295,50	295,50
			10/07/2024	2024NE00237	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diárias em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA , ID: 5010404-7, CPF: 058.423.857-67, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, considerando a participação 54ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional das Cidades em Brasília, entre os dias 30 de julho a 02 de agosto do ano corrente.	SEI-510001/000577/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			12/07/2024	2024NE00239	Marta Fonseca de Abreu	Empenho para atender despesas com diárias tendo como credora a servidora MARTA FONSECA DE ABREU, ID:5000423-9 e CPF:153.475.752-04, para Representar a SECID na 1ª Conferência da CIdade de São Pedro da Aldeia / RJ.	SEI-510001/000675/2024	253,50	253,50	253,50
			16/07/2024	2024NE00245	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 5146282-6, CPF: 116.340.667-82, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na 1ª Conferência da Cidade de São Pedro da Aldeia , nos dias 04 e 05 de julho do ano corrente.	SEI-510001/000671/2024	253,50	253,50	253,50
			30/07/2024	2024NE00260	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Empenho para atender despesas com diária em favor de ARIEL DE LIMA ANTUNES, ID: 5121218-8, CPF: 140.090.447-13 alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando as visitas técnicas das obras nos Municípios de São Pedro da Aldeia e Macaé, nos dias 27, 28 de junho, 01, 02, 04 e 05 de julho do ano corrente, conforme autorizo index 79623244.	SEI-510001/000695/2024	931,10	931,10	931,10
				2024NE00261	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diárias em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: 076.921.597-18 alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação no suporte operacional à Subsecratária de Projetos de Engenharia, referente visita técnica no município de São Pedro da Aldeia, no dia 18 de julho do ano corrente, conforme autorizo index 79622486.	SEI-510001/000725/2024	42,00	42,00	42,00
			05/08/2024	2024NE00263	Felipe De Souza Soares	Empenho para atender despesas com diárias em favor de FELIPE DE SOUZA SOARES, ID: 5015382-0, CPF: 126.793.327-50, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação na 11º ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE - COSUD, nos dias 08 a 11 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index 80272124.	SEI-510001/000742/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			15/08/2024	2024NE00276	Alexandre Castanhola Gurgel	Empenho para atender despesas com diárias em favor de ALEXANDRE CASTANHOLA GURGEL, ID:4425361-3 , CPF:979.996,877-15 , alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação na 50 ª Edição do Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas - CONARH , nos dias 27 e 28 de agosto do ano corrente, conforme autorizo no index 80853050.	SEI-510001/000761/2024	822,37	822,37	822,37

			17/09/2024	2024NE00317	CLAUDIO HENRIQUE C. DOS SANTOS	Empenho para atender despesas com diárias em favor de CLÁUDIO HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, ID: 5127063-3, CPF: 891.340.797-34, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, considerando a participação 18º Congresso de Pregoeiros WEEK , em Foz de IGUAÇU, entre os dias 14 a 18 de outubro do ano corrente conforme autorizo index (83312070).	SEI-510001/000897/2024	2.052,50	2.052,50	2.052,50
			08/10/2024	2024NE00326	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diárias em favor de Bruna Stephem da Motta, ID: 5010404-7, CPF: 058.423.857-67, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, considerando o convite para participar da 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DAS CIDADES , nos dias 30 de outubro a 01 de novembro do ano corrente, conforme autorizo index (84730961).	SEI-510001/000941/2024	1.704,10	1.704,10	1.704,10
			10/10/2024	2024NE00330	Felipe Ramos Campana	Empenho para atender despesas com diárias em favor de FELIPE RAMOS CAMPANA, ID: 5148736-3, CPF: 082.663.317-07, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada, considerando a participação na Reunião para apoio a realização de Conferências municipais de Cidades nos dias 15 e 16 de outubro do ano corrente em Armação de Búzios, Iguaba Grande e Casemiro de Abreu, conforme autorizo index (85100723).	SEI-510001/000963/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00331	Debora Luciane da Silva de Aguiar	Empenho para atender despesas com diária em favor de DÉBORA LUCIANE DA SILVA DE AGUIAR, ID: 51490617, CPF:047.485.667-44, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada, considerando a participação na Reunião para apoio a realização de Conferências municipais de Cidades nos dias 15 e 16 de outubro do ano corrente em Armação de Búzios, Iguaba Grande e Casemiro de Abreu, conforme autorizo index (85113870).	SEI-510001/000968/2024	295,50	295,50	295,50
			27/11/2024	2024NE00361	Debora Santos Goncalves de Bento	Empenho em favor de DEBORA SANTOS GONÇALVES DE BENTO, Assistente III, Id. Funcional: 4356016-4, CPF: 098.916.187-06, alusivo ao pagamento de diária de alimentação, translado e pousada, considerando a participação na Oficina Presencial em Estruturação de Projetos Financiáveis de Mobilidade Urbana Sustentável, em Brasília, Distrito Federal, no período de 2 a 4 de dezembro, do ano corrente, conforme autorizo index 88127364.	SEI-510001/001019/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
			16/12/2024	2024NE00386	Maria Gabriela Bessa Da Silva	Empenho para atender despesas com diárias de alimentação, hospedagem e translado em favor da servidora MARIA GABRIELA BESSA DA SILVA, Chefe de Gabinete, Id. Funcional: 5000032-2, CPF:093.598.727-41, em razão da participação no 12º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, em Florianópolis - SC, no período 21 a 23 de novembro do ano corrente. Tendo o servidor Felipe de Souza Soares, inscrito no CPF sob o nº 126.793.327-50, conforme autorizo index 89434410.	SEI-510001/001031/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
65710 - Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro	197100 - CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/01/2024	2024NE00048	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	Visita em imóvel irregular no Município de São Pedro da Aldeia sendo a ida no dia 24/01/2024 e a volta no dia 26/01/2024 conforme informado no index (67054544)	490002/000138/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00050	Yrisson Prachedes da Silva	Visita em imóvel irregular no Município de São Pedro da Aldeia sendo a ida no dia 24/01/2024 e a volta no dia 26/01/2024 conforme informado no index (67146782).	490002/000148/2024	549,00	549,00	549,00
			24/01/2024	2024NE00097	Antonio Carlos Ferreira De Carvalho	Visita em imóvel irregular no Município de São Pedro da Aldeia sendo a ida no dia 24/01/2024 e a volta no dia 26/01/2024	490002/000155/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00098	Jorge Correa Assumpção	Visita em imóvel irregular no Município de São Pedro da Aldeia sendo a ida no dia 24/01/2024 e a volta no dia 26/01/2024	490002/000136/2024	549,00	549,00	549,00
			15/02/2024	2024NE00167	Guilherme Martins Bencardino	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Lage de Muriaé de 22/01 a 26/01/2024 - R$1.345,16; - no Município de Campos dos Goytacazes de 29/01 a 02/02/2024 - R$1.535,00 Totalizando - R$2.880,16	SEI-490002/000088/2024	2.880,16	2.880,16	2.880,16
			16/02/2024	2024NE00168	Wagner carvalho de Araujo	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Miracema de 22/01 a 26/01/2024 - R$1.056,00; - no Município de Valença de 29/01 a 02/02/2024 - R$1.056,00; Totalizando - R$2.112,00	SEI-490002/000086/2024	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2024NE00169	Patricia Roza Gomes	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Cordeiro de 22/01 a 25/01/2024 - R$802,50; - no Município de Quissamã de 29/01 a 02/02/2024 - R$802,50; Totalizando - R$1.605,00	SEI-490002/000087/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2024NE00171	Felipe Otero da Silva Mendes	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Miracema de 22/01 a 26/01/2024 - R$1.056,00; - no Município de Valença de 29/01 a 02/02/2024 - R$1.056,00; Totalizando - R$2.112,00	SEI-490002/000089/2024	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2024NE00172	MARCIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO	Visita técnica para obras e reunião ao Município de Lage do Muriaé de 22/01 a 26/01/2024 - R$1.056,00; - no Município de Campos dos Goytacazes de 29/01 a 02/02/2024 - R$1.202,00; Totalizando - R$2.258,00	SEI-490002/000090/2024	2.258,00	2.258,00	2.258,00
			19/02/2024	2024NE00187	MURIL0 GONZALEZ PERES	Audiência pela CEHAB-RJ no Município de Resende de 20/02 a 21/02/2024 - R$295,50.	SEI-490002/000334/2024	295,50	295,50	295,50
			26/02/2024	2024NE00212	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	10º Encontro - COSUD no Estado do Rio Grande do Sul de 29/02 a 02/03/2024 - R$1.229,90	SEI-490002/000397/2024	378,00	378,00	378,00
			01/03/2024	2024NE00230	Jorge Correa Assumpção	Visita a imóveis irregulares no Município de Macaé de 04/03 a 07/03/2024 - R$914,70	SEI-490002/000429/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00231	CAROLANE SILVA DE SANTANA	Visita a imóveis irregulares no Município de Macaé de 04/03 a 07/03/2024 - R$914,70.	SEI-490002/000428/2024	0,00	0,00	0,00
			04/03/2024	2024NE00237	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Resende de 11/03 a 12/03/2024 - R$295,50; - Município de Porto Real de 25/03 a 27/03/2024 - R$549,00. Totalizando - R$844,50	SEI-490002/000435/2024	844,50	844,50	844,50

				2024NE00239	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Resende de 11/03 a 12/03/2024 - R$295,50; - Município de Porto Real de 25/03 a 27/03/2024 - R$549,00. Totalizando - R$844,50	SEI-490002/000436,2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00240	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Conceição de Macabú de 11/03 a 12/03/2024 - R$295,50; - Município de Rio Claro de 18/03 a 19/03/2024 - R$295,50; - Município de Barra do Piraí de 21/03 a 22/03/2024 - R$295,50; - Município de Rio das Flores de 25/03 a 27/03/2024 - R$549,00. Totalizando - R$1.435,50	SEI-490002/000437/2024	1.435,50	1.435,50	1.435,50
				2024NE00241	Celso Lima Godinho Junior	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de 11/03 a 13/03/2024 - R$549,00; - de 25/03 a 27/03/2024 - R$549,00; Totalizando - R$1.098,00	SEI-490002/000438/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00243	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema de 11/03 a 13/03/2024 - R$549,00; - de 25/03 a 27/03/2024 - R$549,00; Totalizando - R$1.098,00	SEI-490002/000439/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00244	Romeu Braune Guedes	Visita às obras no Município de Campos dos Goytacazes de 11/03 a 13/03/2024 - R$627,40; - de Município de Macaé 25/03 a 27/03/2024 - R$627,40; Totalizando - R$1.254,80	SEI-490002/000441/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
				2024NE00245	Jorge Luiz Dos Santos	Visita às obras no Município de Conceição de Macabú de 11/03 a 13/03/2024 - R$549,00; - de 25/03 a 27/03/2024 - R$549,00; Totalizando - R$1.098,00	SEI-490002/000440/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			13/03/2024	2024NE00281	Carmem Guillen Y Vinas	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA DE 18/03 A 21/03 -R$ 802,50 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO DE 25/03 A 27/03 - R$ 549,00	SEI-490002/000537/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2024NE00282	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 19/03 A 21/03 -R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 25/03 A 27/03 - R$ 627,50 TOTALIZANDO R$ 1.254,80	SEI-490002/000532/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
				2024NE00284	Fabio Vieira de Carvalho	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 18/03 A 19/03 -R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 25/03 A 27/03 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/000531/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00285	Adhemar Chaves Paraguassu	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 19/03 A 19/03 -R$ 42,00	SEI-490002/000533/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00286	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA DE 18/03 A 21/03 -R$ 802,50 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO DE 25/03 A 27/03 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.351,50	SEI-490002/000538/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2024NE00287	Clesio Gioseffi Machado	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ 21/03 A 22/03 - R$ 295,50	SEI-490002/000528/2024	295,50	295,50	295,50
			28/03/2024	2024NE00339	Mauro Floret Ribeiro	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 25/03/2024 A 27/03/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 18/03/2024 A 19/03/2024 - R$ 295,50 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/000556/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00341	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	VISITAS ÀS OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 21/03/2024 A 22/03/2024 - R$ 340,10	SEI-490002/000565/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00345	Reginaldo Jardim Ferreira	REUNIÃO CONJUNTA ABC EM BRASILIA DE 15/04/2024 A 17/04/2024 R$ 1.561,00	SEI-490002/000734/2024	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			10/04/2024	2024NE00391	Luiz Henrique Mendes Soares	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 10/04 a 12/04 R$ 549,00 MIRACEMA DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/000852/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00392	Romeu Braune Guedes	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 17/04 a 19/04 R$ 627,40 MACAÉ DE 10/04 a 12/04 R$ 627,40 MACAÉ DE 24/04 a 26/04 R$ 627,30 TOTALIZANDO R$ 1.882,10	SEI-490002/000857/2024	1.882,10	1.882,10	1.882,10
				2024NE00393	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/04 a 12/04 R$ 295,50 PORTO REAL DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/000848/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00394	Mauro Floret Ribeiro	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 SÃO FIDELIS DE 10/04 a 12/04 R$ 549,00 RIO CLARO DE 15/04 a 16/04 R$ 295,50 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/000855/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2024NE00395	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 17/04 a 19/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 549,00	SEI-490002/000858/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00397	Jorge Luiz Dos Santos	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 11/04 a 12/04 R$ 295,50 CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 24/04 a 26/04 R$549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/000853/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00398	Celso Lima Godinho Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 11/04 a 12/04 R$ 295,50 SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/000851/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00399	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 11/04 a 12/04 R$ 295,50 CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 17/04 a 19/04 R$ 627,40 MACAÉ DE 24/04 a 26/04 R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1.550,30	SEI-490002/000850/2024	1.550,30	1.550,30	1.550,30
				2024NE00400	Fernando Lemos Basto	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 15/04 a 16/04 R$ 295,50 CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 11/04 a 12/04 R$ 295,50 BARRA DO PIRAÍ DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.140,00	SEI-490002/000849/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00401	Jose Alcides Silveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/04 a 12/04 R$ 295,50 PORTO REAL DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/000846/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00402	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/04 a 12/04 R$ 295,50 PORTO REAL DE 17/04 a 19/04 R$ 549,00 RESENDE DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1393,50	SEI-490002/000845/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			12/04/2024	2024NE00418	Carmem Guillen Y Vinas	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO DE 16/04 a 19/04 R$ 802,50 RIO DAS OSTRAS DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.351,50	SEI-490002/000894/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50

				2024NE00419	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO DE 16/04 a 19/04 R$ 802,50 RIO DAS OSTRAS DE 24/04 a 26/04 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.351,50	SEI-490002/000892/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
			30/04/2024	2024NE00540	Jose Alcides Silveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 09/05 A 10/05/2024- R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001194/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00541	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 09/05 A 10/05/2024- R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001195/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00542	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 09/05 A 10/05/2024- R$ 337,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 886,50	SEI-490002/001183/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00545	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 09/05 A 10/05/2024 - R$ 337,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 14/05 A 16/05/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE RESENDE DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.435,50	SEI-490002/001183/2024	1.435,50	1.435,50	1.435,50
				2024NE00551	Luiz Henrique Mendes Soares	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 08/05 A 10/05/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/001199/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00552	Mauro Floret Ribeiro	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS DE 08/05 A 10/05/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 13/05 A 14/05/2024 - R$295,50 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/001201/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2024NE00553	Celso Lima Godinho Junior	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 09/05 A 10/05/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001198/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00554	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 09/05 A 10/05/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOITACAZES DE 15/05 A 17/05/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1550,30	SEI-490002/001197/2024	1.550,30	1.550,30	1.550,30
				2024NE00555	Jorge Luiz Dos Santos	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 09/05 A 10/05/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001200/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00556	Romeu Braune Guedes	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOITACAZES DE 15/05 A 17/05/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 08/05 A 10/05/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1882,20	SEI-490002/001203/2024	1.882,20	1.882,20	1.882,20
				2024NE00557	Fernando Lemos Basto	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO DE CLARO DE 13/05 A 14/05/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 09/05 A 10/05/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 22/05 A 24/05/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1140,00	SEI-490002/001196/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00560	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 15/05 A 17/05/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 27/05 A 28/05/2024 - R$ 295,50 TOTALIZANDO R$ 922,90	SEI-490002/001226/2024	922,90	922,90	922,90
				2024NE00564	Jandira Dionisia Santos	ENCONTRO DO ABC - HABITAÇÃO - EM SÃO PAULO NO DIA 14/05/2024 - R$ 56,50	SEI-490002/001238/2024	232,50	232,50	232,50
			10/05/2024	2024NE00571	LETICIA DE OLIVEIRA SILVA CPF: 139.256.777-71	Diária - Encontro ABC -HABITAÇÃO	490002/001236/2024	260,00	260,00	260,00
			13/05/2024	2024NE00572	Carmem Guillen Y Vinas	VISTORIA EM ÁREAS OBJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E REUNIÃO NA PREFEITURA NO MUNÍCIPIO DE TANGUÁ DE 13/05 A 16/05 - R$ 802,50	SEI-490002/001221/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00576	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISTORIA EM ÁREAS OBJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E REUNIÃO NA PREFEITURA. MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS DE 20/05 A 23/05/2024- R$ 802,50.	SEI-490002/001299/2024	802,50	802,50	802,50
			14/05/2024	2024NE00578	Carmem Guillen Y Vinas	VISTORIA EM ÁREAS OBJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICÍPIO TERESÓPOLIS DE 20/05 A 23/05/2024 - R$ 802,50	SEI-490002/001221/2024	802,50	802,50	802,50
			15/05/2024	2024NE00582	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	ENCONTRO ABC SÃO PAULO	SEI-490002/001261/24	302,00	302,00	302,00
			23/05/2024	2024NE00599	MURIL0 GONZALEZ PERES	ENCONTRO COM O PROCURADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE AÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE POSSE MUNICÍPIO ITAPERUNA DE 23/05 A 24/05/2023 R$295,50	SEI-490002/001423/2024	295,50	295,50	295,50
			27/05/2024	2024NE00618	Reginaldo Jardim Ferreira	IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU) EM BRASÍLIA DE 03/06 A 06/06/2024 TOTALIZANDO R$ 2.142,00	SEI-490002/001462/2024	0,00	0,00	0,00
			29/05/2024	2024NE00627	LETICIA DE OLIVEIRA SILVA CPF: 139.256.777-71	IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU) / CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - EM BRASÍLIA DE 03/06 A 07/06/2024 TOTALIZANDO R$ 704,00	SEI-490002/001482/2024	704,00	704,00	704,00
				2024NE00628	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU) / CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - EM BRASÍLIA DE 03/06 A 07/06/2024 TOTALIZANDO R$ 939,00	SEI-490002/001485/2024	939,00	939,00	939,00
				2024NE00630	Reginaldo Jardim Ferreira	IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU) - EM BRASÍLIA DE 03/06 A 06/06/2024 TOTALIZANDO R$ 804,00	SEI-490002/001462/2024	804,00	804,00	804,00
			31/05/2024	2024NE00633	Fernando Lemos Basto	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 18/06 A 19/06/2024 R$ 295,50	SEI-490002/001494/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00634	Jorge Luiz Dos Santos	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 11/06 A 12/06/2024 R$ 295,50	SEI-490002/001498/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00635	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 11/06 A 12/06/2024 R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 18/06 A 20/06/2024 R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 25/06 A 27/06/2024 R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1.550,30	SEI-490002/001495/2024	1.550,30	1.550,30	1.550,30

				2024NE00638	Fernando Lemos Basto	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 18/06 A 19/06/2024 R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 11/06 A 12/06/2024 R$ 295,50 MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 25/06 A 27/06/2024 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.140,00	SEI-490002/001494/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00639	Jorge Luiz Dos Santos	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU DE 11/06 A 12/06/2024 R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 20/06 A 21/06/2024 R$ 295,50 MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 25/06 A 27/06/2024 R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.140,00	SEI-490002/001498/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00642	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/06 A 12/06/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 18/06 A 20/06/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE RESENDE DE 25/06 A 27/06/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/001491/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2024NE00643	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/06 A 12/06/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 25/06 A 27/06/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001493/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00644	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 12/06 A 13/06/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 21/06 A 22/06/2024 - R$ 295,50 TOTALIZANDO R$ 591,00	SEI-490002/001508/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00645	Celso Lima Godinho Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 11/06 A 12/06/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 25/06 A 27/06/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	sei-490002/001496/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00646	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 10/06 A 13/06/2024 - R$ 802,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 24/06 A 27/06/2024 - R$ 802,50 TOTALIZANDO R$ 1.605,00	SEI-490002/001490/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2024NE00647	Carmem Guillen Y Vinas	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 10/06 A 13/06/2024 - R$ 802,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 24/06 A 27/06/2024 - R$ 802,50 TOTALIZANDO R$ 1.605,00	SEI-490002/001487/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2024NE00648	Romeu Braune Guedes	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 18/06 A 20/06/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 10/06 A 12/06/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 25/06 A 27/06/2024 - R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1.882,20	SEI-490002/001500/2024	1.882,20	1.882,20	1.882,20
				2024NE00650	Jose Alcides Silveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 11/06 A 12/06/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 25/06 A 27/06/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001492/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00652	Luiz Henrique Mendes Soares	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 10/06 A 12/06/2024 - R$549,00 MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 25/06 A 27/06/2024 - R$549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/001497/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00685	Mauro Floret Ribeiro	VISITAS AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS DE 10/06 A 12/06/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 18/06 A 19/06/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 25/06 A 27/06/2024 - R$549,00 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/001499/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			21/06/2024	2024NE00730	LETICIA DE OLIVEIRA SILVA CPF: 139.256.777-71	DIÁRIA	SEI-490002/001830/2024	1.572,14	1.572,14	1.572,14
				2024NE00737	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	DIÁRIAS	SEI-490002/001832/2024	2.142,00	2.142,00	2.142,00
			28/06/2024	2024NE00775	Reginaldo Jardim Ferreira	DIÁRIAS	SEI-490002/001968/2024	192,00	192,00	192,00
				2024NE00799	Jose Alcides Silveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 10/07 A 11/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001991/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00800	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 10/07 A 11/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001992/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00801	Celso Lima Godinho Junior	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 09/07 A 10/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/001997/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00802	Fabio Vieira de Carvalho	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 10/07 A 11/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 16/07 A 18/07/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE RESENDE DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/002010/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2024NE00803	Jorge Luiz Dos Santos	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU DE 09/07 A 10/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 18/07 A 19/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.140,00	SEI-490002/001999/2024	0,00	0,00	0,00
			11/07/2024	2024NE00841	Jorge Luiz Dos Santos	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 09/07 A 10/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 18/07 A 19/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.140,00	SEI-490002/001999/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00846	Fernando Lemos Basto	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 09/07 A 10/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE RIO CLARO DE 16/07 A 17/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.140,00	SEI-490002/001993/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00849	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 09/07 A 10/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 16/07 A 18/07/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1.550,30	SEI-490002/001995/2024	1.550,30	1.550,30	1.550,30

				2024NE00850	Luiz Henrique Mendes Soares	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 08/07 A 10/07/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/001998/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00852	Mauro Floret Ribeiro	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS DE 08/07 A 10/07/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 16/07 A 17/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/002000/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2024NE00853	Romeu Braune Guedes	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 08/07 A 10/07/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 16/07 A 18/07/2024 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 23/07 A 25/07/2024 - R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1.882,20	SEI-490002/002001/2024	1.882,20	1.882,20	1.882,20
				2024NE00854	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS DE 09/07 A 12/07/2024 - R$ 802,50 MUNICÍPIO DE REZENDE DE 22/07 A 25/07/2024 - R$ 802,50 TOTALIZANDO R$ 1.605,00	SEI-490002/002008/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2024NE00855	Reginaldo Jardim Ferreira	BRASÍLIA DE 29/07 A 31/07/2024 - R$ 1.561,00	SEI-490002/002170/2024	1.561,00	1.561,00	1.561,00
				2024NE00856	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 10/07 A 11/07/2024 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE ITAPERUNA E SÃO FIDELIS DE 17/07 A 19/07/2024 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE MACAÉ E CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 23/07 A 24/07/2024 - R$ 340,10 TOTALIZANDO R$ 1.184,60	SEI-490002/002068/2024	1.184,60	1.184,60	1.184,60
			16/07/2024	2024NE00877	Júlio Maia Ferreira dos Santos	DIÁRIA - Participação no período de 29/07/2024 à 31/07/2024 em eventos para a construção participativa da estratégia de implementação do Programa Cidades Verdes Resilientes - Plataforma ReDUS visando promover discussões sobre governança, ações necessárias e suas formas de execução.	490002/002241/2024	966,20	966,20	966,20
			29/07/2024	2024NE00925	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 01/08 A 02/08/2024 - SÃO PAULO	SEI-490002/002350/2024	677,95	677,95	677,95
				2024NE00926	Jorge Correa Assumpção	REUNIÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 01/08 A 02/08/2024 - SÃO PAULO	SEI-490002/002362/2024	360,70	360,70	360,70
			31/07/2024	2024NE00979	Jose Alcides Silveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 13/08 A 14/08 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/002492/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00980	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 13/08 A 14/08 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 27/08 A 28/08 - R$ 295,50 TOTALIZANDO R$ 591,00	SEI-490002/002493/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00981	Fernando Lemos Basto	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 13/08 A 14/08 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 07/08 A 08/08 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE BARRA DE PIRAÍ DE 27/08 A 29/08 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 591,00	SEI-490002/002494/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00982	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 07/08 A 08/08 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DE 13/08 A 15/08 - R$ 627,40 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 27/08 A 29/08 - R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1.550,30	SEI-490002/002495/2024	1.550,30	1.550,30	1.550,30
				2024NE00983	Celso Lima Godinho Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 07/08 A 08/08 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 27/08 A 29/08 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/002496/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00984	Luiz Henrique Mendes Soares	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 06/08 A 08/08 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 27/08 A 29/08 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/002497/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00985	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 06/08 A 08/08 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 14/08 A 16/08 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/002486/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00986	Jorge Luiz Dos Santos	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 07/08 A 08/08 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABÚ DE 15/08 A 16/08 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 27/08 A 29/08- R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.140,00	SEI-490002/002499/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00987	Mauro Floret Ribeiro	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 27/08 A 29/08 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS DE 06/08 A 08/08 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 13/08 A 14/08- R$ 295,50 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/002500/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2024NE00989	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 19/08 A 22/08 - R$ 914,70 MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS DE 27/08 A 30/08 - R$ 802,50 TOTALIZANDO R$ 1.717,20	SEI-490002/002551/2024	1.717,20	1.717,20	1.717,20
			13/08/2024	2024NE01005	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	Visita às obras de São Pedro d'Aldeia de 14/08 a 15/08/2024 - R$295,50; Município de Macaé e Campos de Goytacazes de 15/08 a 16/08 - R$340,10; Município de Itaperuna e São Fidelis de 26/08 a 28/08 - R$549,00 Totalizando R$ 1.184,60	SEI-490002/002564/2024	1.184,60	1.184,60	1.184,60
			29/08/2024	2024NE01081	Fernando Lemos Basto	Visitas às obras no Município de Rio Claro de 05/09 a 06/09/2024 - R$295,50; Município de Barra do Pirái de 16/09 a 18/09 - R$549,00; Município de Conceição de Macabú de 24/09 a 26/09 - R$549,00; Totalizando - R$1.393,50	SEI-490002/002830/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			30/08/2024	2024NE01091	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visitas às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de 05/09 a 06/09/2024 - R$295,50; Município de Campos dos Goytacazes de 10/09 a 12/09 - R$627,40; Município de Macaé de 24/09 a 26/09 - R$627,40; Totalizando - R$1.550,30	SEI-490002/002831/2024	1.550,30	1.550,30	1.550,30
				2024NE01092	Celso Lima Godinho Junior	Visitas às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de 05/09 a 06/09/2024 - R$295,50; e de 24/09 a 26/09 - R$549,00; Totalizando - R$844,50	SEI-490002/002833/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE01093	Jorge Luiz Dos Santos	Visitas às obras no Município de Conceição de Macabú de 05/09 a 06/09/2024 - R$295,50; e de 24/09 a 26/09 - R$549,00; Município de Barra do Pirái de 16/09 a 18/09 - R$549,00; Totalizando - R$1.393,50	SEI-490002/002837/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50

				2024NE01094	Mauro Floret Ribeiro	Visitas às obras no Município de São Fidelis de 04/09 a 06/09/2024 - R$549,00; Município de Rio Claro de 10/09 a 12/09 - R$549,00; Município de Itaperuna de 24/09 a 26/09 - R$549,00; Totalizando - R$1.647,00	SEI-490002/002838/2024	1.647,00	1.647,00	1.647,00
			05/09/2024	2024NE01118	Luiz Henrique Mendes Soares	Visitas às obras no Município de Miracema de 10/09 a 12/09/2024 - R$549,00; e de 24/09 a 26/09 - R$549,00; Totalizando - R$1.098,00	SEI-490002/002834/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE01124	Jose Alcides Silveira	Visitas às obras no Município de Resende de 11/09 a 13/09/2024 - R$549,00; Município de Porto Real de 24/09 a 26/09 - R$549,00; Totalizando - R$1.098,00	SEI-490002/002827/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE01125	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visitas às obras no Município de Resende de 11/09 a 13/09/2024 - R$549,00; Município de Porto Real de 24/09 a 26/09 - R$549,00; Totalizando - R$1.098,00	SEI-490002/002829/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			09/09/2024	2024NE01152	Tomas Santana Pereira Izolan	Visitas às agências no Município de Itaperuna/Macaé de 11/09 a 12/09/2024 - R$443,00; Município de Cordeiro de 12/09 a 13/09/2024 - R$381,29; Totalizando - R$824,29	SEI-490002/002926/2024	824,29	824,29	824,29
				2024NE01153	Jorge Correa Assumpção	Visitas às agências no Município de Itaperuna/Macaé de 11/09 a 12/09/2024 - R$340,10; Município de Cordeiro de 12/09 a 13/09/2024 - R$295,50; Totalizando - R$635,60	SEI-490002/002927/2024	635,60	635,60	635,60
			10/09/2024	2024NE01161	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	Visitas às agências no Município de Macaé/Campos de Goytacazes de 12/09 a 13/09/2024 - R$340,10; Município de Itaperuna/São Fiidélis de 19/09 a 20/09/2024 - R$295,50; Município de Resende/Porto Real de 26/09 a 27/09/2024 - R$295,50; Totalizando - R$931,10	SEI-490002/002901/2024	931,10	931,10	931,10
			17/09/2024	2024NE01189	Fabio Vieira de Carvalho	Visitas às obras no Município de Porto Real de 16/09 a 18/09/2024 - R$549,00; Município de Resende de 24/09 a 26/09/2024 - R$549,00; Totalizando - R$1.098,00	SEI-490002/003085/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE01190	Romeu Braune Guedes	Visitas às obras no Município de Macaé de 18/09 a 20/09/2024 - R$627,40; de 24/09 a 26/09/2024 - R$627,40; Totalizando - R$1.254,80	SEI-490002/003030/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
			30/09/2024	2024NE01257	Jose Alcides Silveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 09/10 A 11/10 - R$ 549,00; MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/003288/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE01258	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 09/10 A 11/10 - R$ 549,00; MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/003290/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE01259	Luiz Henrique Mendes Soares	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 08/10 A 09/10 - R$ 295,50; MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/003293/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE01260	Fernando Lemos Basto	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 08/10 A 09/10 - R$ 295,50; MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 15/10 A 17/10 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/003291/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2024NE01261	Jorge Luiz Dos Santos	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA DE 22/10 A 24/10- R$ 549,00; MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 08/10 A 09/10 - R$ 295,50; MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ DE 15/10 A 17/10 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/003294/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2024NE01270	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 08/10 A 09/10- R$ 295,50 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 15/10 A 17/10 - R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1.471,90	SEI-490002/003292/2024	1.471,90	1.471,90	1.470,90
				2024NE01271	Romeu Braune Guedes	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 15/10 A 17/10- R$ 627,40 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 08/10 A 10/10 - R$ 340,10 TOTALIZANDO R$ 1.516,50	SEI-490002/003295/2024	1.803,80	1.803,80	1.803,80
				2024NE01273	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 15/10 A 17/10 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.098,00	SEI-490002/003375/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			09/10/2024	2024NE01285	Mauro Floret Ribeiro	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 10/10 A 11/10 - R$ 295,50 MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS DE 15/10 A 17/10 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE ITAPERUNA DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.393,50	SEI-490002/003417/2024	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			10/10/2024	2024NE01331	Juan Oliveira Groppo	DIARIAS	SEI	716,29	716,29	716,29
				2024NE01341	Juan Oliveira Groppo	Diárias - complemento	490002/03445/2024	108,00	108,00	108,00
			22/10/2024	2024NE01388	Celso Lima Godinho Junior	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00	SEI-490002/003555/2024	549,00	549,00	549,00
			25/11/2024	2024NE01535	Reginaldo Jardim Ferreira	Consórcio de Integração Sul e Sudeste COSUD De 21/11 a 23/11/2024	SEI-490002/003801/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
			26/11/2024	2024NE01536	Reginaldo Jardim Ferreira	Forum Nacional de Habitação de Interesse Social 2024 em Curitiba - PR De 03/12 a 07/12/2024	SEI-490002/003800/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
			27/11/2024	2024NE01539	Kelson Vieira Senra	Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social 2024. De 04/12 a 06/12/2024	sei-490002/003830/2024	891,40	891,40	891,40
65010 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	650100 - SEHIS - Secretaria de Estado de Habitação De Interesse Social	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/10/2023	2023NE00265	VALÉRIA DE ALMEIDA SIMÕES	Reserva Orçamentária nº 241/2023 - Diária em favor do (a) servidor (a) Valeria de Almeida Simões Id. 5141204-7 para Elaboração de vistoria	SEI-490001/001099/23	0,00	0,00	4.358,00
				2023NE00270	CELSON GONÇALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 245/2023 - Diária em favor do (a) servidor (a) Celson Gonçalves da Silva Id. 5141126-1 para Elaboração de vistoria.	SEI-490001/001099/23	0,00	0,00	4.358,00
			26/12/2023	2023NE00323	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 310/2023 Diária em favor de GABRIEL PEREIRA GOMES, ID: 5118206-8. Para . (Encerramento de exercício)	SEI-490001/001099/23	0,00	0,00	895,80
			28/12/2023	2023NE00342	Fabiana Paiva Dos Santos	Reserva Orçamentária nº 321/2023 - Diárias em favor do servidor (a) FABIANA PAIVA TOURINHO, ID 5007902-6, pelo deslocamento para Cobertura jornalística à Areal em 24/10/2023 e à LAJE DO MURIAÉ em 05/12/2023 a 06/12/2023.	SEI-490001/001506/23	0,00	0,00	274,50

			02/02/2024	2024NE00013	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 009/2024, DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JÉSSICA DOS SANTOS MOREIRA, ID Nº 5120733-8, COM DESTINO À PETROPÓLIS/RJ, NO DIA 26/01/2024, PARA REGISTRO DE CONTEÚDOS PARA MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS.	SEI-490001/000119/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00014	UANDERSON DUARTE FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 007/2024, DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDOR UANDERSON DUARTE FERNANDES, ID Nº 5104445-5: DESTINO 1: LAJE-MURIAE DATA: 08/01/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO: REGISTRANDO OS CONTEUDOS PARA COMUNICAÇÕES; DESTINO 2: ANGRA DOS REIS DATA: 08/01/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO: REGISTRANDO OS CONTEUDOS PARA COMUNICAÇÕES; DESTINO 3: CABO FRIO DATA: 03/01/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO: REGISTRANDO OS CONTEUDOS PARA COMUNICAÇÕES.	SEI-490001/000114/2024	379,50	379,50	379,50
				2024NE00015	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 008/2024, DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JÉSSICA DOS SANTOS MOREIRA, ID Nº 5120733-8, DESTINO 1: LAJE DE MURIAE DATA: 08/01/2024 A 09/01/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO: REGISTRANDO OS CONTEUDOS PARA COMUNICAÇÕES DESTINO 2: ANGRA DOS REIS DATA: 11/01/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO: REGISTRANDO OS CONTEUDOS PARA COMUNICAÇÕES.	SEI-490001/000115/2024	421,50	421,50	421,50
			06/02/2024	2024NE00016	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº014/2024, DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GABRIEL PEREIRA GOMES, ID Nº ID. 511820-6, CONDUÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DO SOCIAL PARA: VISITA TÉCNICA A CABO FRIO EM 03/01/2024, VISITA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO A BOM JARDIM EM 11/01/2024, REUNIÃO COM OS MORADORES A NOVA FRIBURGO 15/01/2024, VISTORIAS DE CONJUTO HABITACIONAIS A PETROPOLIS EM 27/01/2024.	SEI-490001/000144/2024	432,30	432,30	432,30
			07/02/2024	2024NE00019	Nelson Da Silva Motta Netto	Reserva Orçamentaria nº 017/2024, DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR NELSON DA SILVA MOTTA NETTO, ID Nº 5037471-0 DESTINO 1: CAMPOS DOS GOYTACASES DATA: 04/01 A 05/01, 15/01, 25/01 A 26/01, 01/02 A 02/02. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO COM A EQUIPE; PEGAR OS DOCUMENTOS DE VISTORIA; LEVAR MATERIAL HABITACIONAL JUNTO COM EQUIPE; LEVAMOS O MATERIAL E DOCUMENTAÇÕES. DESTINO 2: GUAPIMIRIM DATA: 19/01. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PALESTRA COMO VAI SER O SORTEIO NAS ENTREGAS DAS CHAVES HABITACIONAIS.	SEI-490001/000036/2024	928,50	928,50	928,50
			19/02/2024	2024NE00024	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 031/2024 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA, ID Nº 5138611-9, PELA VISITA AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO NO DIA 12/01/2024, PARA REUNIÃO JUNTO ÀS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS DOS CONDOMÍNIOS TERRA NOVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO CONDOMINIAL, NO PERÍODO DA MANHÃ NO PERÍODO DA TARDE, FOI REALIZADA REUNIÃO JUNTO À EQUIPE DO CRAS CONSELHEIRO, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES CONCERNENTES AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL.	SEI-490001/000166/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00025	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 032/2024 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ERICA AMARAL BARBOSA, ID Nº 5117495-2, PELA VISTORIA EM TERRENOS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, NO DIA 26/01/2024, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITA+ & MINHA CASA MINHA VIDA.	SEI-490001/000180/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00026	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 030/2024 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA BARBARA GUEDES MUNIZ DE SOUZA, ID Nº 5138765-4, PELA VISITA AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 12/01/2024, PARA REUNIÃO JUNTO ÀS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS DOS CONDOMÍNIOS TERRA NOVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO CONDOMINIAL, NO PERÍODO DA MANHÃ. NO PERÍODO DA TARDE, FOI REALIZADA REUNIÃO JUNTO À EQUIPE DO CRAS CONSELHEIRO, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES CONCERNENTES AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL.	SEI-490001/000165/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00027	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentária nº 028/2024 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ, ID Nº 5090062-5DESTINO 1: AREAL DATA 25/01/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO REUNIÃO COM LIDERANÇAS, ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS, PLANTÃO SOCIAL, VISITAS DOMICILIARES DESTINO 2 BOM JARDIM DATA 31/01/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS, PLANTÃO SOCIAL, APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO	SEI-490001/000158/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00028	Andressa Cunha Coutinho Daltio	DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANDRESSA CUNHA COUTINHO DALTIO, ID Nº 5108565-8. PELA VISITA AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 12/01/2024, PARA REUNIÃO JUNTO ÀS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS DOS CONDOMÍNIOS TERRA NOVA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO CONDOMINIAL, NO PERÍODO DA MANHÃ. NO PERÍODO DA TARDE, FOI REALIZADA REUNIÃO JUNTO À EQUIPE DO CRAS CONSELHEIRO, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES CONCERNENTES AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL.	SEI-490001/000164/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00029	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 024/2024 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ALINE FREITAS QUEIROS, ID Nº 5113053-0, PELA VISTORIA EM 15 TERRENOS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NA REGIÃO DE BÚZIOS, NOVA CABO FRIO E TERRAMAR, NO DIA 03/01/2024, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITA+.	SEI-490001/000150/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00030	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 026/2024 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR AURÉLIO VOGAS BARRETO, ID Nº 4425961-1, PELA VISTORIA EM TERRENOS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, NO DIA 26/01/2024, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITA+ & MINHA CASA MINHA VIDA.	SEI-490001/000154/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE00031	Christine de Pinho Meirelles	DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CHRISTINE DE PINHO MEIRELLES, ID Nº 5117511-8, PELA VISTORIA EM 15 TERRENOS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NA REGIÃO DE BÚZIOS, NOVA CABO FRIO E TERRAMAR, NO DIA 03/01/2024, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAÇÃO	SEI-490001/000153/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00032	EDUARDO GEHRT PINTO DUARTE	Reserva Orçamentária nº 023/2024 - DIÁRIA EM FAVOR DO(A) SERVIDOR(A)EDUARDO GHERHRT PINTO DUARTE, ID Nº 5118513-0 PELA VISTORIA EM TERRENOS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITA+ & MINHA CASA MINHA VIDA EM 26/01/2024.	SEI-490001/000157/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00033	Douglas dos Santos Dantas Moreira	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR DOUGLAS DANTAS DOS SANTOS MOREIRA, ID Nº 5127050-1, PELA VISTORIA EM TERRENOS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, NO DIA 26/01/2024, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAÇÃO & MINHA CASA MINHA VIDA.	SEI-490001/000156/2024	52,80	52,80	52,80
			20/02/2024	2024NE00044	Thiago Milagres Boechat	Diária em favor do servidor THIAGO MILAGRES BOECHAT ID. 5014022-1, visita ao Município de Areal 25/01/2024; visita ao Município de Bom Jardim 31/01/2024; Reunião com lideranças, Plantão Social e Visitas Domiciliares e Estudo socioeconômico.	SEI-490001/000160/2024	84,00	84,00	84,00
			27/02/2024	2024NE00072	Afonso Luiz da Silva Ribeiro	Diária em favor do Servidor Afonso Luiz da Silva Ribeiro, Id nº 5115557-5, tendo em vista o convite para acompanhar o Secretário Bruno Dauaire, na participação do 10º COSUD junto com outros Secretários (as), Chefes de Gabinete e Assessorias Técnicas dos Estados do Sul e Sudeste para tratar em Grupos Técnicos (GTs) diversos assuntos objetivando o fortalecimento da cooperação entre os governos e impulsionar ações econômicas e ambientais para o Brasil, nos dias 28 e 29 de fevereiro, 01 de março de 2024.	SEI-490001/000270/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00076	Bruno Felgueira Dauaire	Reserva Orçamentária nº 067/2024 - Diária em favor do Servidor BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE, ID Funcional nº 5115538-9, tendo em vista a participação do 10º COSUD junto com outros Secretários (as), Chefes de Gabinete e Assessorias Técnicas dos Estados do Sul e Sudeste para tratar em Grupos Técnicos (GTs) diversos assuntos objetivando o fortalecimento da cooperação entre os governos e impulsionar ações econômicas e ambientais para o Brasil, nos dias 29 de fevereiro, 01 e 02 de março de 2024, em Porto Alegre.	SEI-490001/000271/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			28/02/2024	2024NE00082	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentaria nº068/2024,Diária em favor da servidora Ana Paula Rosalina,id.501046-1, tendo em vista o convite para acompanhar o Secretario desta pasta, Bruno Dauaire, na participação do 10º COSUD junto com outros Secretários (as), Chefe de Gabinete e assessorias Técnicas dos Estados do Sul nos dias 29 de fevereiro, 01e 02 março de 2024.	SEI-490001/000283/2024	702,58	702,58	702,58
			05/03/2024	2024NE00086	REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	Teste	SEI-490001/000/23	0,00	0,00	0,00
			06/03/2024	2024NE00088	ALINE FREITAS QUEIROS	DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ALINE FREITAS QUEIROS, ID Nº 5113053-0, PELA VISTORIA NO DIA 20/02/2024, NO MUNICÍPO DE SILVA JARDIM.	SEI-490001/000294/2024	42,00	42,00	42,00
			07/03/2024	2024NE00089	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentária nº 72/2024 - Diária em favor da servidora Ana Paula Pontes Rosalino Id. 5010461-6, Destino Silva Jardim em 20/02/2024 - Reunião comunitária para entender a situação das famílias que ocupam o Horto- Silva Jardim; Destino PETROPOLIS em 21/02/2024 para reunião.	SEI-490001/000304/2024	139,00	139,00	139,00
			18/03/2024	2024NE00091	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 076/2024 - Diária em Favor da Servidora ERICA AMARAL BARBOSA, ID Nº 5117495-2, para participar da Reunião comunitária para entender a situação das famílias que ocupam o Horto- Silva Jardim, no dia 20/02/2024.	SEI-490001/000348/2024	42,00	42,00	42,00
			19/03/2024	2024NE00093	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 077/2024 - Diária em favor do servido Gabriel Pereira Gomes, ID Nº ID. 511820-6. Motivo: Conduzir a equipe técnica social para o municipio de Campos, no dia 13/03/202	SEI-490001/000358/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00095	FREDERIDO BRANDÃO LORENZONI	Reserva Orçamentária nº 78/2024 Concessão de diárias de alimentação, pousada e translado em favor do servidor FREDERIDO BRANDÃO LORENZONI, ID. 5008093-8, para participação dos servidores indicados abaixo que participarão do evento Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que será realizado presencialmente em Vila Yolanda - Foz do Iguaçu/PR, de 18 a 21 de março de 2024.	SEI-490001/000224/2024	1.154,50	1.154,50	1.154,50

				2024NE00096	ALESSANDRO FERREIRA LEAL	Reserva Orçamentária nº 78/2024 - Concessão de diárias de alimentação, pousada e translado em favor do servidor ALESSANDRO FERREIRA LEAL, ID. 5122292-2, para participação dos servidores indicados abaixo que participarão do evento Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que será realizado presencialmente em Vila Yolanda - Foz do Iguaçu/PR, de 18 a 21 de março de 2024.	SEI-490001/000224/2024	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2024NE00097	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 79/2024 - Diária em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES, ID. 511820-6, para conduzir equipe técnica do social destino SILVA JARDIM em 20/02/2024 e 02/03/2024; BOM JARDIM em 23/02/2024; reunião com moradores do condominio destino TERESOPOLIS 06/03/2024; vistorias de terrenos destino TERESOPOLIS em 08/03/2024.	SEI-490001/000363/2024	421,50	421,50	421,50
				2024NE00100	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 85/2024 - Diária em favor do servidor AURÉLIO VOGAS BARRETO ID. 4425961-1, afastamento - Participar da reunião do 3º Joint CoordinationCommittee JCC, do Projeto de Aprimoramento da Capacidade Técnicaem Medidas Estruturais contra Movimentos Gravitacionais de Massa com foco na Construção de Cidades ResilientesProjetoSabo, realizado no dia 02 de abril em Brasília/DF.	SEI-490001/000357/2024	88,00	88,00	88,00
			20/03/2024	2024NE00103	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº084/2024, Diária em favor do servidor THIAGO MILAGRES BOECHAT ID. 5014022-1, afastamento para plantão social com destino AREAL em 07/02/2024, 27/02/2024 e 28/02/2024; BOM JARDIM em 23/02/2024.	SEI-490001/000323/2024	168,00	168,00	168,00
				2024NE00104	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 83/2024 - Diária em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES, ID 511820-6, afastado conduzir equipe técnica do social, com destino Campos em 12/03/2024 a 13/03/2024.	SEI-490001/000365/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00105	VALÉRIA DE ALMEIDA SIMÕES	Reserva Orçamentária nº 86/2024 - Diária em favor da servidora VALÉRIA DE ALMEIDA SIMÕES ID. 5141204-7, afastamento obra praça da ponte/Município MIGUEL PEREIRA em 20/02/2024.	SEI-490001/000338/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00106	ADILSON MARQUES DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 87/2024 - Diária em favor do servidor ADILSON MARQUES DOS SANTOS ID. 5143252-8, afastamento para OBRA PRAÇA DA PONTE/MUNICÍPIO MIGUEL PEREIRA em 11/01/2024, 22/01/2024 e 31/01/2024 ; REUNIÃO NO SAAE-AR destino ANGRA DOS REIS em 17/01/2024 e 05/02/2024.	SEI-490001/000337/2024	210,00	210,00	210,00
				2024NE00107	MIKE DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 82/2024 Diária em favor do servidor MIKE DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, ID. 5026953-6, plantão social com destino AREAL em 07/02/2023, 27/02/2024 e 28/02/2024; BOM JARDIM em 23/02/2023.	SEI-490001/000321/2024	168,00	168,00	168,00
			26/03/2024	2024NE00109	MARCELO VALADARES NOWASKI	Reserva Orçamentária nº 090/2024 - Diária em favor do servidor(a) MARCELO VALADARES NOWASKI, Id: 5141130-0. Motivo FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRA DA PRAÇA DA PONTE no municipio de Miguel Pereira, nos dias 11/01/2024, 22/01/2024 e 31/01/2024 Motivo REUNIÃO NO SAAE-AR para DEFINIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL EMITIDA PELO SAAE-AR PARA A SEHIS no município de Angra dos Reis no dia 17/01/2024 Motivo REUNIÃO NO IMAAR-PMAR para DEFINIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE DISPENSA ARBÓREA E MUDANÇA NA LPI no município de Angra dos Reis no dia 01/02/2024 Motivo FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS para fechamento de medição no município de Angra dos Reis no dia 05/02/2024	SEI-490001/000333/2024	252,00	252,00	252,00
			08/04/2024	2024NE00116	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 093/2024, Diária em favor do servidor Gabriel Pereira Gomes, Nº Id 511820-6. Motivo: Conduzir a equipe técnica social para o municipio de Três Rios, no dia 19/03/2024; no municipio de Teresópolis nos dias 27/03/2024 e 03/04/2024; em Nova Friburgo nos 01 e 02/04/2024.	SEI-490001/000448/2024	421,50	421,50	421,50
			17/04/2024	2024NE00124	Christine de Pinho Meirelles	Reserva Orçamentária nº 102/2024 -Diária em favor da servidora CHRISTINE DE PINHO MEIRELLES, ID Nº 5117511-8, em visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional Bom Destino, para Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento em 26/03/2024 no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000466/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00125	EDUARDO GEHRT PINTO DUARTE	Reserva Orçamentária nº 101/2024 Diária em favor do servidor EDUARDO GHERHRT PINTO DUARTE ID 5118513-0, em visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional Bom Destino, para Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento em 26/03/2024 no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000456/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00126	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 099/2024 - Diária em favor da servidora ALINE FREITAS QUEIROS, ID Nº 5113053-0, em visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional Bom Destino, para Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento em 26/03/2024no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000461/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00127	MIKE DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 97/2024 Diárias em favor do servidor MIKE DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA ID. 5026953-6, visita ao município de AREAL em 14/03/2024, Visita técnica para verificação das unidades habitacionais não ocupadas.	SEI-490001/000449/2024	21,00	21,00	21,00

2024NE00128	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 100/2024 - Diária em favor da servidora EVELYN DA SILVA CORRÊA, em visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional Bom Destino, para Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento em 26/03/2024 no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000469/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00129	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 103/2024 - Diária em favor do servidor AURÉLIO VOGAS BARRETO, ID Nº 4425961-1, em visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional Bom Destino, para Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento em 26/03/2024no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000460/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00131	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 103/2024 - Diária em favor do servidor AURÉLIO VOGAS BARRETO, ID Nº 4425961-1, em visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional Bom Destino, para Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento em 26/03/2024no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000460/2024	60,00	60,00	60,00
2024NE00132	PAULO ROBERTO ANDRADE SANTOS	Reserva Orçamentária nº 104/2024 - Diária em favor do servidor PAULO ROBERTO ANDRADE SANTOS, ID Nº 5122329-5, em visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional Bom Destino, para Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento em 26/03/2024 no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000468/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00133	Douglas dos Santos Dantas Moreira	Reserva Orçamentária nº 107/2024 - Diárias em favor do servidor DOUGLAS DANTAS DOS SANTOS MOREIRA ID. 5127050-1, visita ao município de BOM JARDIM EM 26/03/2024, visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional BOM DESTINO.	SEI-490001/000455/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00134	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº 109/2024 - Diárias em favor do servidor THIAGO MILAGRES BOECHAT ID. 5014022-1, visita ao município de BOM JARDIM EM 26/03/2024, Reunião sobre gestão condominial, para passar aos condôminos o que foi extraído da Vistoria realizada pela Equipe de Engenharia. Condomínio Bom Destino.	SEI-490001/000444/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00135	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 105/2024 Diária em favor do servidor PAULO FRANÇA CURY, ID Nº 5129783-3, em visita técnica de engenharia e arquitetura ao Conjunto Habitacional Bom Destino, para Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento em 26/03/2024 no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000467/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00136	ADRIANA TRINDADE FONSECA	Reserva Orçamentária nº 114/2024 - Diária em favor da servidora ADRIANA TRINDADE FONSECA nº Id: 5137032-8 Fiscalização de serviços, conclusão de limpeza do terreno; alinhamento prazos e serviços com equipe de obras; furos de sondagem e topografia no município de Teresópolis nos dias 06/03/2024; 12/03/2024 e 19/03/2024.	SEI-490001/000453/2024	126,00	126,00	126,00
2024NE00137	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentária nº 110/2024 Diárias em favor do servidor ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ ID. 5090062-5, visita ao município de BOM JARDIM 26/03/2024, Acompanhamento de visita técnica de engenharia e arquitetura Ações Realizadas: · Vistoria técnica para constatar vícios construtivos no empreendimento.(Condomínio Bom Destino).	SEI-490001/000440/2024	84,00	84,00	84,00
2024NE00138	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 124/2024 Diárias em favor do servidor ADRIANA GARRUTH NOBRE ID. 5119215-2, visita ao município de AREAL em 14/03/2024 - Visita técnica para verificação das unidades habitacionais não ocupadas; visita ao município de TERESÓPOLIS em 27/03/2024 - Visita técnica às obras de encostas em Teresópolis e Reunião com síndicos do empreendimento Ermitage.	SEI-490001/000450/2024	120,00	120,00	120,00
2024NE00139	Yuri Ferreira Coloneze	Reserva Orçamentária nº 106/2024 Diárias em favor do servidor YURI FERREIRA COLONEZE, ID 5124622-8, VISITA AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS EM 27/03/2024, Visita técnica às obras de encostas em Teresópolis e Reunião com síndicos do empreendimento Ermitage.	SEI-490001/000445/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00140	ALINE DANTAS DE MACEDO	Reserva Orçamentária nº 113/2024 Diária em favor da servidora ALINE DANTAS DE MACEDO ID nº Id: 5148944-9 Fiscalização de serviços, conclusão de limpeza do terreno; alinhamento prazos e serviços com equipe de obras furos de sondagem e topografia no município de Teresópolis nos dias 06/03/2024 12/03/2024 e 19/03/2024.	SEI-490001/000451/2024	126,00	126,00	126,00
2024NE00141	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentária nº 112/2024 - Diária em favor da servidora DEISE CRISTINA CAMPOS ROCHA, Id: 5138690-0 para Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto em 02/03/2024 no município de Silva Jardim. Reunião com lideranças do Conjunto Ermitagem ll e visita ao local do empreendimento em 08/03/2024 em Teresópolis	SEI-490001/000436/2024	84,00	84,00	84,00
2024NE00142	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 122/2024 Diária em favor da servidora BÁRBARA GUEDES MUNIZ DE SOUZA ID nº 5138765-4 para Reunião sobre gestão condominial, para passar aos condôminos o que foi extraído da Vistoria realizada pela Equipe de Engenharia em 26/03/2024. no município de Bom Jardim.	SEI-490001/000443/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00143	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentária nº 121/2024 Diárias em favor do servidor ANA PAULA PONTES ROSALINO ID. 5010461-6, visita ao município de SILVA JARDIM em 02/03/2024 - Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto do município de Silva Jardim; Visita ao município de TRÊS RIOS em 29/03/2024 - Reunião solciitada pelo TJ com diversos órgãos e moradores da ocupação no Município de Três Rios para visita das casas em áreas irregulares e esclarecimentos quando a situação.	SEI-490001/000431/2024	120,00	120,00	120,00
				2024NE00144	ADILSON MARQUES DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 120/2024 - Diária em favor do servidor ADILSON MARQUES DOS SANTOS ID nº 5143252-8 FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL COM 128 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO MONSUABA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ nos dias 22/02/2024 e 07/03/2024, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL COM 195 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO PRAÇA DA PONTE, MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ no dia 05/03/202	SEI-490001/000476/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00145	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 115/2024 Diárias em favor do servidor DIANNE ARRAIS CORTES ID. 5097750-4, visita ao município de PETRÓPOLIS em 26/01/2024, Avaliar a possibilidade de inclusão de alguns conjuntos habitacionais de Petrópolis no projeto de reformas do Habita +, três condomínios foram vistoriados na cidade nesta sexta-feira: o Santos Dumont (Quitandinha), o Major Koeller e o 29 de Junho visita ao município de SILVA JARDIM em 20/02/2024, Visita Técnica com as equipes da Secretaria da Casa Civil, Fundação Leão XIII e da Prefeitura de Silva Jardim, realizaram uma ação com as famílias que residem na área do antigo Horto Municipal visita ao município de MIGUEL PEREIRA em 13/03/2024 - obra praça da ponte/município MIGUEL PEREIRA visita ao município de ANGRA DOS REIS em 21/03/2024 - OBRA MONSUABA/MUNICÍPIO ANGRA DOS REIS	SEI-490001/000389/2024	259,00	259,00	259,00
				2024NE00146	Andressa Cunha Coutinho Daltio	Reserva Orçamentária nº 118/2024 - Diária em favor da servidora ANDRESSA CUNHA COUTINHO DALTIO ID nº 5108565-8 para Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto em 02/03/2024 no município de Silva Jardim.	SEI-490001/000432/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00147	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 119/2024 - Diária em favor da servidora CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA ID nº 5138611-9 para Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto em 02/03/2024 no município de Silva Jardim.	SEI-490001/000433/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00148	MARCELO VALADARES NOWASKI	Reserva Orçamentária nº 123/2024 Diária em favor do servidor MARCELO VALADARES NOWASKI ID nº 5141130-0 FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A OBRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL COM 195 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO PRAÇA DA PONTE, MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ nos dias 20/02/2024, 05/03/2024 e 13/03/2024 FISCALIZAÇÃO DA OBRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL COM 128 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO MONSUABA, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ nos dias 22/02/2024 , 07/03/2024 e 21/03/2024.	SEI-490001/000474/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00149	ISMAEL DE SOUZA BONFIM	Reserva Orçamentária nº 111/2024 Diária em favor do servidor ISMAEL DE SOUZA BONFIM, Id: 5146798-4 para Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto em 02/03/2024 no município de Silva Jardim Reunião com lideranças do Conjunto Ermitagem ll e visita ao local do empreendimento em 08/03/2024 em Teresópolis	SEI-490001/000438/2024	84,00	84,00	84,00
			18/04/2024	2024NE00150	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 117 /2024 - Diária em Favor da Servidora ERICA AMARAL BARBOSA, ID Nº 5117495-2, para Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto em 02/03/2024 no município de Silva Jardim. Reunião com lideranças do Conjunto Ermitagem ll e visita ao local do empreendimento em 08/03/2024 em Teresópolis. Reunião solicitada pelo TJ com diversos órgãos e moradores da ocupação no Município de Três Rios para visita das casas em áreas irregulares e esclarecimentos quando a situação no município de Três Rios no dia 19/03/2024.	SEI-490001/000428/2024	126,00	126,00	126,00
			19/04/2024	2024NE00151	VALÉRIA DE ALMEIDA SIMÕES	Reserva Orçamentária nº 126/2024 - Diária em favor da servidora VALÉRIA DE ALMEIDA SIMÕES ID. 5141204-7, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL COM 195 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO PRAÇA DA PONTE nos dias 05/03/2024 e 13/03/2024, no município de MIGUEL PEREIRA.	SEI-490001/000338/2024	84,00	84,00	84,00
			02/05/2024	2024NE00167	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 131/2024 - Diária em favor da servidora EVELYN DA SILVA CORRÊA ID 5123160-3, para fins de vistoria de terreno para viabilidade de Construção de Unidades Habitacionais na referida localidade em 02/05/2024 no município de Itaperuna.	SEI-490001/000557/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00168	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentaria nº 134/2024 Diária em favor da Servidora Ana Paula Pontes Rosalino, ID nº 5010461-6, referente à visita nos dias 02 e 05 de maio, para viabilizar Construção de Unidades Habitacionais, no Bairro Cidade Nova, no Município de Itaperuna e para Vistoriar a possibilidade de Reforma de Conjunto Habitacional no Município de Itaocara.	SEI-490001/000560/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00169	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 135/2024 - Diária em favor do Servidor Aurélio Vogas Barreto, ID nº 73124342, referente à visita realizada no dia 02 de maio, para viabilizar Construção de Unidades Habitacionais, no Bairro Cidade Nova, no Município de Itaperuna.	SEI-490001/000556/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00170	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 133/2024 Diária em favor da servidora Dianne Arrais Cortes ID 5097750-4, para vistoriar terreno para viabilizar construção de unidades habitacionais no bairro Cidade Nova, Município de Itaperuna/RJ, bem como vistoriar a possibilidade de reforma do Conjunto Habitacional no Município de Itaoca/RJ nos dias 02 e 03/05/2024.	SEI-490001/000559/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00171	JOYCE LESSA DA SILVA CASTRO	Reserva Orçamentária nº 132/2024 - Diária em favor da servidora Joyce Lessa da Silva Castro ID 5139379-4, para fins de vistoria de terreno para viabilidade de Construção de Unidades Habitacionais nos dias 02 e 03/05/2024 nos municípios de Itaperuna e Itaocara.	SEI-490001/000558/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00172	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 136/2024 Diária em favor da servidora ADRIANA GARRUTH NOBRE ID 5119215-2, para visita e reunião ref. ao Conjunto Habitacional Ermitage no município de Teresópolis nos dias 03 e 04 de abril/2024.	SEI-490001/000567/2024	381,29	381,29	381,29
			03/05/2024	2024NE00173	Ana Paula Pontes Rosalino	Diária em favor da servidora ANA PAULA PONTES ROSALINA ID 5010461-6, para visita e reunião ref. ao Conjunto Habitacional Ermitage no município de Teresópolis nos dias 03 e 04 de abril/2024.	SEI-490001/000566/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00174	GABRIEL PEREIRA GOMES	Diárias em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES ID. 511820-6, DESTINO ITAPERUNA em 02/04/2024 a 03/04 /2024 - CONDUZIR EQUIPE TÉCNICA DO SOCIAL	SEI-490001/000549/2024	295,50	295,50	295,50
			09/05/2024	2024NE00183	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 146/2024 - Diárias em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES ID. 511820-6, DESTINO: Areal em 24 e 30/04/2024 - Conduzir Equipe Técnica do Social. DESTINO: Itaocara de 06 a 07/05/2024 - Conduzir Equipe Técnica de engenheiros para vistoria de terrenos.	SEI-490001/000569/2024	379,50	379,50	379,50
			10/05/2024	2024NE00186	ADRIANA TRINDADE FONSECA	Reserva Orçamentária nº 153/20247/2024 - Diárias em favor da servidora ADRIANA TRINDADE FONSECA, Id: 5137032-8, visita ao município de MIGUEL PEREIRA/RJ em 09/04/2024, para FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL COM 195 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO PRAÇA DA PONTE. Visita ao município de TERESÓPOLIS nos dias 11 e 19/04/2024 para Fiscalização de serviços do Contrato nº 001/2024 - Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 500 unidades habitacionais na Fazenda Ermitage.	SEI-490001/000599/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00187	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentaria nº151/2024, Diárias em favor da servidora ADRIANA GARRUTH NOBRE, id: 5119215-2, visita ao município de Nova Friburgo em 02/04/2024, para Reconhecimento da área de obras de encostas para elaboração de PTTS; Visita ao município de Areal em 15/04/2024 para Reunião com representantes do Conjunto Habitacional Carmen Portinho.	SEI-490001/000588/2024	120,00	120,00	120,00
				2024NE00188	Yuri Ferreira Coloneze	Reserva Orçamentaria nº 150/2024, Diárias em favor do servidor YURI FERREIRA COLONEZE ID nº 5124622-8, visita ao município de Nova Friburgo em 02/04/2024, para Reconhecimento da área de obras de encostas para elaboração de PTTS.	SEI-490001/000587/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00189	EDUARDO GEHRT PINTO DUARTE	Reserva Orçamentaria nº 152/2024, Diárias em favor do servidor EDUARDO GEHRT PINTO DUARTE, Id: 5118513-0, visita ao município de Teresópolis em 26/04/2024, para Vistoria Técnica e Reunião do Projeto SABO Execução de Barragens, com a Prefeitura de Teresópolis, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Agência JICA do Governo Japonês.	SEI-490001/000580/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00190	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentaria nº 149/2024, Diárias em favor da servidora ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ ID. 5090062-5, visita ao município de Nova Friburgo em 02/04/2024, para Reconhecimento da área de obras de encostas para elaboração de PTTS; Visita ao município de Areal em 15/04/2024 para Reunião com representantes do Conjunto Habitacional Carmen Portinho; Visita ao município de Areal em 27/04/2024 para visita domiciliar às famílias beneficiárias em parceria com a Enel para troca de geladeiras.	SEI-490001/000586/2024	126,00	126,00	126,00

				2024NE00191	ALINE DANTAS DE MACEDO	Reserva Orçamentaria nº Diária em favor da Servidora Aline Dantas de Macedo, ID nº 5148944-9. Destino: Teresópolis/RJ Data: 11/04 Motivo: Fiscalização do Contrato nº 001/2024 - Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 500 Unidades Habitacionais na Fazenda Ermitage Ações Realizadas: Fiscalização de Serviços: Execução Alvenaria - Cercamento Condomínio 1; Execução Armação Madeira para Fixação Tapume; Concretagem Piso Canteiro de Obras; Alinhamento Prazos e Serviços com Equipe de Obras. Destino: Teresópolis/RJData: 19/04 Motivo: Fiscalização do Contrato nº 001/2024 - Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 500 Unidades Habitacionais na Fazenda Ermitage Ações Realizadas: Fiscalização de Serviços: Execução Alvenaria - Cercamento Condomínio 1; Execução Alvenaria Canteiro de Obras; Alinhamento Prazos e Serviços com Equipe de Obras.	SEI-490001/000604/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00192	MIKE DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA	Reserva Orçamentaria nº 157/2024, Diária em favor do Servidor Mike da Conceição Alves da Silva, ID nº 5026953-6. Destino: Areal/RJ Data: 25/04 Motivo: Visita Social com a Enel. Ações Realizadas:Visita Social com a Enel referente a Segunda Etapa das Trocas de Geladeiras dos Beneficiários. Destino: Areal/RJ Data: 30/04 Motivo: Plantão Social. Ações Realizadas: Atendimento social; Preenchimento de questionário sócio econômico.	SEI-490001/000594/2024	84,00	84,00	84,00
			13/05/2024	2024NE00193	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentaria nº 154/2024, Diária em favor do Servidor Aurélio Vogas Barreto, ID nº 73124342. Destino: Petrópolis/RJ Data: 16/04 Motivo: Vistoria Técnica nos Condomínios: Santos Dumont e 29 de Junho. Destino: Teresópolis/RJ Data: 25/04 e 26/04 Motivo: Vistoria Técnica e Reunião do Projeto SABO Execução de Barragens, com a Prefeitura de Teresópolis, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Agência JICA do Governo Japonês.	SEI-490001/000577/2024	199,00	199,00	199,00
				2024NE00194	ISMAEL DE SOUZA BONFIM	Reserva Orçamentária nº 156/2024 Diária em favor do servidor ISMAEL DE SOUZA BONFIM, Id: 5146798-4, Destino: Areal/RJ Data: 27/04 Motivo: Visita Domiciliar em parceria com a Enel no Conjunto Habitacional Carmen Portinho. Ações Realizadas: Visita Domiciliar às famílias beneficiárias em parceria com a Enel para troca de geladeiras. Destino: Areal/RJ Data: 30/04 Motivo: Plantão Social. Ações Realizadas: Atendimento social; Preenchimento de questionário sócio econômico.	SEI-490001/000590/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00195	Ana Paula Pontes Rosalino	Diária em favor da servidora ANA PAULA PONTES ROSALINA ID 5010461-6, para visita e reunião ref. ao Conjunto Habitacional Ermitage no município de Teresópolis nos dias 03 e 04 de abril/2024.	SEI-490001/000589/2024	79,00	79,00	79,00
			16/05/2024	2024NE00212	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 174/2024 - Diárias em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES ID. 511820-6, DESTINO: Teresópolis em 07/05/2024 DESTINO: Areal nos dias em 08/13/14 de 05/2024 DESTINO: Petrópolis nos dias 09 a 10/05/2024 Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social	SEI-490001/000633/2024	677,60	677,60	677,60
			21/05/2024	2024NE00214	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentaria nº 176/2024, Diária em favor da Servidora Deise Cristina Campos Rocha, ID nº 5138690-9, em razão da visita ao Município de Silva Jardim, no dia 11/04/2024, para "Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto do município de Silva Jardim".	SEI-490001/000661/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00215	ISMAEL DE SOUZA BONFIM	Reserva Orçamentária nº 175/2024 Diária em favor do servidor ISMAEL DE SOUZA BONFIM, Id: 5146798-4, Diária em favor do Servidor Ismael de Souza Bonfim, ID nº 5146798-4. Destino: Silva Jardim/RJ Data: 11/04 Motivo: Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto do município de Silva Jardim.	SEI-490001/000669/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00216	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 177/2024 - Diária em favor da Servidora Erica Amaral Barbosa, ID nº 5117495-2, em razão da visita ao Município de Silva Jardim, no dia 11/04/2024, para "Ação para cadastramento das famílias que realizaram ocupação no Horto do município de Silva Jardim".	SEI-490001/000662/2024	42,00	42,00	42,00
			05/06/2024	2024NE00246	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 189/2024 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes, ID nº 511820-6. Destino 1: Areal - Data: 20/05 - Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social. Destino 2: Areal x Teresópolis - Data: 21/05/2024 à 22/05/2024- Motivo: Conduzir Equipe Para Reuniões nos Municípios. Destino 3: Petrópolis - Data: 24/05/2024 - Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social. Destino 4: Teresópolis - Data: 27/05/2024 - Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social. Destino 5: Areal x Valença - Data: 28/05/2024 à 29/05/2024 - Motivo: Conduzir Equipe Para Vistoria de Unidades Habitacionais.	SEI-490001/000447/2024	727,80	727,80	727,80
			12/06/2024	2024NE00264	MARCELO VALADARES NOWASKI	Reserva Orçamentária nº 217/2024 diária em favor do Servidor Marcelo Valadares Nowaski, Id nº 5141130-0 - Destino 1: Miguel Pereira Data: 09/04, 17/04, 02/05 Motivo: Fiscalização de Serviços Referente à Execução de Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 195 Unidades Habitacionais, Bairro Praça da Ponte, Município de Miguel Pereira RJ Destino 2: Angra dos Reis Data: 11/04, 25/04 Motivo: Fiscalização dos Serviços Referente à Execução de Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 128 Unidades Habitacionais, Bairro Monsuaba, Município de Angra Dos Reis RJ.	SEI-490001/000768/2024	210,00	210,00	210,00

				2024NE00265	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 208/2024 - Diárias em favor da servidora ADRIANA GARRUTH NOBRE, id: 5119215-2, visita ao município de Areal no dia 08/05/2024, para Reunião ampliada com os moradores do Conjunto Carmem Portinho No dia 13/05/2024 para Reunião com representantes do Conjunto Habitacional Carmen Portinho No dia 28/05/2024 para Acompanhamento dos beneficiários no Conjunto Habitacional Carmen Portinho.	SEI-490001/000753/2024	180,00	180,00	180,00
				2024NE00267	CELSON GONÇALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 210/2023 - Diária em favor do Servidor Celson Gonçalves da Silva, Id nº 5141126-1. Destino 1: Angra dos Reis Data: 05/02, 07/03 Motivo: Fiscalização de Serviços da Execução de Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social Com 128 Unidades Habitacionais, Bairro Monsuaba, Município de Angra dos Reis/RJ. Destino 2: Miguel Pereira Data: 20/02, 05/03, 13/03 Motivo: Fiscalização De Serviços - Execução de Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social Com 195 Unidades Habitacionais, Bairro Praça da Ponte, Município de Miguel Pereira/RJ.	SEI-490001/000592/2024	210,00	210,00	210,00
				2024NE00268	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 216/2024 Diária em favor da Servidora Erica Amaral Barbosa, ID nº 5117495-2 pela Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos nos Condomínios Residenciais Santos Dumont e Chácara Flora- Petrópolis, no dia 28/05/24, no Município de Petrópolis.	SEI-490001/000765/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00269	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 218/2024Diária em favor do servidor PAULO FRANÇA CURY, Id: 5129783-3, visita ao município de PETRÓPOLIS/RJ no dia 14/05/2024 para Vistoria Técnica no Conjunto Habitacional Chácara Flora em Petrópolis.	SEI-490001/000750/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00271	Christine de Pinho Meirelles	Reserva Orçamentária nº 219/2024 Diária em favor da servidora CHRISTINE DE PINHO MEIRELLES, Id: 5117511-8, em visita ao município de PETRÓPOLIS/RJ no dia 14/05/2024 para Vistoria Técnica no Conjunto Habitacional Chácara Flora em Petrópolis.	SEI-490001/000749/2024	52,80	52,80	52,80
			14/06/2024	2024NE00273	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 211/2024 - Diária em favor da Servidora Barbara Guedes Muniz de Souza, Id nº 5138765-4, pela visita ao Município de Areal/RJ, no dia 14/05/2024, para Plantão social no Conjunto Habitacional Carmen Portinho a fim de atender as demandas espontâneas dos moradores.	SEI-490001/001199/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00274	Ana Paula Pontes Rosalino	Diária Em Favor Da Ana Paula Pontes Rosalino, Id: 5010461-6, Visita Ao Município De Valença No Dia 29/05/2024, Para Vistoria Técnica No Condomínio Residencial Fazenda Santa Rosa; Visita Ao Município De Petrópolis No Dia 28/05/2024 Participar Reunião Do Mp/Rj - Sede Da 1ª. Promotoria De Justiça De Tutela Coletiva Do Núcleo Petrópolis, Conduzida Pela Promotora De Justiça, Dra. Zilda Januzzi Veloso Beck Para Tratar De Assuntos Inerentes Ao Acompanhamento De Políticas Públicas De Regularização Fundiária No Município De Petrópolis; Visita Ao Município De Petrópolis No Dia 09/05/2024 Para Aplicação Do Questionário Social Do Projeto Reformas De Conjuntos Nos Condomínios Residenciais Santos Dumont E Chácara Flora- Petrópolis.	SEI-490001/000748/2024	218,00	218,00	218,00
				2024NE00275	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 209/2024 - Diária em favor da servidora EVELYN DA SILVA CORRÊA, id: 5123160-3, visita ao município de Valença no dia 29/05/2024, para Vistoria Técnica no Condomínio residencial Fazenda Santa Rosa.	SEI-490001/000752/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00278	ISMAEL DE SOUZA BONFIM	Reserva Orçamentária nº 214/2024 - Diária em favor do Servidor Ismael de Souza Bonfim, ID nº 5146798-4, pela visita no Município de Petrópolis/RJ, nos dias 09/05, 14/05, 24/05, para Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos nos Condomínios Residenciais Santos Dumont e Chácara Flora- Petrópolis.	SEI-490001/000762/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE00279	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentária nº 213/2024- Diária em favor da Servidora Deise Cristina Campos Rocha, Id nº 5138690-9, pela visita no Município de Petrópolis/RJ, nos dias 09/05, 14/05, 24/05, 28/05, para Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos nos Condomínios Residenciais Santos Dumont e Chácara Flora-Petrópolis.	SEI-490001/000759/2024	211,20	211,20	211,20
				2024NE00280	MIKE DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 212/2024 - Diária em favor do Servidor Mike da Conceição Alves da Silva, ID nº 5026953-6, pela visita ao Município de Areal/RJ, nos dias 21/05 e 28/05 para, respectivamente, fiscalizar as UHs revogadas a fim de trocar as fechaduras das unidades habitacionais que tiveram a APO revogada pelo ITERJ, bem como para acompanhamento dos beneficiários no Conjunto Habitacional Carmen Portinho a fim de realizar o atendimento aos beneficiários que não ocuparam as UHs.	SEI-490001/000756/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00281	Ana Carolina Brandão Vazquez	Diárias em favor da servidora ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ ID. 5090062-5, visita ao município de Areal no dia 08/05/2024, para Reunião ampliada com os moradores do Conjunto Carmem Portinho; No dia 13/05/2024 para Reunião com representantes do Conjunto Habitacional Carmen Portinho; No dia 14/05/2024 para Atendimento às demandas espontâneas dos moradores do Conjunto Carmem Portinho; No dia 21/05/2024 para Fiscalização das UHs revogadas; No dia 28/05/2024 para Acompanhamento dos beneficiários no Conjunto Habitacional Carmen Portinho.	SEI-490001/000754/2024	210,00	210,00	210,00

				2024NE00282	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº 215/2024-Diária em favor de Thiago Milagres Boechat, ID nº 5014022-1, pela visita no Município de Petrópolis/RJ, nos dias 14/05, 24/05, 28/05, para Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos nos Condomínios Residenciais Santos Dumont e Chácara Flora- Petrópolis.	SEI-490001/000763/2024	158,40	158,40	158,40
			20/06/2024	2024NE00292	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 233/2024 - Diárias em favor do servidor AURÉLIO VOGAS BARRETO ID. 4425961-1, destino VISITA AO MUNICÍPIO DE VALENÇA, em 29/05/2024 - Vistoria Técnica no Condomínio residencial Fazenda Santa Rosa em VALENÇA	SEI-490001/000751/2024	60,00	60,00	60,00
			25/06/2024	2024NE00300	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentaria nº 241/2024, Diárias em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES ID. 511820-6: DESTINO: Areal em 03/06/2024; DESTINO: Petrópolis nos dias 05 e 19 de 06/2024; DESTINO: Bom Jardim no dia 07/06/2024; DESTINO: Teresópolis/Petrópolis nos dias 10/11 de 06/2024; DESTINO: Nova Friburgo no dia 17/06/2024. Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social	SEI-490001/000882/2024	560,90	560,90	560,90
			10/07/2024	2024NE00312	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentaria nº 250/2024, Diárias em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES ID. 511820-6 DESTINO: Areal em 24/06/2024 DESTINO: Nova Friburgo/Petrópolis nos dias 27 e 28 de 06/2024 DESTINO: Itaocara nos dias 01 e 02/07/2024 DESTINO: Teresópolis no dia 04/07/2024 Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social	SEI-490001/000936/2024	708,80	708,80	708,80
			24/07/2024	2024NE00326	DIANNE ARRAIS CORTES	Diária em favor da Servidora Dianne Arrais Cortes, Id nº 5097750-4. Município 1: Areal/RJ - Data: 11/06 - Motivo do Afastamento: Troca de geladeiras dos beneficiários em conjunto com a Enel. Município 2: Saquarema/RJ - Data: 19/06 - Motivo do Afastamento: Participar da Conferência Municipal da Cidade. Município 3: Nova Friburgo/RJ - Data: 27/06 - Motivo do Afastamento: Participar da Conferência Municipal da Cidade de Nova Friburgo. A mobilização, que é uma etapa preparatória para a 6° Conferência Nacional das Cidades, é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Nova Friburgo.	SEI-490001/000952/2024	180,00	180,00	180,00
				2024NE00327	Ana Carolina Brandão Vazquez	Diária em favor da Servidora Ana Carolina Brandão Vasquez, Id nº 5090062-5. Município 1: Areal/RJ - Data: 07/06 - Motivo do Afastamento: Reunião com o Síndico. Município 2: Areal/RJ - Data: 11/06; 25/06 - Motivo do Afastamento: Troca de geladeiras dos beneficiários em conjunto com a Enel; Atendimento social com beneficiários.	SEI-490001/000956/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00328	MIKE DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA	Diária em favor do Servidor Mike da Conceição Alves da Silva, Id nº 5026953-6, tendo em vista às visitas realizadas no Município de Areal, nos dias 11/06 e 25/06 para, respectivamente, trocar as geladeiras dos beneficiários em conjunto com a Enel; e realizar atendimento social com beneficiários.	SEI-490001/000949/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00329	Cristiane Lima De Oliveira	Diária em favor de Cristiane Lima de Oliveira, Id nº 5138611-9, tendo em vista à visita ao Município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 07/06 e 17/06, para Reunião de alinhamento com a equipe da Secretaria de Assistência Social, para realização de Mutirão de Serviços no Condomínio Terra Nova; Reunião com Associação dos Moradores dos Condomínios Terra Nova e Secretaria Municipal de Assistência Social para definir data e local da Ação Social a ser realizada no território.	SEI-490001/000965/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00330	Adriana Garruth Nobre	Diária em favor da Servidora Adriana Garruth Nobre, Id nº 5119215-2. Município 1: Nova Friburgo/RJ - Data: 07/06, 17/06, 27/06 - Motivo do Afastamento: Reunião de alinhamento com a equipe da Secretaria de Assistência Social, para realização de Mutirão de Serviços no Condomínio Terra Nova; Reunião com Associação dos Moradores dos Condomínios Terra Nova e Secretaria Municipal de Assistência Social para definir data e local da Ação Social a ser realizada no território; Participar da Conferência Municipal da Cidade de Nova Friburgo. A mobilização, que é uma etapa preparatória para a 6° Conferência Nacional das Cidades, é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Nova Friburgo. Município 2: Saquarema/RJ - Data: 19/06 -Motivo do Afastamento: Participar da Conferência Municipal da Cidade.	SEI-490001/000961/202	240,00	240,00	240,00
				2024NE00331	Alline Campanhão Pereira	Diária em favor de Alline Campanhão Pereira, Id nº 5097751-2. Município 1: Saquarema/RJ - Data: 19/06 - Motivo do Afastamento: Participar da Conferência da Cidade. Município 2: Nova Friburgo/RJ - Data: 27/06 - Motivo do Afastamento: Participar da Conferência Municipal da Cidade de Nova Friburgo. A mobilização, que é uma etapa preparatória para a 6° Conferência Nacional das Cidades, é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Nova Friburgo.	SEI-490001/000953/2024	84,00	84,00	84,00
			30/07/2024	2024NE00341	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentaria nº 271/2024, Diárias em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES ID. 511820-6 DESTINO: Município 1: Campos/RJ ,Data: 18/07 Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social Município 2: Teresópolis/RJ Data: 16/07, 24/07 Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social Município 3: Nova Friburgo/RJ Data: 25/07 Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social.	SEI-490001/001024/2024	675,00	675,00	675,00

			31/07/2024	2024NE00342	Natan Pereira da Conceição	Reserva Orçamentaria nº 272/2024, Diária em favor do Servidor Natan Pereira da Conceição, Id nº 5123917-5. Município: Angra dos Reis/RJ Datas: 05/06 a 06/06; 13/06 a 14/06; 20/06 a 21/06; 26/06 a 27/06. Motivo do Afastamento: Acompanhar, junto à prefeitura e empresa contratada, as obras referentes à elaboração de projeto executivo e execução de obras para construção de conjunto habitacional de interesse social com 128 unidades habitacionais, no bairro de Monsuaba, município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-490001/001017/2024	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2024NE00343	MARCOS PAULO GOMES DE SOUZA	Reserva Orçamentaria nº 275/2024, Diária em favor do Servidor Marcos Paulo Gomes de Souza, Id nº 5139946-6, tendo em vista a visita ao Município de Angra dos Reis/RJ, no dia 16/05, para Fiscalização dos Serviços Referentes à Execução de Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 128 Unidades Habitacionais, Bairro Monsuaba.	SEI-490001/000993/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00344	Ronaldo Ribeiro	Reserva Orçamentaria nº 276/2024, Diária em favor do Servidor Ronaldo Ribeiro, Id nº 5141204-7. Município 1: Angra dos Reis Datas: 16/05, 06/06, 21/06 Motivo do Afastamento: Fiscalização dos Serviços Referentes à Execução de Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 128 Unidades Habitacionais, Bairro Monsuaba, Município de Angra dos Reis/RJ. Município 2: Teresópolis e Miguel Pereira Data: 27/05 Motivo do Afastamento: Fiscalização das Obras: Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 500 Unidades Habitacionais na Fazenda Ermitage II, Bairro: Ermitage, Município de Teresópolis. Conjunto Habitacional em Praça da Ponte, Miguel Pereira, com 195 Unidades Habitacionais Município 3: Miguel Pereira Data: 10/06, 18/06 Motivo do Afastamento: Fiscalização das Obras do Conjunto Habitacional em Praça da Ponte, Miguel Pereira, com 195 Unidades Habitacionais.	SEI-490001/000994/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00345	Julio Cesar Vieira Bernardino	Reserva Orçamentaria nº 273/2024, Diária em favor do Servidor Julio Cesar Vieira Bernardino, Id nº 619100-2. Município: Angra dos Reis Datas: 16/05, 06/06, 21/06 Motivo do Afastamento: Fiscalização dos Serviços Referentes à Execução de Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 128 Unidades Habitacionais, Bairro Monsuaba, Município de Angra dos Reis/RJ. Município 2: Teresópolis e Miguel Pereira Data: 27/05 Motivo do Afastamento: Fiscalização das Obras: Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 500 Unidades Habitacionais na Fazenda Ermitage II, Bairro: Ermitage, Município de Teresópolis. Conjunto Habitacional em Praça da Ponte, Miguel Pereira, com 195 Unidades Habitacionais Município 3: Miguel Pereira Data: 10/06, 18/06 Motivo do Afastamento: Fiscalização das Obras do Conjunto Habitacional em Praça da Ponte, Miguel Pereira, com 195 Unidades Habitacionais.	SEI-490001/000981/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00346	DIORGENIS AZEVEDO	Reserva Orçamentaria nº 274/2024, Diária em favor do Servidor Diorgenis Azeredo, Id nº 5151828-7. Município 1: Angra dos Reis Datas: 16/05, 06/06, 21/06 Motivo do Afastamento: Fiscalização dos Serviços Referentes à Execução de Obras para Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 128 Unidades Habitacionais, Bairro Monsuaba, Município de Angra dos Reis/RJ. Município 2: Teresópolis e Miguel Pereira Data: 27/05 Motivo do Afastamento: Fiscalização das Obras: Construção de Conjunto Habitacional de Interesse Social com 500 Unidades Habitacionais na Fazenda Ermitage II, Bairro: Ermitage, Município de Teresópolis. Conjunto Habitacional em Praça da Ponte, Miguel Pereira, com 195 Unidades Habitacionais Município 3: Miguel Pereira Data: 10/06, 18/06 Motivo do Afastamento: Fiscalização das Obras do Conjunto Habitacional em Praça da Ponte, Miguel Pereira, com 195 Unidades Habitacionais.	SEI-490001/000996/2024	252,00	252,00	252,00
			02/08/2024	2024NE00347	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentaria nº 277/2024, Diária em favor da Servidora Ana Carolina Brandão Vasquez, Id nº 5090062-5, tendo em vista a visita ao Município de Friburgo, no dia 17/06, para Reunião com Associação dos Moradores dos Condomínios Terra Nova e Secretaria Municipal de Assistência Social para definir data e local da Ação Social a ser realizada no território.	SEI-490001/001042/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00348	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentária nº 279/2024- Diária em favor da servidora CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA ID. 5138611-9, destino NOVA FRIBURGO/RJ, PERÍODO DA VIAGEM 26/07/2024 - Visita ao terreno onde será realizado o mutirão de serviços em 31/08/2024.	SEI-490001/001040/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00350	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentaria nº 279/2024, Diária em favor da servidora CRISTIANE LIMA DE OLIVEIRA ID. 5138611-9, destino NOVA FRIBURGO/RJ, PERÍODO DA VIAGEM 26/07/2024 - Visita ao terreno onde será realizado o mutirão de serviços em 31/08/2024.	SEI-490001/001040/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00351	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentária nº 280/2024- Diárias em favor da servidora DEISE CRISTINA CAMPOS ROCHA ID. 5138690-9, destino ITAOCARA/RJ, período da viagem 01 A 02/07/2024 - :Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos no Condomínio Residencial BNH- Itaocara.	SEI-490001/001035/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00352	Andressa Cunha Coutinho Daltio	Reserva Orçamentária nº 278/2024 - Diária em favor da servidora ANDRESSA CUNHA COUTINHO DALTIO ID. 5108565-8, destino NOVA FRIBURGO/RJ, PERÍODO DA VIAGEM 26/07/2024 - Visita ao terreno onde será realizado o mutirão de serviços em 31/08/2024.	SEI-490001/001041/2024	42,00	42,00	42,00
			06/08/2024	2024NE00353	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº 284/2024 -Diária em favor do Servidor THIAGO MILAGRES BOECHAT, Id nº 5014022-1, pela visita ao Município de Valença/RJ, nos dias 12 a 14/08/2024, para Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos no CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ROSA.	SEI-490001/001058/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00354	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 285/2024 Diária em favor da Servidora ERICA AMARAL BARBOSA ID nº 5117495-2, pela visita ao Município de Valença/RJ, nos dias 12 a 14/08/2024, para Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos no CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ROSA.	SEI-490001/001059/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00355	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 283/2024 - Diária em favor da Servidora Barbara Guedes Muniz de Souza, Id nº 5138765-4, pela visita ao Município de Valença/RJ, nos dias 12 a 14/08/2024, para Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos no CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ROSA.	SEI-490001/001060/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00356	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentária nº 287/2024 - Diária em favor da ANA PAULA PONTES ROSALINO, Id: 5010461-6, visita ao município de Saquarema no dia 19/06/2024, para PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DA CIDADE Visita ao município de Itaocara de 01 a 02/07/2024 para Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos no Condomínio Residencial BNH- Itaocara.	SEI-490001/000971/2024	441,29	441,29	441,29
				2024NE00357	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentária nº 286/2024 - Diária em favor da Servidora Deise Cristina Campos Rocha, Id nº 5138690-9, tendo em vista à Visita ao Município de Valença/RJ, nos dias 12 a 14/08/2024, para Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos - Conjunto Habitacional Santa Rosa.	SEI-490001/001057/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00358	ISMAEL DE SOUZA BONFIM	Reserva Orçamentária nº 282/2024 -Diária em favor do Servidor Ismael de Souza Bonfim, Id nº 5146798-4 Destino 1: Itaocara Data: 01/07/2024 Motivo do Afastamento: Aplicação do Questionário Social do Projeto Reforma de Conjuntos no Condomínio Residencial BNH-Itaocara Destino 2: Areal Data: 09/07 Motivo do Afastamento: Atendimento as famílias e vistoria no Conjunto Residencial Carmen Portinho.	SEI-490001/001037/2024	337,50	337,50	337,50
			20/08/2024	2024NE00393	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 321/2024 - Diária em favor da Servidora Erica Amaral Barbosa, ID nº 5117495-2 pela Aplicação do Questionário Social do Projeto Reformas de Conjuntos no Condomínio Residencial BNH- Itaocara., nos dias 01 e 02/07/24, no Município de Itaocara.	SEI-490001/001036/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00394	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentária nº 322/2024 - Diária em favor da ANA PAULA PONTES ROSALINO, Id: 5010461-6, VISITA TÉCNICA EM VALENÇA/PESQUISA SOCIAL NO CONDOMÍNIO SANTA ROSA NOS DIAS 12 A 14/08/2024.	SEI-490001/001109/2024	702,58	702,58	702,58
			22/08/2024	2024NE00397	MIKE DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 323/2024 - Diária em favor do Servidor Mike da Conceição Alves da Silva, Id nº 5026953-6, tendo em vista o Atendimento as famílias e vistoria no Conjunto Habitacional Carmen Portinho no Município de Areal no dia 09/07/2024.	SEI-490001/001039/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00398	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 324/2024 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes, Id nº 511820-6 - Município 1: Bom Jardim/RJ Data: 05/08 a 06/08,motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social Município 2: Teresópolis/RJ Data: 08/08, Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social Município 3: Nova Friburgo/RJ Data: 30 a 31/07 Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social Município 4: Areal/RJ Data: 01/08, Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social	SEI-490001/001116/2024	675,00	675,00	675,00
				2024NE00407	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 331/2024 Diária em favor da Servidora Cristiane Lima de Oliveira, Id nº 5138611-9, em razão da visita a ser realizada no Município de Nova Friburgo, nos dias 30 a 31 de agosto de 2024, para Realização de Mutirão de Serviços no entorno dos Condomínios Terra Nova. Contando com a participação da equipe do Programa RJ para todos, Defensoria Pública, Secretaria de Estado da Mulher, dentre outros parceiros do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tendo por objetivo proporcionar serviços essenciais a comunidade local.	SEI-490001/001134/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00410	Andressa Cunha Coutinho Daltio	Reserva Orçamentária nº 329/2024 Diária em favor da Servidora Andressa Cunha Coutinho Daltio, Id nº 5108565-8, em razão da visita a ser realizada no Município de Nova Friburgo, nos dias 30 a 31 de agosto de 2024, para Realização de Mutirão de Serviços no entorno dos Condomínios Terra Nova. Contando com a participação da equipe do Programa RJ para todos, Defensoria Pública, Secretaria de Estado da Mulher, dentre outros parceiros do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tendo por objetivo proporcionar serviços essenciais a comunidade local.	SEI-490001/001133/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00411	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 330/2024 Diária em favor da Servidora Adriana Garruth Nobre, Id nº 5119215-2, em razão da visita a ser realizada no Município de Nova Friburgo, nos dias 30 a 31 de agosto de 2024, para Realização de Mutirão de Serviços no entorno dos Condomínios Terra Nova. Contando com a participação da equipe do Programa RJ para todos, Defensoria Pública, Secretaria de Estado da Mulher, dentre outros parceiros do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tendo por objetivo proporcionar serviços essenciais a comunidade local.	SEI-490001/001131/2024	381,29	381,29	381,29
			30/08/2024	2024NE00422	UANDERSON DUARTE FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 343/2024 - Diária em favor do Servidor Uanderson Duarte Fernandes, Id nº 5104445-5, tendo em vista a visita ao Município de Areal/RJ, no dia 28/08/2024, para acompanhar o Secretário Bruno Dauaire na cobertura jornalística e fotográfica em comemoração do 1º aniversário do Conjunto Habitacional Carmem Portinho.	SEI-490001/001203/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00423	CARLOS EDUARDO ANDRADE COSTA	Reserva Orçamentária nº 341/2024 - Diária em favor do Servidor Carlos Eduardo Andrade Costa, Id nº 5150068-0, tendo em vista a visita ao Município de Areal/RJ, no dia 28/08/2024, para acompanhar o Secretário Bruno Dauaire na cobertura jornalística e fotográfica em comemoração do 1º aniversário do Conjunto Habitacional Carmem Portinho.	SEI-490001/001205/2024	42,00	42,00	42,00
			02/09/2024	2024NE00424	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 344/2024 - Diária em favor da Servidora Dianne Arrais Cortes, Id nº 5097750-4, tendo em vista a visita ao Município de Valença, no dia 21/08/24 a 23/08/24, para pesquisa social com os moradores que residem no condomínio santa rosa para o projeto de reformas que serão realizados pela SEHIS.	SEI-490001/001207/2024	702,58	702,58	702,58
			04/09/2024	2024NE00427	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 348/2024 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes, Id nº 511820-6 - Município 1: Areal/RJ Data: 28/08 a 29/08 Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social Município 2: Nova Friburgo/RJ Data: 30/08 a 31/08 Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social Município 3: Teresópolis/RJ Data: 02/09 Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social Município 4: Angra dos Reis/RJ Data: 22/08 a 23/08 Motivo do Afastamento: Conduzir Equipe Técnica do Social	SEI-490001/001218/2024	675,00	675,00	675,00
			13/09/2024	2024NE00438	CARLOS EDUARDO ANDRADE COSTA	Reserva Orçamentaria nº 358/2024,Diária em favor do Servidor Carlos Eduardo Andrade Costa, Id nº 5150068-0, tendo em vista a visita ao Município de Nova Fribugo/RJ, nos dias 30 e 31 de agosto, para Realizar a Cobertura Jornalística do Mutirão de Serviços oferecido pela SEHIS no Condomínio Terra Nova.	SEI-490001/001255/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00439	VALÉRIA DE ALMEIDA SIMÕES	Reserva Orçamentária nº 360/2024 - Diária em favor da Servidora Valéria de Almeida Simões, ID nº 5141204-7, tendo em vista a visita ao Município de Areal nos dias 28/08 e 29/08, para Reunião Sehis, Prefeitura e Moradores Após 1 Ano De Engrega Das Chaves Do Conjunto Habitacional Carmen Portinho.	SEI-490001/001261/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00440	CELSON GONÇALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 359/2023 - Diária em favor do Servidor Celson Gonçalves da Silva, Id nº 5141126-1, tendo em vista a visita ao Município de Areal nos dias 28/08 e 29/08, para Reunião Sehis, Prefeitura e Moradores Após 1 Ano de Engrega das Chaves do Conjunto Habitacional Carmen Portinho.	SEI-490001/001262/2024	253,50	253,50	253,50
			30/09/2024	2024NE00452	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 363/2024 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes, Id nº 511820-6. Destino 1: Teresópolis - Data: 04/09/24; 18/09/24 a 19/09/24 -Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social. Destino 2: Areal - Data: 05/09/24; 24/09/24 - Motivo: Visita Técnica ao Município Destino 3: Campos - Data: 06/09/24 a 07/09/24; 20/09/24 a 21/09/24 - Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social.	SEI-490001/001259/2024	1.012,50	1.012,50	1.012,50
			09/10/2024	2024NE00472	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 384/2024 - Diária em favor da Servidora Dianne Arrais Cortes, Id nº 5097750-4, tendo em vista a visita nos Conjuntos Habitacionais de Pouso Alegre e Contendas - Projeto Reformas, em São José do Vale do Rio Preto, no dia 26/09/2024.	SEI-490001/001345/2024	60,00	60,00	60,00
			10/10/2024	2024NE00473	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 388/2024 - Diária em favor da servidora EVELYN DA SILVA CORRÊA, id: 5123160-3, em visita ao município de Rio das Flores no dia 06/08/2024, para Vistoria para verificar a atualidade do relatório anterior acostado ao processo SEI-170030/000092/2020, a fim de responder os questionamentos do PARECER Nº 54/2024/SEHIS/ASSJUR (79319926) sobre o terreno localizado na Rodovia RJ-145, S/N, Rio das Flores. Ações Realizadas: Exame visual do terreno· Relatório fotográfico· Reunião com a equipe do município para indicar as pendências do processo, como a necessidade de doação do terrenoVisita ao município de São josé do Vale do Rio Preto no dia 26/09/2024 para Vistoria que teve como objetivo geral a verificação das condições atuais de dois conjuntos habitacionais em São José do Vale do Rio Preto, nas localidades Pouso Alegre e Contendas, sendo observadas as envoltórias das edificações (fachadas e cobertura) e demais dependências de uso comum, como átrios, circulações verticais e espaços.	SEI-490001/001344/2024	84,00	84,00	84,00

2024NE00474	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentaria nº 389/2024, Diária em favor da Servidora Ana Carolina Brandão Vasquez, Id nº 5090062-5, tendo em vista a visita ao Município de Areal, no dia 10/09, para entrega de chaves das UHs revogadas e retirada de móveis do antigo beneficiário e entrega de chaves aos novos beneficiários Visita ao município de Areal nos dias 17 e 24/09/2024 para Plantão Social e Visitas Domiciliares.	SEI-490001/001339/2024	126,00	126,00	126,00
2024NE00475	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 390/2024 Diária em favor do servidor PAULO FRANÇA CURY, Id: 5129783-3, visita ao município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO no dia 26/09/2024 para Visita nos conjuntos Habitacionais de Pouso Alegre e Contendas- Projeto Reformas- São José do Vale do Rio Preto.	SEI-490001/001343/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00476	Christine de Pinho Meirelles	Reserva Orçamentária nº 387/2024 Diária em favor da Servidora Christine de Pinho Meirelles, Id nº 5117511-8, tendo em vista a visita nos Conjuntos Habitacionais de Pouso Alegre e Contendas - Projeto Reformas, em São José do Vale do Rio Preto, no dia 26/09/2024.	SEI-490001/001342/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00477	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentária nº 386/2024 - Diária em favor da Servidora Ana Paula Pontes Rosalino, Id nº 5010461-6, tendo em vista a visita nos Conjuntos Habitacionais de Pouso Alegre e Contendas - Projeto Reformas, em São José do Vale do Rio Preto, no dia 26/09/2024.	SEI-490001/001341/2024	60,00	60,00	60,00
2024NE00478	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentária nº 385/2024- Diária em favor da Servidora Deise Cristina Campos Rocha, Id nº 5138690-9, tendo em vista a visita nos Conjuntos Habitacionais de Pouso Alegre e Contendas - Projeto Reformas, em São José do Vale do Rio Preto, no dia 26/09/2024.	SEI-490001/001340/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00482	VALÉRIA DE ALMEIDA SIMÕES	Reserva Orçamentária nº 397/2024 Diária em favor do (a) servidor (a) Valeria de Almeida Simões Id. 5141204-7	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00483	CELSON GONÇALVES DA SILVA	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 399/2024- DIÁRIA DO SERVIDOR CELSON GONÇALVES DA SILVA, ID 5141126-1	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00484	AURICELI MOLLO GONÇALVES KAYSER	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 396/2024 - DIÁRIA DE AURICELI MOLLO GONÇALVES KAYSER, ID 5141115-6	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00485	Joao Jose De Carvalho Filho	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 398/2024-DIARIA EM FAVOR DE JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, ID 5024411-6	SEI-490001/001356/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00486	Luiz Claudio Da Silva Melo	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 400/2024 - DIÁRIAS EM FAVOR DE LUIZ CLAUDIO DA SILVA MELO IS 5141137-7	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00487	Marcello Barcellos Motta	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 402/2024 - DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCELLO BARCELLOS MOTTA ID 5141148-2	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00488	MARCELO VALADARES NOWASKI	Reserva Orçamentária nº 403/2024 diária em favor do Servidor Marcelo Valadares Nowaski, Id nº 5141130-0	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00489	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 408, 409, 410, 411 e 412 de 2024	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00490	MARCOS TADEU DE OLIVEIRA	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 404/2024 - DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS TADEU DE OLIVEIRA, ID 5141111-3	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00491	DARY LOTTMAR KAYSER JUNIOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 405/2024 - DIÁRIAS EM FAVOR DE DARY LOTTMAR KAYSER JÚNIOR ID 5145850-0	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00492	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 413, 414, 415 e 416 de 2024 - em favor de Evelyn da Silva Correa - ID: 51231600-3	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00493	ADILSON MARQUES DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 406/2024 - Diária em favor do servidor ADILSON MARQUES DOS SANTOS ID nº 5143252-8	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00494	PAULO FRANÇA CURY	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 417 e 418/2024 - DIÁRIAS EM FAVOR DE Paulo França Cury, ID 5129783-3	SEI-490001/001356/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00495	MARCUS VINICIUS CORRÊA NEVES	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 407/2024 - DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS CORRÊA NEVES, ID 5141195-4	-	0,00	0,00	0,00
2024NE00496	PAULO ROBERTO ANDRADE SANTOS	Reserva Orçamentária nº 419, 424, 425 e 426/2024 - Diária em favor do servidor Paulo Roberto Andrade Santos, ID 5122329-5	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00497	Manuel Jose F. Cordeiro	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 401/2024 - DIÁRIAS EM FAVOR DE MANUEL JOSÉ FERNANDES CORDEIRO, ID 5141189-0	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00498	Douglas dos Santos Dantas Moreira	Reserva Orçamentária nº 427 e 428/2024 - Diária em favor do Douglas dos Santos Dantas Moreira, ID 5127050-1	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00499	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 438/2024 Diária em favor da Servidora ERICA AMARAL BARBOSA ID nº 5117495-2	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00500	Christine de Pinho Meirelles	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 429, 430, 431 e 432/2024 - DIÁRIAS EM FAVOR DE Christine de Pinho Meirelles - ID 5117511-8	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00501	Deise Cristina Campos Rocha	Reserva Orçamentária nº 439/2024 - Diária em favor da Servidora Deise Cristina Campos Rocha, Id nº 5138690-9	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00502	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº 440/2024 -Diária em favor do Servidor THIAGO MILAGRES BOECHAT, Id nº 5014022-1	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00503	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 441/2024 - Diária em favor da Servidora Barbara Guedes Muniz de Souza, Id nº 5138765-4	SEI-490001/001356/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00504	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentaria nº 442/2024, Diária em favor da Servidora Ana Carolina Brandão Vasquez, Id nº 5090062-5.	SEI-490001/001356/2024	126,00	126,00	126,00
2024NE00505	MIKE DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 443/2024 - Diária em favor do Servidor Mike da Conceição Alves da Silva, Id nº 5026953-6	SEI-490001/001356/2024	294,00	294,00	294,00
2024NE00506	Yuri Ferreira Coloneze	Reserva Orçamentaria nº 444/2024,Diárias em favor do servidor YURI FERREIRA COLONEZE ID nº 5124622-8	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00507	Andressa Cunha Coutinho Daltio	Reserva Orçamentária nº 445/2024 Diária em favor da Servidora Andressa Cunha Coutinho Daltio, Id nº 5108565-8	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00508	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 446/2024 Diária em favor da Servidora Cristiane Lima de Oliveira, Id nº 5138611-9	SEI-490001/001356/2024	168,00	168,00	168,00
2024NE00509	Natan Pereira da Conceição	Reserva Orçamentaria nº 433/2024 - Diárias em favor do servidor Natan Pereira da Conceição -ID 5123917-5	SEI-490001/001356/2024	3.334,50	3.334,50	3.334,50
2024NE00510	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 447/2024 Diária em favor da Servidora Adriana Garruth Nobre, Id nº 5119215-2	SEI-490001/001356/2024	300,00	300,00	300,00

				2024NE00511	Julio Cesar Vieira Bernardino	Reserva Orçamentaria nº 434/2024 - Diárias em favor do servidor Júlio César Vieira Bernardino - ID 619100-2	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00512	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentaria nº 448/2024 Diária em favor da Servidora Ana Paula Pontes Rosalino, ID nº 5010461-6	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00513	ISMAEL DE SOUZA BONFIM	Reserva Orçamentária nº 449/2024 -Diária em favor do Servidor Ismael de Souza Bonfim, Id nº 5146798-4	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00514	Ronaldo Ribeiro	Reserva Orçamentaria nº 435/2024 - Diárias em favor do servidor Ronaldo Ribeiro - ID 5151362-5	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00515	DIORGENIS AZEVEDO	Reserva Orçamentaria nº 435/2024 - Diárias em favor do servidor Diorgenis Azeredo - ID 5151828-7	SEI-490001/001356/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00516	PAULO ROBERTO DE ARAUJO PADILHA	Reserva Orçamentária nº 421/2024 - Diária em favor do servidor PAULO ROBERTO DE ARAÚJO PADILHA , Id: 5102771-2, em diversos dias dos meses de Junho/julho/agosto/setembro e outubro conforme índex 85032107, para VISITA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NA LOCALIDADE DENOMINADA JARDINLÂNDIA, MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ.	SEI-490001/001352/202	1.009,50	1.009,50	1.009,50
			22/11/2024	2024NE00535	PAULO ROBERTO DE ARAUJO PADILHA	Reserva Orçamentária nº 485/2024 -Diária em favor do servidor Servidor/Engenheiro Paulo Roberto de Araújo Padilha, ID Funcional n° 5102771-2, a serem incorridas no período de outubro a dezembro de 2024, conforme index nº 85182538 e 85194968, destinadas para diversos deslocamentos a serem efetuados.	SEI-490001/001357/2024	210,00	210,00	210,00
				2024NE00542	Bruno Felgueira Dauaire	Reserva Orçamentária nº 493/2024 - Diária em favor do Servidor Bruno Felgueira Dauaire, Id nº 5115538-9, tendo em vista as viagens relativas ao período de out a dez/2024.	SEI-490001/001358/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2024NE00543	Afonso Luiz da Silva Ribeiro	Diária em favor do Servidor Afonso Luiz da Silva Ribeiro, Id nº 5115557-5, tendo em vista as viagens relativas ao período de out a dez/2024.	SEI-490001/001358/2024	1.197,28	1.197,28	1.197,28
				2024NE00544	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 495/2024 - Diária em favor da Servidora Dianne Arrais Cortes, Id nº 5138690-9, tendo em vista as viagens relativas ao período de out a dez/2024.	SEI-490001/001358/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00611	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 542/2024 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes, Id nº 511820-6. Destino 1: Areal em 02/10/2024; Destino 2: Campos - Data: 04/10/2024 a 05/10/2024; 21 a 22/10/2024 Destino 3: São José do Vale do Rio Preto nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 Destino 4: Teresópolis em 11/10/2024 Destino 5: Nova Friburgo nos dias 17/10/2024 a 18/10/2024 Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social.	SEI-490001/001425/2024	1.266,00	1.266,00	1.266,00
				2024NE00612	Aurelio Vogas Barreto	Diária em favor do servidor AURÉLIO VOGAS BARRETO ID. 4425961-1, para Participação no Seminário sobre Redução de Riscos de Desastres (RRD) e Projeto SABO, realizado no dia 04 de novembro em Brasília/DF.	SEI-490001/001544/2024	88,00	88,00	88,00
			13/12/2024	2024NE00749	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 586/2024 Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes, Id nº 511820-6. Destino 1: Teresópolis em 04/11/2024 e 21/11/2024 Destino 2: Campos de 06/ a 07/11/2024 e 25 a 26/11/2024 Destino 3: Nova Friburgo de 10 a 11/11/2024 Destino 4: Areal em 12/11/2024 Destino 5: Bom Jardim de 13 a 14/11/2024 Motivo: Conduzir Equipe Técnica do Social	SEI-490001/001625/2024	1.308,00	1.308,00	1.308,00
				2024NE00750	GABRIEL PEREIRA GOMES	Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes, Id nº 511820-6 para Conduzir a Equipe Técnica do Social, referente aos meses de novembro e dezembro (Encerramento do Exercício)	SEI-490001/001629/2024	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			18/12/2024	2024NE00752	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentária nº 588/2024 - Diária em favor da servidora Ana Paula Pontes Rosalino, Id nº 5010461-6, pelo: atendimento aos moradores do Codomínio Habitacional em Areal 12 a 13/11/2024; multirão de serviços RJ PARA TODOS/Ermitage 29/11 a 30/11; Reunião GGL Terra Nova 11 a 12/12; e pela Reunião Caixa e Gestão no dia 13/12.	SEI-490001/001729/2024	1.143,87	1.143,87	1.143,87
64320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA AG.REG. DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/12/2023	2023NE00840	Michele Veiga De Sa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO CURSO MBA DEMANDA PROVA PRESENCIAL A SER REALIZADA NA SEDE DA FESPSP, LOCALIZADA EM SÃO PAULO, VILA BUARQUE, NO DIA 09/12/2023.	SEI-220007/003679/23	0,00	0,00	580,70
			22/01/2024	2024NE00024	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA DO SERVIDOR A AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ, NOS DIAS 07 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000027/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE00025	Saulo Acioli de Matos Carmo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA DO SERVIDOR A AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ, NOS DIAS 07 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000027/2024	891,40	891,40	891,40
			31/01/2024	2024NE00039	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NA BASE NEOGAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000541/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00040	Victor Mignome Emery Trindade	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NA BASE NEOGAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000541/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00041	Wellington Da Silva Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NA BASE NEOGAS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000541/2024	340,10	340,10	340,10

			11/03/2024	2024NE00118	Igor Valadares Pedrosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ETMV - ENCONTRO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO 2024 E REUNIÃO ENTRE OS TÉCNICOS DA ARSESP E DA AGENERSA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/03/2024 EM SÃO PAULO - SP.	SEI-480002/001728/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00119	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ETMV - ENCONTRO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO 2024 E REUNIÃO ENTRE OS TÉCNICOS DA ARSESP E DA AGENERSA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22/03/2024 EM SÃO PAULO - SP.	SEI-480002/001728/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00120	Andre Lengruber	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE-PE.	SEI-480002/002005/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2024NE00121	ANDRE SIMOES AMORIM	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, EM RECIFE-PE.	SEI-480002/002005/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			18/03/2024	2024NE00129	Fabio Cortes Do Nascimento	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE00130	André Miguel Bernardo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE00131	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE00133	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE00134	Leticia Benevides Liberatori	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE00135	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			27/03/2024	2024NE00150	MONIQUE SILVA DE CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00151	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00152	Ataíde Cosme Teixeira da Silva Júnior	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00153	Frederico Menezes Coelho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00154	Luiza Maia Affonso de Carvalho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00155	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002623/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00156	Marina Figueiredo Deluiggi	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002623/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00157	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO V FÓRUM NOVO SANEAMENTO - SP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2024.	SEI-480002/001086/2024	646,37	646,37	646,37
				2024NE00158	MARIANA CORREA DE OLIVEIRA CARLOU	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO V FÓRUM NOVO SANEAMENTO - SP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2024.	SEI-480002/001086/2024	536,70	536,70	536,70
				2024NE00159	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO V FÓRUM NOVO SANEAMENTO - SP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2024.	SEI-480002/001086/2024	536,70	536,70	536,70

				2024NE00160	RAPHAELA SOPHIA SANTOS ALMEIDA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO V FÓRUM NOVO SANEAMENTO - SP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2024.	SEI-480002/001086/2024	536,70	536,70	536,70
				2024NE00161	Marcelo Bogo Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE À VISITA A FILIAL DA AGENERSA EM IGUABA - RJ, EM 21/03/2024.	SEI-480002/002621/2024	42,00	42,00	42,00
			26/04/2024	2024NE00220	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE00221	Isabelle De Lima Lessa	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	670,70	670,70	670,70
				2024NE00222	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	670,70	670,70	670,70
				2024NE00223	MONIQUE SILVA DE CARVALHO	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00224	MARIANA THOMSON PARISE OLIVEIRA	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE00225	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 21 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00226	André Miguel Bernardo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	557,10	557,10	557,10
			13/05/2024	2024NE00249	Fernanda Caetano Coelho	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 3º CONGRESSO RBQAV, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU PR.	SEI-480002/003463/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE00250	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	818,20	818,20	818,20
				2024NE00251	Carlos Augusto Barboza Pessoa	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÌPIO DE RIO DAS OSTRAS DA CONCESSIONÁRIA RIO + SANEAMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 03/05/2024.	SEI-220007/002935/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00252	Carina Regina Soares Machado	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÌPIO DE RIO DAS OSTRAS DA CONCESSIONÁRIA RIO + SANEAMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 03/05/2024.	SEI-220007/002935/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00253	Guilherme Velasco de Oliveira	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÌPIO DE RIO DAS OSTRAS DA CONCESSIONÁRIA RIO + SANEAMENTO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 03/05/2024.	SEI-220007/002935/2023	295,50	295,50	295,50
			15/05/2024	2024NE00254	Carlos Eduardo Correia Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO XIX FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 21/08 A 23/08/2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/003888/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00255	Marina Figueiredo Deluiggi	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO XIX FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 21/08 A 23/08/2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/003888/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00256	Rodrigo Gonzalez Cruz de Mamari	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO XIX FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 21/08 A 23/08/2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/003888/2024	966,20	966,20	966,20
			31/05/2024	2024NE00281	Carlos Augusto Barboza Pessoa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA COMPANHIA CEDAE, EM BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ NOS DIAS 14 À 16/05/2024.	SEI-480002/004083/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00283	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A AGEPAR, NOS DIAS 21/05/2024 A 22/05/2024, EM CURITIBA/PR.	SEI-480002/004183/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE00284	Raphael Goncalves Yuan	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A AGEPAR, NOS DIAS 21/05/2024 A 22/05/2024, EM CURITIBA/PR.	SEI-480002/004183/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE00288	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 1ª EDIÇÃO DO MACAÉ ENERGY 2024, NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2024.	SEI-480002/004142/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00289	Leticia Benevides Liberatori	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 1ª EDIÇÃO DO MACAÉ ENERGY 2024, NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2024.	SEI-480002/004142/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00290	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 1ª EDIÇÃO DO MACAÉ ENERGY 2024, NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2024.	SEI-480002/004142/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00291	Anna Carolina Maio Veiga	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 11º CONTRATOS WEEK EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 17 À 21/06/2024.	SEI-480002/003992/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00292	Jennifer Menezes da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 11º CONTRATOS WEEK EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 17 À 21/06/2024.	SEI-480002/003992/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00293	Joyce Natalí Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 11º CONTRATOS WEEK EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 17 À 21/06/2024.	SEI-480002/003992/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00294	Luana de Azeredo Loureiro CPF: 116.022.047-64	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 11º CONTRATOS WEEK EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 17 À 21/06/2024.	SEI-480002/003992/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00295	Marcelo Lima de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 11º CONTRATOS WEEK EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 17 À 21/06/2024.	SEI-480002/003992/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			07/06/2024	2024NE00297	Douglas Elisiario da Silva	DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA A FILIAL DE IGUABA DA AGENERSA NO DIA 05/06/2024.	SEI-480002/004682/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00298	Marcelo Bogo Leal	DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA A FILIAL DE IGUABA DA AGENERSA NO DIA 05/06/2024.	SEI-480002/004682/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00299	FELIPE DIAS FEIJÓ	DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA A FILIAL DE IGUABA DA AGENERSA NO DIA 05/06/2024.	SEI-480002/004682/2024	42,00	42,00	42,00
			12/06/2024	2024NE00309	Carlos Canelas Magalhães Filho	DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA (20 A 21 DE JUNHO) E CAMPOS DOS GOYTACAZES DOS GOYTACAZES (26 A 28 DE JUNHO).	SEI-480002/004809/2024	922,90	922,90	922,90
				2024NE00310	Victor Mignome Emery Trindade	DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA DO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA (20 A 21 DE JUNHO) E CAMPOS DOS GOYTACAZES DOS GOYTACAZES (26 A 28 DE JUNHO)	SEI-480002/004809/2024	922,90	922,90	922,90
			17/06/2024	2024NE00320	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A AGEPAR, EM FOZ DE IGUAÇÚ/PR.	SEI-480002/004883/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00321	Rodrigo Gonzalez Cruz de Mamari	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A AGEPAR, EM FOZ DE IGUAÇÚ/PR.	SEI-480002/004883/2024	891,40	891,40	891,40
			18/06/2024	2024NE00324	Michele Veiga De Sa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO CURSO MBA DEMANDA PROVA PRESENCIAL A SER REALIZADA NA SEDE DA FESPSP, LOCALIZADA EM SÃO PAULO, VILA BUARQUE, NO DIA 13.04.2024.	SEI-220007/003679/2023	646,37	646,37	646,37
			28/06/2024	2024NE00352	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 1ª EDIÇÃO DO MACAÉ ENERGY 2024, NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2024.	SEI-480002/004142/2024	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2024NE00355	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS CAMARAS TÉCNICAS - ABAR, DE 27 A 28/06/2024.	SEI-480002/004581/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE00360	Mila Braga De Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO CURSO "SANEAMENTO EM ÁREAS IRREGULARES: DESAFIOS PARA UNIVERSALIZAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO EM SÃO PAULO.	SEI-480002/005197/2024	925,90	925,90	925,90
				2024NE00362	Yago Jose Rodrigues de Santana	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISITA À CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, NO DIA 05/06/2024.	SEI-480002/004644/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE00363	Frederico Menezes Coelho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 21º SILUBESA DE 2024 (RECIFE,PE).	SEI-480002/005277/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			11/07/2024	2024NE00370	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES REGULADORAS INFRANACIONAIS, A SER REALIZADO NO DIA 3 DE JULHO DE 2024, EM BRASÍLIA.	SEI-480002/005027/2024	176,00	176,00	176,00
			19/07/2024	2024NE00380	Marcelo Bogo Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISITA FILIAL IGUABA (MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CÂMERAS CFTV) NO DIA 04/07/2024.	SEI-480002/005648/2024	42,00	42,00	42,00
			23/07/2024	2024NE00385	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE AGRESE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22/07/2024.	SEI-480002/005780/2024	891,40	891,40	891,40
			25/07/2024	2024NE00401	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM REUNIÃO COM A FIPE, DIA 11 E 12 DE JULHO DE 2024, EM SÃO PAULO.	SEI-480002/005738/2024	646,37	646,37	646,37
			07/08/2024	2024NE00429	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA EM 4 (QUATRO) UT - UNIDADE DE TRATAMENTO DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 06/08/2024 A 08/08/2024.	SEI-480002/006242/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00431	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA EM 4 (QUATRO) UT - UNIDADE DE TRATAMENTO DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 06/08/2024 A 08/08/2024.	SEI-480002/006242/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00432	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA EM 4 (QUATRO) UT - UNIDADE DE TRATAMENTO DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 06/08/2024 A 08/08/2024.	SEI-480002/006242/2024	549,00	549,00	549,00
			08/08/2024	2024NE00430	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA EM 4 (QUATRO) UT - UNIDADE DE TRATAMENTO DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 06/08/2024 A 08/08/2024.	SEI-480002/006242/2024	0,00	0,00	0,00
			09/08/2024	2024NE00434	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA VISITAS TÉCNICAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA RIO+ SANEAMENTO, NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - RJ, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12/08 À 14/08/2024.	SEI-220007/002952/2023	549,00	549,00	549,00
			13/08/2024	2024NE00436	CARLOS HENRIQUE BALTHAZAR STUMPF	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE SETEMBRO DE 2024, PELA FBC - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NO EXPOCENTRO DE BALNEÁRIO DE CAMBURIÚ, EM SANTA CATARINA.	SEI-480002/006296/2024	1.795,50	1.795,50	1.795,50
				2024NE00437	Rodrigo dos Santos Branco	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE SETEMBRO DE 2024, PELA FBC - FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NO EXPOCENTRO DE BALNEÁRIO DE CAMBURIÚ, EM SANTA CATARINA.	SEI-480002/006296/2024	1.795,50	1.795,50	1.795,50
			20/08/2024	2024NE00460	Beatriz de Almeida Rocha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO PARANAENSE DE REGULAÇÃO ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOS DIAS 20 À 21/08/2024 - CURITIBA/PR.	SEI-480002/005880/2024	1.213,90	1.213,90	1.213,90
				2024NE00461	Pedro Baldez Lagoeiro Barroso	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO PARANAENSE DE REGULAÇÃO ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOS DIAS 20 À 21/08/2024 - CURITIBA/PR.	SEI-480002/005880/2024	1.213,90	1.213,90	1.213,90
				2024NE00462	LIA CAROLINA MELO DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO PARANAENSE DE REGULAÇÃO ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOS DIAS 20 À 21/08/2024 - CURITIBA/PR.	SEI-480002/005880/2024	1.213,90	1.213,90	1.213,90
				2024NE00464	Carlos Eduardo Correia Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISITA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA AGERSA PARA A REALIZAÇÃO DE BENCHMARKING, NOS DIAS 28/08/2024 À 31/08/2024 - SALVADOR-BA.	SEI-480002/004991/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2024NE00465	Michelle Rodrigues Carneiro Figueiredo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISITA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA AGERSA PARA A REALIZAÇÃO DE BENCHMARKING, NOS DIAS 28/08/2024 À 31/08/2024 - SALVADOR-BA.	SEI-480002/004991/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00466	Robson Cardinelli	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISITA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA AGERSA PARA A REALIZAÇÃO DE BENCHMARKING, NOS DIAS 28/08/2024 À 31/08/2024 - SALVADOR-BA.	SEI-480002/004991/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2024NE00467	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISITA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA AGERSA PARA A REALIZAÇÃO DE BENCHMARKING, NOS DIAS 28/08/2024 À 31/08/2024 - SALVADOR-BA.	SEI-480002/004991/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			21/08/2024	2024NE00468	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS EM QUISSAMÃ E CAMPOS NOS DIAS 02 E 03/09/2024.	SEI-480002/006764/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00469	Fernanda Caetano Coelho	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DIÁLOGOS G20: TRANSIÇÕES ENERGÉTICAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 EM SÃO PAULO SP.	SEI-480002/006987/2024	144,50	144,50	144,50
			26/08/2024	2024NE00471	Jessica Bassini Ramiro	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 21° SILUBESA DE 2024 (RECIFE/PE).	SEI-480002/005277/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00472	Carlos Augusto Barboza Pessoa	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS, NOS MUNICÍPIOS ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO, IGUABA GRANDE E SÃO PEDRO DA ALDEIA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26/08 A 30/08/2024.	SEI-480002/006990/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00473	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS, NOS MUNICÍPIOS ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO, IGUABA GRANDE E SÃO PEDRO DA ALDEIA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26/08 A 30/08/2024.	SEI-480002/006990/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00474	Luiz Henrique Vieira Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS, NOS MUNICÍPIOS ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO, IGUABA GRANDE E SÃO PEDRO DA ALDEIA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26/08 A 30/08/2024.	SEI-480002/006990/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00475	Carlos Alberto da Silva Paulo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS, NOS MUNICÍPIOS ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO, IGUABA GRANDE E SÃO PEDRO DA ALDEIA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26/08 A 30/08/2024.	SEI-480002/006990/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00476	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO LIVRO "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, PLATAFORMAS DIGITAIS E DEMOCRACIA", DE AUTORIA DO EXMO. SR. MINISTRO DO STF LUIS ROBERTO BARROSO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024.	SEI-480002/006998/2024	670,70	670,70	670,70
			30/08/2024	2024NE00494	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NOVO MARCO DO SANEAMENTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/08/2024, EM SÃO PAULO.	SEI-480002/006776/2024	172,00	172,00	172,00
				2024NE00495	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NOVO MARCO DO SANEAMENTO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/08/2024, EM SÃO PAULO.	SEI-480002/006776/2024	646,37	646,37	646,37
				2024NE00497	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PLANEJAMENTO DE EVENTOS E CERIMONIAL NA ERA DA TECNOLOGIA EM BRASÍLIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 À 11/10/2024.	SEI-480002/007254/2024	2.193,50	2.193,50	2.193,50
			09/09/2024	2024NE00507	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ETA MACAÉ DA COMPANHIA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, REALIZADO NO DIA 20/08/2024 E VISTA NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE PIRAÍ E ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NOS DIAS 18 E 19/09/2024.	SEI-480002/006242/2024	348,30	348,30	348,30
				2024NE00508	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ETA MACAÉ DA COMPANHIA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, REALIZADO NO DIA 20/08/2024 E VISTA NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE PIRAÍ E ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NOS DIAS 18 E 19/09/2024.	SEI-480002/006242/2024	348,30	348,30	348,30
				2024NE00509	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ETA MACAÉ DA COMPANHIA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, REALIZADO NO DIA 20/08/2024 E VISTA NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE PIRAÍ E ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NOS DIAS 18 E 19/09/2024.	SEI-480002/006242/2024	348,30	348,30	348,30
				2024NE00516	ANA CLARA GOMES DA SILVA FREITAS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - LIDERANÇAS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO A OCORRER NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024 EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/007373/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00517	Luana Simone Figueira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - LIDERANÇAS DE MARKETING E COMUNICAÇÃO A OCORRER NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024 EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/007373/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00518	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XVIII CONGRESSO NACIONAL DE CERIMONIAL E PROTOCOLO (CNCP), QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE, ENTRE OS DIAS 03/11/2024 A 05/11/2024.	SEI-480002/007374/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00519	Daniel de Oliveira Paim	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO III MASTER CLASS DO SANEAMENTO, NO DIA 24/09/2024, EM SÃO PAULO SP.	SEI-480002/007400/2024	536,70	536,70	536,70
				2024NE00520	Tatiana Helena dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO III MASTER CLASS DO SANEAMENTO, NO DIA 24/09/2024, EM SÃO PAULO SP.	SEI-480002/007400/2024	536,70	536,70	536,70
			12/09/2024	2024NE00525	Anna Carolina Maio Veiga	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA PB NO PERÍODO DE 07/10 À 11/10/2024.	SEI-480002/006136/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00526	Jennifer Menezes da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA PB NO PERÍODO DE 07/10 À 11/10/2024.	SEI-480002/006136/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00527	RAPHAELA SOPHIA SANTOS ALMEIDA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA PB NO PERÍODO DE 07/10 À 11/10/2024.	SEI-480002/006136/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20

				2024NE00528	LUIZA RODRIGUES PELLEGRIN	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA PB NO PERÍODO DE 07/10 À 11/10/2024.	SEI-480002/006136/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
			16/09/2024	2024NE00533	Anna Carolina Maio Veiga	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DO 35º ENCONTRO TÉCNICO AESABESP/FENASAN 2024, QUE OCORRERÁ NA EXPO CENTER NORTE (PAVILHÕES VERDE E VERMELHO), CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 22, 23 E 24/10/2024.	SEI-480002/007371/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00534	Raquel Cammarota Da Rocha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DO 35º ENCONTRO TÉCNICO AESABESP/FENASAN 2024, QUE OCORRERÁ NA EXPO CENTER NORTE (PAVILHÕES VERDE E VERMELHO), CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 22, 23 E 24/10/2024.	SEI-480002/007371/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00536	Arthur Albano Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO XVII SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, NOS DIAS 24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NO HOTEL MANAÍRA E HARDMAN PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	SEI-480002/007661/2024	2.627,10	2.627,10	2.627,10
				2024NE00537	Lucas Batista Maciel	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO XVII SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, NOS DIAS 24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NO HOTEL MANAÍRA E HARDMAN PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	SEI-480002/007661/2024	2.627,10	2.627,10	2.627,10
				2024NE00538	Yago Jose Rodrigues de Santana	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO XVII SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, NOS DIAS 24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NO HOTEL MANAÍRA E HARDMAN PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	SEI-480002/007661/2024	2.627,10	2.627,10	2.627,10
			18/09/2024	2024NE00539	Guilherme Velasco de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 17TH IWA CONFERENCE ON SMALL WATER AND WASTEWATER SYSTEMS (SWWS) E 9TH IWA CONFERENCE ON RESOURCE ORIENTED SANITATION (ROS) NOS DIAS 10 À 14/11/2024 EM CURITIBA/PR.	SEI-480002/007395/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00540	Rafael de Carvalho Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 17TH IWA CONFERENCE ON SMALL WATER AND WASTEWATER SYSTEMS (SWWS) E 9TH IWA CONFERENCE ON RESOURCE ORIENTED SANITATION (ROS) NOS DIAS 10 À 14/11/2024 EM CURITIBA/PR.	SEI-480002/007395/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			27/09/2024	2024NE00555	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO III MASTER CLASS DO SANEAMENTO, NO DIA 24/09/24, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/007400/2024	646,37	646,37	646,37
				2024NE00556	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO III MASTER CLASS DO SANEAMENTO, NO DIA 24/09/24, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/007400/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE00557	Gilson Teixeira De Queiroz Barros	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORD BIOGÁS ASSOCIATION BRAZIL CONGRESS 2024, QUE SERÁ REALIZADO EM 01/10/2024, EM FOZ DO IGUAÇÚ-PR.	SEI-480002/007922/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE00561	Isabelle De Lima Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WORD BIOGÁS ASSOCIATION BRAZIL CONGRESS 2024, QUE SERÁ REALIZADO EM 01/10/2024, EM FOZ DO IGUAÇÚ-PR.	SEI-480002/007922/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			10/10/2024	2024NE00589	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ETA SANTA MARIA MADELENA E ETA QUISSAMÃ DA COMPANHIA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA MADELENA E QUISSAMÃ, NOS DIAS 15 E 16/10/2024.	SEI-480002/006242/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00590	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ETA SANTA MARIA MADELENA E ETA QUISSAMÃ DA COMPANHIA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA MADELENA E QUISSAMÃ, NOS DIAS 15 E 16/10/2024.	SEI-480002/006242/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00591	Luiz Henrique Vieira Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISITA TÉCNICA NA ETA SANTA MARIA MADELENA E ETA QUISSAMÃ DA COMPANHIA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA MADELENA E QUISSAMÃ, NOS DIAS 15 E 16/10/2024.	SEI-480002/006242/2024	42,00	42,00	42,00
			16/10/2024	2024NE00596	DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA A VISITA DOS AUDITORES DOS TESTES DE CONFIANÇA - ACERTAR (AGENERSA) NA SEDE DAS CONCESSIONÁRIAS PROLAGOS, ÁGUAS DE JUTURNAÍBA E ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-480002/008270/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00597	Igor Valadares Pedrosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA A VISITA DOS AUDITORES DOS TESTES DE CONFIANÇA - ACERTAR (AGENERSA) NA SEDE DAS CONCESSIONÁRIAS PROLAGOS, ÁGUAS DE JUTURNAÍBA E ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-480002/008270/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00598	Marcia Rocha Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA A VISITA DOS AUDITORES DOS TESTES DE CONFIANÇA - ACERTAR (AGENERSA) NA SEDE DAS CONCESSIONÁRIAS PROLAGOS, ÁGUAS DE JUTURNAÍBA E ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-480002/008270/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00599	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA A VISITA DOS AUDITORES DOS TESTES DE CONFIANÇA - ACERTAR (AGENERSA) NA SEDE DAS CONCESSIONÁRIAS PROLAGOS, ÁGUAS DE JUTURNAÍBA E ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-480002/008270/2024	931,10	931,10	931,10

				2024NE00604	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 17TH IWA CONFERENCE ON SMALL WATER AND WASTEWATER SYSTEMS (SWWS) E 9TH IWA CONFERENCE ON RESOURCE ORIENTED SANITATION (ROS) NOS DIAS 10 À 14/11/2024 EM CURITIBA/PR.	SEI-480002/007395/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			22/10/2024	2024NE00617	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PRESENCIAL NO BRADESCO BBI / CORPORATE ACCESS, A SER REALIZADA NO DIA 22/10/2024, ÀS 15H30, EM SÃO PAULO/SP.	SEI-480002/008810/2024	260,00	260,00	260,00
				2024NE00618	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PRESENCIAL NO BRADESCO BBI / CORPORATE ACCESS, A SER REALIZADA NO DIA 22/10/2024, ÀS 15H30, EM SÃO PAULO/SP.	SEI-480002/008810/2024	690,37	690,37	690,37
				2024NE00624	Alan da Silva Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARATY, A SEREM REALIZADAS ENTRE OS DIAS 23 À 25/10/2024.	SEI-480002/008839/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00625	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARATY, A SEREM REALIZADAS ENTRE OS DIAS 23 À 25/10/2024.	SEI-480002/008839/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00626	Luiz Henrique Vieira Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARATY, A SEREM REALIZADAS ENTRE OS DIAS 23 À 25/10/2024.	SEI-480002/008839/2024	549,00	549,00	549,00
			31/10/2024	2024NE00644	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO A FISCALIZAÇÃO DE POSTOS DE ATENDIMENTO DAS CONCESSIONÁRIAS REGULADAS, A PARTIR DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024.	SEI-480002/008528/2024	4.478,50	4.478,50	4.478,50
				2024NE00648	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA EM 4 (QUATRO) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30/10/2024.	SEI-480002/006242/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00649	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA EM 4 (QUATRO) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30/10/2024.	SEI-480002/006242/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00650	Guilherme Velasco de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA EM 4 (QUATRO) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30/10/2024.	SEI-480002/006242/2024	295,50	295,50	295,50
			13/11/2024	2024NE00656	Marcelo Bogo Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISITA A FILIAL DE IGUABA RJ BUSCAR EQUIPAMENTO NO DIA 07/11/2024.	SEI-480002/009484/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00657	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA VISTORIA TÉCNICA A SER REALIZADA EM 07 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE ITALVA E CARDOSO MOREIRA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11/11/2024 À 13/11/2024.	SEI-480002/009489/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00658	Guilherme Velasco de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA VISTORIA TÉCNICA A SER REALIZADA EM 07 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE ITALVA E CARDOSO MOREIRA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11/11/2024 À 13/11/2024.	SEI-480002/009489/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00659	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA VISTORIA TÉCNICA A SER REALIZADA EM 7 (SETE) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA, VARRE-SAI E LAJÉ DE MURIÉ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	SEI-480002/009489/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00660	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA VISTORIA TÉCNICA A SER REALIZADA EM 7 (SETE) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA, VARRE-SAI E LAJÉ DE MURIÉ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS DE 25/11/2024 A 29/11/2024.	SEI-480002/009489/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00661	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS, NOS MUNICÍPIOS SÃO PEDRO DA ALDEIA, IGUABA GRANDE, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO E ARMAÇÃO DE BÚZIOS.	SEI-480002/009413/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00662	Luiz Henrique Vieira Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS, NOS MUNICÍPIOS SÃO PEDRO DA ALDEIA, IGUABA GRANDE, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO E ARMAÇÃO DE BÚZIOS.	SEI-480002/009413/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2024NE00663	Carina Regina Soares Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS, NOS MUNICÍPIOS SÃO PEDRO DA ALDEIA, IGUABA GRANDE, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO E ARMAÇÃO DE BÚZIOS.	SEI-480002/009413/2024	549,00	549,00	549,00
			26/11/2024	2024NE00682	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO XVI FÓRUM IBEROAMERICANO DE REGULAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/009914/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00684	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO XVI FÓRUM IBEROAMERICANO DE REGULAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/009614/2024	670,70	670,70	670,70
				2024NE00685	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO XVI FÓRUM IBEROAMERICANO DE REGULAÇÃO, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/009614/2024	557,10	557,10	557,10
			13/12/2024	2024NE00704	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A AGEPAR - ACORDO DE COOPERAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA-PR.	SEI-480002/010408/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE00705	André Miguel Bernardo	EMPENHO DE DIÁRIAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A AGEPAR - ACORDO DE COOPERAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA-PR.	SEI-480002/010408/2024	560,10	560,10	560,10
			16/12/2024	2024NE00707	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, TENDO EM VISTA O COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM BRASÍLIA, NO DIA 05/12/2024.	SEI-480002/010222/2024	264,00	264,00	264,00
			27/12/2024	2024NE00736	Douglas Elisiario da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE ATESTADO DE COMPETÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA/MG DA EMPRESA RIOT RIO LTDA, NO DIA 04/12/2024.	SEI-480002/010225/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00737	Luis Cesar Carvalho Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE ATESTADO DE COMPETÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA/MG DA EMPRESA RIOT RIO LTDA, NO DIA 04/12/2024.	SEI-480002/010225/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00738	Douglas Elisiario da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BUSCA DE EQUIPAMENTO NA FILIAL DE IGUABA-RJ, NO DIA 19/12/2024.	SEI-480002/010890/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00739	Marcelo Bogo Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BUSCA DE EQUIPAMENTO NA FILIAL DE IGUABA-RJ, NO DIA 19/12/2024.	SEI-480002/010890/2024	42,00	42,00	42,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	01/12/2023	2023NE00803	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO DA EMPRESA EM CRISE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-480002/000235/23	0,00	0,00	5.867,08
			23/02/2024	2024NE00097	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO V COLÓQUIO ÍTALO-BRASILEIRO DE DIREITOS SOCIAIS: DIÁLOGOS TRANSDISCIPLINARES, REALIZADO NOS DIAS 25/01/2024 EM MILÃO E 26/01/2024, EM PARMA, NA ITÁLIA.	SEI-480002/001909/2023	8.557,92	8.557,92	8.557,92
			17/04/2024	2024NE00194	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 10º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 24 DE MAIO DE 2024, EM BALI/INDONÉSIA.	SEI-480002/001923/2024	9.682,56	9.682,56	9.682,56
			24/04/2024	2024NE00205	FERNANDA DA SILVA IESPA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.564,75	10.564,75	10.564,75
				2024NE00206	Isabelle De Lima Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.564,75	10.564,75	10.564,75
				2024NE00207	Liza Lopes de Moura	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.209,43	10.209,43	10.209,43
				2024NE00208	Beatriz dos Anjos Furtado	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.209,43	10.209,43	10.209,43
				2024NE00209	Raphael Goncalves Yuan	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	10.209,43	10.209,43	10.209,43
				2024NE00210	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XXI SEMINARIO INTERNACIONAL "REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CÁLCULO DE TARIFAS", DE 29 DE ABRIL A 03 DE MAIO, EM BARILOCHE.	SEI-480002/003199/2024	8.750,94	8.750,94	8.750,94
			05/06/2024	2024NE00279	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS LONDON EXPERIENCE: ESG LEGA & TECH REINO UNIDO E XII FÓRUM DE LISBOA, LISBOA - PORTUGAL, NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO DE 2024.	SEI-480002/002186/2024	15.744,61	15.744,61	15.744,61
				2024NE00280	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS LONDON EXPERIENCE: ESG LEGA & TECH REINO UNIDO E XII FÓRUM DE LISBOA, LISBOA - PORTUGAL, NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO DE 2024.	SEI-480002/002186/2024	14.664,02	14.664,02	14.664,02

			23/07/2024	2024NE00388	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CONGRESSO E EXPOSIÇÃO MUNDIAL DA ÁGUA DA IWA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2024, EM TORONTO/CANADÁ.	SEI-480002/004341/2024	13.111,70	13.111,70	13.111,70
				2024NE00389	Robson Cardinelli	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CONGRESSO E EXPOSIÇÃO MUNDIAL DA ÁGUA DA IWA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2024, EM TORONTO/CANADÁ.	SEI-480002/004341/2024	13.111,70	13.111,70	13.111,70
			15/08/2024	2024NE00444	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	17.278,45	17.278,45	17.278,45
				2024NE00445	FELIPE MATHEUS DOS SANTOS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	17.278,45	17.278,45	17.278,45
				2024NE00446	Isabelle De Lima Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	17.278,45	17.278,45	17.278,45
				2024NE00447	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	17.278,45	17.278,45	17.278,45
				2024NE00448	Eliana Afonso De Amorim	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	17.278,45	17.278,45	17.278,45
				2024NE00449	Arthur Albano Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	16.088,27	16.088,27	16.088,27
				2024NE00450	Rodrigo Gonzalez Cruz de Mamari	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	16.088,27	16.088,27	16.088,27
				2024NE00451	Michele Lopes de Farias Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	17.278,45	17.278,45	17.278,45
				2024NE00452	Marina Figueiredo Deluiggi	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	16.088,27	16.088,27	16.088,27
				2024NE00453	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	16.088,27	16.088,27	16.088,27
			09/09/2024	2024NE00521	Rafael Cavalcanti Cid	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS - GIGAPP 2024, NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2024, EM MADRID ESPANHA.	SEI-480002/006073/2024	12.274,15	12.274,15	12.274,15
		33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	01/12/2023	2023NE00801	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO DA EMPRESA EM CRISE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-480002/000235/23	0,00	0,00	6.257,88
				2023NE00802	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO INTERCONTINENTAL DE DIREITO DA EMPRESA EM CRISE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-480002/000235/23	0,00	0,00	6.257,88
			01/01/2024	2024NE00001	Rafael Carvalho De Menezes	concessão de diárias de alimentação e traslado, tendo em vista a reunião com a FIPE, no dia 17/01/2024, em São Paulo.	SEI-480002/000397/2024	214,00	214,00	214,00
			22/01/2024	2024NE00023	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA DO CONSELHEIRO PRESIDENTE A AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ, NOS DIAS 07 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-480002/000027/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
			20/02/2024	2024NE00079	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO COSUD - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE - DIALOGAR PARA DESENVOLVER, ENTRE OS DIAS 29 DE FEVEREIRO À 02 DE MARÇO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.	SEI-480002/001270/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
			18/03/2024	2024NE00132	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA - ABAR, EM GOIÂNIA, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2024.	SEI-480002/002198/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
			27/03/2024	2024NE00149	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO ENCONTRO DE SANEAMENTO 2024, A SER REALIZADO EM PARATY, NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO/2024.	SEI-480002/002205/2024	554,99	554,99	554,99

05/04/2024	2024NE00173	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABAR EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 02/04/2024.	SEI-480002/002822/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00175	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO LIXO, DE 27 A 29 DE MARÇO, EM CABO FRIO/RJ E INAUGURAÇÃO ETA RIO DOURADO DIA 01/04/2024.	SEI-480002/002512/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00176	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AO LIXO, DE 27 A 29 DE MARÇO, EM CABO FRIO/RJ.	SEI-480002/002512/2024	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	2024NE00177	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABAR EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 02/04/2024.	SEI-480002/002822/2024	757,00	757,00	757,00
09/04/2024	2024NE00178	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO EM FAVOR DO CONSELHEIRO VLADIMIR PASCHOAL MACEDO REFERENTE À VISITA INSTITUCIONAL AS AGÊNCIAS REGULADORAS DE BELÉM/PA, NOS DIAS 10/04/2024 À 13/04/2024.	SEI-480002/003081/2024	2.007,85	2.007,85	2.007,85
17/04/2024	2024NE00195	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO 10º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 24 DE MAIO DE 2024, EM BALI/INDONÉSIA.	SEI-480002/001923/2024	10.571,58	10.571,58	10.571,58
26/04/2024	2024NE00219	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EM DIVERSOS EVENTOS DA ABAR, EM BRASÍLIA, DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2024.	SEI-480002/003105/2024	2.899,00	2.899,00	2.899,00
31/05/2024	2024NE00282	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A AGEPAR, NOS DIAS 21/05/2024 A 22/05/2024, EM CURITIBA/PR.	SEI-480002/004183/2024	816,00	816,00	816,00
	2024NE00286	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A AGEPAR, NOS DIAS 21/05/2024 A 22/05/2024, EM CURITIBA/PR.	SEI-480002/004183/2024	816,00	816,00	816,00
	2024NE00287	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 1ª EDIÇÃO DO MACAÉ ENERGY 2024, NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2024.	SEI-480002/004142/2024	0,00	0,00	0,00
07/06/2024	2024NE00300	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	DIÁRIAS DE TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 1º ENCONTRO DAS AGÊNCIAS ESTADUAIS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 24 À 25/06/2024.	SEI-480002/004152/2024	176,00	176,00	176,00
	2024NE00301	Rafael Augusto Penna França	DIÁRIAS DE TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 1º ENCONTRO DAS AGÊNCIAS ESTADUAIS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 24 À 25/06/2024.	SEI-480002/004152/2024	0,00	0,00	0,00
17/06/2024	2024NE00319	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A AGEPAR, EM FOZ DE IGUAÇÚ/PR.	SEI-480002/004883/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
18/06/2024	2024NE00322	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO XII FÓRUM JURÍDICO DE LISBOA, NOS DIAS 26 À 28/06/2024.	SEI-480002/003935/2024	12.078,90	12.078,90	12.078,90
28/06/2024	2024NE00351	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 1ª EDIÇÃO DO MACAÉ ENERGY 2024, NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2024.	SEI-480002/004142/2024	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	2024NE00353	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: 1º ENCONTRO DAS AGÊNCIAS ESTADUAIS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 24 À 25/06/2024.	SEI-480002/004152/2024	640,00	640,00	640,00
	2024NE00354	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DAS CAMARAS TÉCNICAS - ABAR, DE 27 A 28/06/2024.	SEI-480002/004581/2024	816,00	816,00	816,00
	2024NE00361	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISITA À CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, DE 03/06/2024 a 05/06/2024.	SEI-480002/004644/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
23/07/2024	2024NE00384	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE AGRESE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22/07/2024.	SEI-480002/005780/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
	2024NE00386	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO,REFENTE A VISITA TÉCNICA DO CONSELHEIRO NA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE JULHO DE 2024.	SEI-480002/005996/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
25/07/2024	2024NE00400	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO COM A FIPE, DIA 11 E 12 DE JULHO DE 2024, EM SÃO PAULO.	SEI-480002/005738/2024	853,95	853,95	853,95
15/08/2024	2024NE00443	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO MBA EM REGULAÇÃO IN COMPANY - LISBOA/PORTUGAL NOS DIAS 16 À 20 DE SETEMBRO/2024.	SEI-480002/002999/2024	18.865,35	18.865,35	18.865,35

			29/08/2024	2024NE00490	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E ASSINATURA DO DECRETO DO GÁS PARA EMPREGAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/08/2024 EM BRASÍLIA.	SEI-480002/007174/2024	223,00	223,00	223,00
			11/09/2024	2024NE00524	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPOPOSTOS & CONVENIÊNCIA 2024, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 09 E 10/09/2024.	SEI-480002/007594/2024	853,95	853,95	853,95
			18/09/2024	2024NE00542	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO WORLD BIOGÁS ASSOCIATION BRASIL CONGRESS 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2024.	SEI-480002/007726/2024	816,00	816,00	816,00
			23/09/2024	2024NE00544	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS DA ABAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS, EM JOÃO PESSOA/PB.	SEI-480002/007730/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
			22/10/2024	2024NE00616	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO EM AGENDA PRESENCIAL NO BRADESCO BBI / CORPORATE ACCESS, A SER REALIZADA NO DIA 22/10/2024, ÀS 15H30, EM SÃO PAULO/SP.	SEI-480002/008810/2024	302,00	302,00	302,00
			06/11/2024	2024NE00652	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE GÁS NATURAL, BONITO/MS.	SEI-480002/009304/2024	1.868,97	1.868,97	1.868,97
			22/11/2024	2024NE00670	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA COM TEM TEMA CENTRAL HARMONIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS NORMAS ATINENTES À INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL E COMO PAINELISTA NO 3º EVENTO DA SÉRIE DE WORKSHOPS "PRÓXIMOS PASSOS: COMBUSTÍVEL DO FUTURO E NOVAS POLÍTICAS DO SETOR DE ÓLEO E GÁS", QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19/11/2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/009523/2024	980,00	980,00	980,00
			26/11/2024	2024NE00681	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PETRÓLEO E GÁS - ABAR, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/009945/2024	311,00	311,00	311,00
			16/12/2024	2024NE00706	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, TENDO EM VISTA O COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM BRASÍLIA, NO DIA 05/12/2024.	SEI-480002/010222/2024	311,00	311,00	311,00
64010 - SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR	640100 - SEENEMAR SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/01/2024	2024NE00001	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	Atendendo ao Decreto nº 48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenadores de despesas desta Pasta SEENEMAR, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 002/2023 DE 04/05/2023 - PARA MARIANA PISANI MATA E JONAS FERREIRA GUEDES FILHO	SEI-480001/000018/2024	540,00	540,00	540,00
			18/01/2024	2024NE00003	Hugo Leal M Da Silva	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024	SEI-480001/000041/2024	696,00	696,00	696,00
			23/01/2024	2024NE00011	Antonio Jose De Araujo Rocha	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024	SEI-480001/000026/2024	497,10	497,10	497,10
				2024NE00012	FELIPE DE ALMEIDA VERNEQUE	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000048/2024	295,50	295,50	295,50
			31/01/2024	2024NE00020	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000061/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE00021	Hugo Leal M Da Silva	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000057/2024	223,00	223,00	223,00
				2024NE00023	DANIEL TAVARES LAMASSA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000072/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE00024	AIMÉE WEISS FERNANDES	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000083/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00025	AIMÉE WEISS FERNANDES	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000086/2024	253,50	253,50	253,50
			07/02/2024	2024NE00027	JOÃO PEDRO MOTTA LEAL	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000103/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00028	MARIO DE ABREU BADIOLA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000105/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00029	Felipe Dos Santos Peixoto	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000089/2024	642,58	642,58	642,58
				2024NE00030	REBECA HERICKA SALVADORI	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000085/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00031	FELIPE DE ALMEIDA VERNEQUE	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000079/2024	340,10	340,10	340,10
			20/02/2024	2024NE00032	MARIO DE ABREU BADIOLA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000161/2024	0,00	0,00	0,00

			22/02/2024	2024NE00033	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000166/2024	582,80	582,80	582,80
			26/02/2024	2024NE00037	Felipe Dos Santos Peixoto	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000160/2024	0,00	0,00	0,00
			29/02/2024	2024NE00044	LUIZ GUSTAVO S. DE OLIVEIRA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000149/2024	1.060,90	1.060,90	1.060,90
				2024NE00045	FELIPE DE ALMEIDA VERNEQUE	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000176/2024	582,80	582,80	582,80
				2024NE00046	DANIEL TAVARES LAMASSA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000147/2024	1.080,74	1.080,74	1.080,74
				2024NE00049	LUIZ GUSTAVO S. DE OLIVEIRA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000158/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00050	Felipe Dos Santos Peixoto	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000156/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00051	DANIEL TAVARES LAMASSA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000169/2024	1.339,11	1.339,11	1.339,11
				2024NE00052	LETÍCIA ELEN MACHADO CHAGAS	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000214/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
				2024NE00053	Felipe Dos Santos Peixoto	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000171/2024	518,37	518,37	518,37
				2024NE00054	Antonio Jose De Araujo Rocha	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000177/2024	948,50	948,50	948,50
				2024NE00055	FERNANDA LACERDA SANTA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000218/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
			14/03/2024	2024NE00058	Mariana Pisani Mata	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000222/2024	1.033,40	1.033,40	1.033,40
			15/03/2024	2024NE00060	LUIZ GUSTAVO S. DE OLIVEIRA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000158/2024	1.398,70	1.398,70	1.398,70
				2024NE00061	FELIPE DE ALMEIDA VERNEQUE	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000202/2024	340,10	340,10	340,10
			18/03/2024	2024NE00063	Anselmo Mendes Gaio	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000245/2024	2.008,50	2.008,50	2.008,50
			20/03/2024	2024NE00065	Felipe Dos Santos Peixoto	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000156/2024	2.304,00	2.304,00	2.304,00
				2024NE00066	Marco Antonio Vilela de Oliveira	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000114/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00067	JULYENNE NUNES FERREIRA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000179/2024	2.008,50	2.008,50	2.008,50
				2024NE00068	Felipe Dos Santos Peixoto	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000237/2024	321,29	321,29	321,29
				2024NE00069	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000242/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00070	REBECA HERICKA SALVADORI	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000239/2024	340,10	340,10	340,10
			25/03/2024	2024NE00074	AIMÉE WEISS FERNANDES	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000256/2024	295,50	295,50	295,50
			26/03/2024	2024NE00075	MARIO DE ABREU BADIOLA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000238/2024	253,50	253,50	253,50
			27/03/2024	2024NE00076	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000295/2024	690,37	690,37	690,37
				2024NE00077	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000288/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00078	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 18 de 16 de janeiro de 2024.	SEI-480001/000296/2024	42,00	42,00	42,00
			29/03/2024	2024NE00082	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024	SEI-480001/000289/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE00083	Jonas Ferreira Guedes Filho	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000305/2024	524,20	524,20	524,20

				2024NE00084	FELIPE DE ALMEIDA VERNEQUE	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000300/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00085	Marco Antonio Vilela de Oliveira	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000281/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE00086	DANIEL TAVARES LAMASSA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000307/2024	540,00	540,00	540,00
				2024NE00088	AIMÉE WEISS FERNANDES	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000314/2024	42,00	42,00	42,00
			01/04/2024	2024NE00098	Mariana Pisani Mata	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000346/2024	734,37	734,37	734,37
			16/04/2024	2024NE00101	FELIPE DE ALMEIDA VERNEQUE	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000347/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00102	Antonio Jose De Araujo Rocha	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000311/2024	595,30	595,30	595,30
				2024NE00103	Marco Antonio Vilela de Oliveira	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000320/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00104	DANIEL TAVARES LAMASSA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000369/2024	714,70	714,70	714,70
			30/04/2024	2024NE00125	Alexandre Silveira de Souza	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000367/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE00126	ALEXANDRE GOULART GALVÃO	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000384/2024	568,20	568,20	568,20
				2024NE00127	Felipe Dos Santos Peixoto	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024	SEI-480001/000371/2024	670,70	670,70	670,70
				2024NE00128	LUIZ GUSTAVO S. DE OLIVEIRA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000373/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00129	Paulo Cesar De Oliveira Ramos Filho	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000374/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE00130	Gabriel Barbosa Salles	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000375/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE00131	Felipe Dos Santos Peixoto	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000381/2024	734,37	734,37	734,37
				2024NE00132	Marco Antonio Vilela de Oliveira	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000396/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			27/05/2024	2024NE00149	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000440/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00150	FELIPE DE ALMEIDA VERNEQUE	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000450/2024	329,30	329,30	329,30
			29/05/2024	2024NE00152	LETÍCIA ELEN MACHADO CHAGAS	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000483/2024	1.724,40	1.724,40	1.724,40
				2024NE00153	REGINA CELIA MARTINS DA VEIGA	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000473/2024	1.724,40	1.724,40	1.724,40
			05/06/2024	2024NE00154	Antonio Jose De Araujo Rocha	Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024	SEI-480001/000448/2024	1.257,90	1.257,90	1.257,90
			11/06/2024	2024NE00159	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Solicitação de diária em favor da servidora LAMONNY RIBEIRO DAVID , ID Funcional 5112276-6, em razão da viagem aos municípios de São Fidélis, Aperibé e Cambuci, no período de 13 e 14 de junho de 2024 Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	4800010005142024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00160	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Nota de Empenho referente a solicitação de diária em favor do servidor LAMONNY RIBEIRO DAVID, ID Funcional 5112276-6 , em razão da viagem à SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, no período de 27 e 28 de junho de 2024. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	4800010005152024	295,50	295,50	295,50

			18/06/2024	2024NE00168	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	NOTA DE EMPENHO referente a solicitação de diária formulado pelo servidor MARCELO FELIPE ALEXANDRE, ocupante do cargo de SUBSECRETÁRIO ADJUNTO, pelo afastamento no período de 19/06/2024 a 21/06/2024 para participar do II FÓRUM NACIONAL DE ECONOMIA DO MAR, a ser realizado em Salvador-BA. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR n° 21 de 21 de março de 2024.	4800010005392024	864,74	864,74	864,74
			19/06/2024	2024NE00169	DANIEL TAVARES LAMASSA	solicitação de diária formulado pelo servidor DANIEL TAVARES LAMASSA, ocupante do cargo de Subsecretário Adjunto, pelo afastamento no período de 11/06/2024 a 12/06/2024 para participar do evento 1ª edição do Macaé Energy 2024 em Macaé. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR n° 21 de 21 de março de 2024	4800010005192024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00170	Antonio Jose De Araujo Rocha	NOTA DE EMPENHO REFERENTE - Solicitação de diária formulado pelo servidor ANTONIO JOSE DE ARAÚJO ROCHA, ocupante do cargo de Coordenador, pelo afastamento no período de 10/06/2024 a 11/06/2024 para participar do evento 1ª edição do Macaé Energy 2024 em Macaé. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR n° 21 de 21 de março de 2024	4800010005252024	340,10	340,10	340,10
			21/06/2024	2024NE00171	CAROLINE ALVES GONZAGA	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária formulado pela servidora CAROLINE ALVES GONZAGA, ocupante do cargo de Coordenadora de Indústria Naval, pelo afastamento no período de 07/07/2024 a 11/07/2024 para visita técnica ao estaleiro Tyrsen Group e partcipar do evento Expomar 2024 em Itajaí-SC. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR n° 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000421/2024	1.686,00	1.686,00	1.686,00
			26/06/2024	2024NE00178	AIMÉE WEISS FERNANDES	Nota de Empenho. solicitação de diária formulado pela servidora AIMÉE WEISS FERNANDES, ocupante do cargo de Assistente na Assessoria de Comunicação, pelo afastamento no período de 10/06/2024 a 11/06/2024 para participar do evento 1ª edição do Macaé Energy 2024 em Macaé. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO E MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 de março de 2024.	SEI-480001/000516/2024	340,10	340,10	340,10
			27/06/2024	2024NE00179	RAQUEL RENNO MASCARENHAS MARTINS	Nota de Empenho. Solicitação de diária formulado pela servidora RAQUEL RENNÓ R. MARTINS, ocupante do cargo de Coordenadora de Pesca e Aquicultura pelo afastamento no período de 07/07/2024 a 11/07/2024 para visita técnica ao estaleiro Tyrsen Group e partcipar do evento Expomar 2024 em Itajaí-SC. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO E MARIANA PISANI MATA através de Resolução SEENEMAR nº21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000423/2024	1.686,00	1.686,00	1.686,00
				2024NE00180	Felipe Dos Santos Peixoto	Nota de Empenho. solicitação de diária formulado pelo servidor FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO, ID Funcional 4397062-1,ocupante de cargo com simbologia SS,Grupo II, pelo afasamento no período de 11 a 12/06/2024, para participar e representar a SEENEMAR no evento MACAÉ ENERGY, em Macaé/RJ. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de março de 2024.	SEI-480001/000547/2024	443,00	443,00	443,00
			01/07/2024	2024NE00182	Alexandre Silveira de Souza	Nota de Empenho. solicitação de concessão de diária ao servidor ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA, ID Funcional 611886-0,pelo período de 17 a 18/06/2024, para ajustes de protocolos juntos aos municípios de Nova Iguaçú e São João de Meriti, RJ e visitas técnicas em instituições em São Paulo, em SÃO JOÃO DE MERITI - RJ, NOVA IGUAÇÚ - RJ, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP e CACHOEIRRA PAULISTA - SP. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000570/2024	340,10	340,10	340,10
			02/07/2024	2024NE00183	Felipe Dos Santos Peixoto	Nota de Empenho - solicitação de diária formulado pelo servidor FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO, ID Funcional 4397062-1, pelo afastamento no período de 09/07 a 11/07 para participar e representar a Pasta no Evento EXPOMAR 2024, em Itajaí/SC. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000552/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2024NE00184	Marco Antonio Vilela de Oliveira	Nota de Empenho. Solicitação de diária formulado pela servidor Antonio Vilela de Oliveira, ocupante do cargo de Superintendente de Energia Elétrica pelo afastamento na data de 18/06/2024 para participação na reunião com o Primeiro Vice Presidente da Comissão de Minas e energia referente ao Decreto da Prorrogação das Concessões das distribuidoras de energia elétrica. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000562/2024	236,00	236,00	236,00

				2024NE00185	Felipe Ianni Braganca Lima	Nota de Empenho - solicitação de diária formulado pela servidor FELIPE IANNE BRAGANÇA LIMA , ID Funcional 5033033-0, pelo período de período da viagem de 17 a 18/06/2024 para ajustes de protocolos juntos aos municípios de Nova Iguaçú e São João de Meriti, RJ e visitas técnicas em instituições em São Paulo, em SÃO JOÃO DE MERITI - RJ, NOVA IGUAÇÚ - RJ, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP e CACHOEIRRA PAULISTA - SP. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000573/2024	340,10	340,10	340,10
			03/07/2024	2024NE00190	Gabriel Barbosa Salles	Nota de Empenho -solicitação de concessão de diária ao servidor GABRILE BARBOSA SALLES, ID Funcional 593150-9,pelo período de 17 a 18/06/2024, para ajustes de protocolos juntos aos municípios de Nova Iguaçú e São João de Meriti, RJ e visitas técnicas em instituições em São Paulo, em SÃO JOÃO DE MERITI - RJ, NOVA IGUAÇÚ - RJ, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP e CACHOEIRRA PAULISTA - SP Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000571/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00192	Leandro Greco Pinho	Nota de Empenho. solicitação de concessão de diária ao servidor LEANDRO GRECO DE PINHO, ID Funcional2676327-3 ,pelo período de 17 a 18/06/2024, para ajustes de protocolos juntos aos municípios de Nova Iguaçú e São João de Meriti, RJ e visitas técnicas em instituições em São Paulo, em SÃO JOÃO DE MERITI - RJ, NOVA IGUAÇÚ - RJ, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP e CACHOEIRRA PAULISTA - SP. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000572/2024	340,10	340,10	340,10
			08/07/2024	2024NE00194	Marcelo Da Silva Goncalves	Nota de Empenho. Concessão de diária ao servidor MARCELO DA SILVA GONÇALVES, ID Funcional 2236476-5, para o período de viagem de 17 a 18/06/2024, para ajustes de protocolos juntos aos municípios de Nova Iguaçú e São João de Meriti, RJ e visitas técnicas em instituições em São Paulo, em SÃO JOÃO DE MERITI - RJ, NOVA IGUAÇÚ - RJ, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP e CACHOEIRRA PAULISTA - SP Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000574/2024	340,10	340,10	340,10
			01/08/2024	2024NE00208	Sergio Marcolini	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária formulado pelo servidor SERGIO MARCOLINI, ID Funcional 28699840, pelo afastamento no período de 25/07 a 26/07/2024, para participar da II FEIRA DE ECONOMIA DO MAR, em Macaé. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024	480001/000676/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00209	Felipe Dos Santos Peixoto	Nota de Empenho - solicitação de diária para o Servidor FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO, ID Funcional 4397062-1 que estava em exercício no dia da viagem, em 25/07/2024, para participar da II FEIRA DE ECONOMIA DO MAR, Macaé. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000692/2024	120,00	120,00	120,00
				2024NE00210	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Solicitação de Diária formulado pela servidora CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ID FUNCIONAL 5138275-0, pelo afastamento no período de 07/08 a 09/08/2024, para participar e representar a secretaria no Encontro regional de revendedores da região dos lagos. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000679/2024	507,00	507,00	507,00
				2024NE00211	REBECA HERICKA SALVADORI	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária para a servidora REBECA HERICKA SALVADOR, Id Funcional 5146477-2, que estava em exercício no período da viagem de 18/07 a 19/07/2024 , em evento cerimonial do Programa Qualifica Já em Campos dos Goytacazes. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000627/2024	287,30	287,30	287,30
			05/08/2024	2024NE00212	Jonas Ferreira Guedes Filho	Nota de Empenho - solicitação de diária formulada pelo servidor JONAS FERREIRA GUEDES FILHO, ID Funcional nº.5773105,que estava em exercício no período da viagem, 31/07 a 02/08/2024, para participar no SECOMP - SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, em MIGUEL PEREIRA Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000707/2024	859,00	859,00	859,00
			06/08/2024	2024NE00214	Felipe Dos Santos Peixoto	Nota de Empenho - solicitação de diária formulado pela servidor FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO, ID Funcional 4397062-1, estará em exercício no período da viagem, 09/08 a 10/08/2024, para participar do Consórcio de Integração Sul e Sudeste COSUD, no ESPÍRITO SANTO. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000702/2024	684,00	684,00	684,00

				2024NE00215	CAROLINE ALVES GONZAGA	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária para a servidora CAROLINE ALVES GONZAGA, Id Funcional: 5017181-0 que esteve em evento na cidade de Macaé para participar do Evento 2º FEIRA DE ECONOMIA DO MAR, no período de 25/08 a 28/08/2024. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000607/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00216	Rodrigo Sampaio Correia da Rocha	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária a favor do Servidor RODRIGO SAMPAIO CORREIA DA ROCHA. ID FUNCIONAL 43192017 que estava em exercício no dia da viagem, em 18/07 a 19/07/2024 para participar da CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTICADOS DO QUALIFICA JÁ NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000629/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00217	REGINA CELIA MARTINS DA VEIGA	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária a favor da servidora REGINA CELIA MARTINS DA VEIGA, ID Funcional nº.5006803-2, estava em exercício no período da viagem, 31/07 a 02/08/2024, para participar no SECOMP - SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, em MIGUEL PEREIRA. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000704/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00218	LETÍCIA ELEN MACHADO CHAGAS	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária a favor da servidora LETÍCIA ELEN MACHADO CHAGAS, ID Funcional nº.5139269-0, estava em exercício no período da viagem, 31/07 a 02/08/2024, para participar no SECOMP - SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, em MIGUEL PEREIRA . Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000698/2024	859,00	859,00	859,00
				2024NE00219	Rodrigo Sampaio Correia da Rocha	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária para a servidor RODRIGO SAMPAIO CORREIA DA ROCHA, ID Funcional 43192017, que estava em exercício no período da viagem de 05/08 a 06/08/2024, para participar do Início de um curso de Taifeiro do Qualifica Já, em São Fidelis. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000699/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00220	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária para o servidor FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA, Id Funcional nº 5693136,que esteve em evento, no período de 26/07 a 27/07/2024, para participar de visita externa a minucípio em APERIBÉ e PETRÓPOLIS. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000686/2024	443,00	443,00	443,00
			07/08/2024	2024NE00221	Marcelo Soares Magalhaes	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária a favor do servidor MARCELO SOARES MAGALHÃES, ID Funcional nº.4377560-8, estava em exercício no período da viagem, 31/07 a 02/08/2024, para participar no SECOMP - SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, em MIGUEL PEREIRA. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000705/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00223	Sergio Marcolini	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária formulado pelo servidor SERGIO MARCOLINI, ID Funcional 28699840, pelo afastamento no período de 25/07 a 26/07/2024, para participar da II FEIRA DE ECONOMIA DO MAR, em Macaé. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000676/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00224	LETÍCIA ELEN MACHADO CHAGAS	Nota de Empenho - solicitação de diária a favor da servidora LETÍCIA ELEN MACHADO CHAGAS, ID Funcional nº.5139269-0, estava em exercício no período da viagem, 31/07 a 02/08/2024, para participar no SECOMP - SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, em MIGUEL PEREIRA . Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000698/2024	42,00	42,00	42,00
			08/08/2024	2024NE00228	Anselmo Mendes Gaio	Nota de Empenho - solicitação de diária a favor do servidor ANSELMO MENDES GAIO, ID Funcional nº. 2825135-0, estava em exercício no período da viagem, 31/07 a 02/08/2024, para participar no SECOMP - SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, em MIGUEL PEREIRA Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000709/2024	901,00	901,00	901,00

			12/08/2024	2024NE00230	Jonas Ferreira Guedes Filho	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária ao servidor Jonas Ferreira Guedes Filho,ID Funcional 5773105, pelo período de 12 a 15/08/2024 para participar do 5º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000748/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00231	Mariana Pisani Mata	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária a favor da servidora MARIANA PISANI MATA, ID Funcional nº 43461263, que estará em exercício no período de viagem de 12/08/2024 a 16/08/2024 para participação no 5º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, em Foz do iguaçu. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000747/2024	1.887,00	1.887,00	1.887,00
				2024NE00232	Felipe Dos Santos Peixoto	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária a favor do servidor FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO, ID Funcional nº 43461263, que estará em exercício no período de viagem em 08/08/2024 para participar presencialmente na solenidade de abertura do CSC Regional em Angra dos Reis. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000749/2024	120,00	120,00	120,00
				2024NE00233	Alexandre Silveira de Souza	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária para o servidor ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA,ID funcional nº 611886-0,para o dia 09/08/2024, para participar de evento de energia em Jundiaí. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000721/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE00234	ALEXANDRE GOULART GALVÃO	NOTA DE EMPENHO - solicitação de concessão de diária ao servidor ALEXANDRE GOULART GALVÃO, Id Funcional nº 51399717. pelo período de 07/08 a 08/08/2024, para participar do Congresso Cidades Inteligentes - CSC Regional Litoral, em Angra dos REIS. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000295,50/2024	295,50	295,50	295,50
			14/08/2024	2024NE00235	ALEXANDRE GOULART GALVÃO	Nota de Empenho - solicitação de diária para o servidor Alexandre Goulart Galvão, ID Funcional nº51399717 pelo período de 27/08 a 30/08/2024, para participar dos eventos THE SMARTER E-SOUTH AMERICA e Visita ao SMART Campus da FACENS, na Cidade de São Paulo e Sorocaba. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000732/2024	942,70	942,70	942,70
				2024NE00236	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Nota de Empenho - Solicitação de diária a favor do servidor SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO, ID Funcional nº 5111787-8, que estará em exercício no período da viagem de 12/08/2024 a 14/08/2024 para reunião com o Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000725/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
			16/08/2024	2024NE00238	Marco Antonio Vilela de Oliveira	NOTA DE EMPENHO - diária formulado pelo servidor MARCO ANTONIO VILELA DE OLIVEIRA , ocupante do cargo de Superintendente, pelo afastamento no período de 12/07/2024 para participar do evento "Justiça tarifária e liberdade do consumidor" em São Paulo-SP. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000760/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE00239	Marco Antonio Vilela de Oliveira	NOTA DE EMPENHO - diária formulado pelo servidor MARCO ANTONIO VILELA DE OLIVEIRA , ocupante do cargo de Superintendente, pelo afastamento no período de 09/08/2024 para participar do encontro "Presente e Futuro da transmissão Energética" em São Paulo-SP. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000763/2024	188,50	188,50	188,50
				2024NE00240	Jonas Ferreira Guedes Filho	Nota de empenho - Saldo por erro no calculo da diaria - JONAS FERREIRA GUEDES FILHO,Id Funcional: 5773105 pelo período de 31/07 a 02/08/2024 para participar de seminário sobre compras públicas, em Miguel Pereira. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000707/2024	42,00	42,00	42,00
			20/08/2024	2024NE00241	RODRIGO TENÓRIO LOPES DE SOUZA	NOTA DE EMPENHO - Diária formulado pelo servidor RODRIGO TENÓRIO LOPES DE SOUZA, ocupante do cargo de Coordenador, pelo afastamento no período de 27/08/2024 a 30/08/2024 para participar do evento THE SMARTER E-SOUTH AMERICA e visita ao SMART Campus da FACENS em São Paulo-SP. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000737/2024	931,60	931,60	931,60

			21/08/2024	2024NE00243	Maíra Castro Campos de Almeida	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária para a servidora Maíra Castro Campos de Almeida, Id Funcional:5153064-3 que esteve em evento no dia 08/08/2024 CSC Regional Litoral - Angra dos Reis. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/000750/2024	42,00	42,00	42,00
			29/08/2024	2024NE00253	Maíra Castro Campos de Almeida	solicitação de diária em favor da servidora Maíra Castro Campos de Almeida, Id Funcional nº5153064-3, pelo período de 02/09 a 03/09/2024 para participar de visita técnica para o projeto Vila Netzero, em Angra dos Reis. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000793/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00254	Maíra Castro Campos de Almeida	solicitação de diária em favor da servidora Maíra Castro Campos de Almeida, Id Funcional nº 5153064-3, pelo período de 27/08 a 30/08/2024 para participar do evento Inter Solar South America e visita á FACENS Faculdade de Sorocaba, em São Paulo e Sorocaba. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000730/2024	878,80	878,80	878,80
				2024NE00255	Fernando Neves Pinto	solicitação de diária para o servidor Fernando Neves Pinto, Id Funcional nº 5138875-8, peo período de 25/07 a 26/07/2024 para participar da II FEIRA DE ECONOMIA DO MAR EM MACÁE. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000675/2024	340,10	340,10	340,10
			04/09/2024	2024NE00258	JOÃO PEDRO MOTTA LEAL	solicitação de diária em favor do servidor JOÃO PEDRO MOTTA LEAL,Id Funcional nº5121464-4, pelo período de 02/09 a 03/09/2024 para participar e representar a secretaria em visita técnica as usinas nucleares em Angra dos Reis e Vila NET ZERO PRAIA BRAVA Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000814/2024	274,50	274,50	274,50
			09/09/2024	2024NE00259	Antonio Jose De Araujo Rocha	diária em favor do servidor ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO ROCHA, Id Funcional nº 50976095, pelo período de 10/09/2024 a 12/09/2024 para participar e representar a secretaria no Fórum Nacional de Minas e Energia em Brasília-DF. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000771/2024	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2024NE00260	Rodrigo Sampaio Correia da Rocha	solicitação de diária em favor do servidor RODRIGO SAMPAIO CORREIA DA ROCHA, ID Funcional nº. 43192017, pelo período de 12/09/2024 a 13/09/2024 para participar da entrega de certificados do programa QUALIFICA JÁ em São Fidélis e Aperibé. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000818/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00261	RODRIGO TENÓRIO LOPES DE SOUZA	solicitação de diária em favor do servidor RODRIGO TENÓRIO LOPES DE SOUZA, ID Funcional nº. 5151168-1, no período de 11/09/2024, para participar dos evento de lançamento do Censo de Iluminação Pública no Brasil em Brasília. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000828/2024	148,00	148,00	148,00
				2024NE00262	ALEXANDRE GOULART GALVÃO	olicitação de diária em favor do servidor ALEXANDRE GOULART GALVÃO, Id Funcional:51399717, no período de 11/09/2024, para participar do lançamento do Censo de Iluminação Pública do Brasil na Capital Federal, em Brasília. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000832/2024	148,00	148,00	148,00
			11/09/2024	2024NE00270	ELIENE SILVA NASCIMENTO	solicitação de diária em favor da servidora ELIENE SILVA NASCIMENTO, ID Funcional nº. 51534584, pelo período de 12/09/2024 a 13/09/2024 para participar entrega de certificados do programa QUALIFICA JÁ em SÃO FIDELIS e APERIBÉ. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000821/2024	295,50	295,50	295,50
			13/09/2024	2024NE00272	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Nota de Empenho - solicitação de diária em favor do servidor FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA, ID Funcional nº. 5693136, pelo período de 12/09 a 14/09/2024, para participar da Viagem do Programa "Qualifica Já" em São Fidélis, Campos e Quissamã. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000842/2024	0,00	0,00	0,00

			20/09/2024	2024NE00278	Thiago Figueiredo Rodrigues	Nota de Empenho - solicitação de diária formulado pelo servidor THIAGO FIGUEIREDO RODRIGUES, ocupante do cargo de Coordenador, pelo afastamento no período de 07/10/2024 a 13/10/2024 para participar do evento "38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo" que será realizado em João Pessoa - PB Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000466/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			24/09/2024	2024NE00282	Robson Dos Santos Franca	Empenho para diária em favor do servidor ROBSON DOS SANTOS FRANCA, ID Funcional nº. 50279050, pelo período de 14/10 a 18/10/2024 para representar a SEENEMAR no Senado e na Camara dos Deputados, em Brasília. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000846/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			25/09/2024	2024NE00285	Raimundo Jose Reis Ferreira	solicitação de diária formulado pela servidor RAIMUNDO JOSÉ REIS FERREIRA, pelo afastamento no período de 07/10/2024 a 11/10/2024 para participar do evento "38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo" que será realizado em João Pessoa - PB. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000485/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00286	FELIPE BARCELOS BITAR	Nota de Empenho.solicitação de diária formulada em favor do servidor FELIPE BARCELOS BITAR Id Funcional:5138861-8, pelo período de 08/10;2024 a 10/10/2024, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo que será realizado em João Pessoa - PB. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000509/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00287	Ana Paula Perazoli	Nota de empenho - solicitação de diária formulado pela servidora ANA PAULA PERAZOLI, pelo afastamento no período de 07/10/2024 a 11/10/2024 para participar do evento "38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo" que será realizado em João Pessoa - PB Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000511/2024	1.589,00	1.589,00	1.589,00
				2024NE00288	FERNANDA LACERDA SANTA	Nota de Empenho - solicitação de diária formulado pela servidora FERNANDA LACERDA SANTA, pelo afastamento no período de 07/10/2024 a 13/10/2024 para participar do evento "38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo" que será realizado em João Pessoa - PB Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000756/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00289	Leandro Greco Pinho	Nota de Empenho - solicitação de diária em favor do servidor Leandro Greco de Pinho, ID Funcional nº 2676327-3, pelo período de 07/10 a 11/10/2024, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, em João Pessoa. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000533/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			26/09/2024	2024NE00292	Jonas Ferreira Guedes Filho	Nota de empenho referente a concessão de diária em favor do servidor Jonas Ferreira Guedes Filho, ID Funcional nº. 5773105, pelo período de 08/10/2024 à 13/10/2024, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo que será realizado em João Pessoa. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000879/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			27/09/2024	2024NE00293	Marcelo Soares Magalhaes	Nota de Empenho. solicitação de diária em favor do servidor MARCELO SOARES MAGALHÃES, ID Funcional nº. 4377560-8, estará em exercício no período da viagem, 08/10/2024 à 10/10/2024, para participar do 38º. Congresso Brasileiro de Direito Administrativo que será realizado em João Pessoa - PB. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000869/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00294	REGINA CELIA MARTINS DA VEIGA	Nota de Empenho. solicitação de diária em favor da servidora REGINA CELIA MARTINS DA VEIGA, ID Funcional nº. 5006803-2, pelo período de 08/10/2024 à 10/10/2024, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo que será realizado em João Pessoa - PB Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000875/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00295	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Nota de Empenho. solicitação de diária em favor do servidor FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA, Id Funcional nº. 5693136, no período de 19/09/2024, para participar de reuniões de entendimento no município de Angra de Reis para a implantação do Projeto Qualifica Já. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000861/2024	60,00	60,00	60,00

				2024NE00296	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Nota de Empenho. solicitação de diária em favor do servidor FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA, ID Funcional nº. 5693136 pelo período de 20/09/2024 para participar em reuniões de entendimento no município de Três Rios para a implantação do Projeto Qualifica Já. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000862/2024	60,00	60,00	60,00
			08/10/2024	2024NE00304	Maíra Castro Campos de Almeida	Nota de empenho. solicitação de diária em favor da servidora Maíra Campos de Almeida, Id Funcional: 5153064-3, pelo período de 22/10/2024 a 24/10/2024, para participação no evento Brasil Wind Power, em São Paulo. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000835/2024	0,00	0,00	0,00
			10/10/2024	2024NE00314	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Nota de Empenho. solicitação de diária em favor do servidor SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO, ID Funcional nº. 5111787-8, pelo período de 21/10/2024 à 24/10/2024 para PARTICIPAR E REPRESENTAR A SECRETARIA NO Brazil Offshore Wind Ready e Brazil WindPower, em SÃO PAULO Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000893/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
			04/11/2024	2024NE00324	Antonio Jose De Araujo Rocha	Emissão de empenho para pagamento de diária em favor do servidor ANTONIO JOSÉ DE ARAUJO ROCHA , Id Funcinal nº 50976095, pelo período de 13/11 a 15/11/2024, para participar, como suplente do Estado do Rio de Janeiro e Secretário Executivo do FNSME da 7º Assembleia Ordinária do FNSME, em Fortaleza. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000981/2024	928,90	928,90	928,90
			05/11/2024	2024NE00328	CASSIO DA CONCEIÇÃO COELHO	NOTA DE EMPENHO - solicitação de diária em favor do servidor Cássio da Conceição Coelho, Id Funcinal nº 5540064-0, pelo período de 13/11 a 15/11/2024, para participar, como representante do Estado do Rio de Janeiro e Secretário Executivo do FNSME da 7º Assembleia Ordinária do FNSME, em Fortaleza. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	480001/000979/2024	0,00	0,00	0,00
			28/11/2024	2024NE00348	Antonio Jose De Araujo Rocha	NOTA DE EMPENHO referente a solicitação de diária em favor do servidor ANTONIO JOSÉ DE ARAUJO ROCHA, Id Funcinal nº 50976095, pelo período de 25/11/2024 a 26/11/2024, para comparecer no evento Conexão que irá ocorrer em Campo dos Goytacazes. O valor total da referida despesa é de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos), devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo: Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	480001/001086/2024	340,10	340,10	340,10
			02/12/2024	2024NE00350	Rodrigo Sampaio Correia da Rocha	Nota de empenho para cobertura de despesa com diária em favor do servidor RODRIGO SAMPAIO CORREIA DA ROCHA,pelo período de viagem de 26/11 a 28/11. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/001010/2024	0,00	0,00	0,00
			06/12/2024	2024NE00356	Rodrigo Sampaio Correia da Rocha	Nota de Empenho de solicitação de diária em favor do servidor, RODRIGO SAMPAIO CORREIA DA ROCHA Id Funcional nº 43192017. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/001010/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00360	REBECA HERICKA SALVADORI	Empenho para pagamento de diária em favor do servidor, REBECA HERICKA SALVADORI, ID Funcional 5146477-2, pelo período de 26/11/2024 a 28/11/2024, para comparecer CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS, em Cambuci, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/001011/2024	549,00	549,00	549,00
			13/12/2024	2024NE00366	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	nota de empenho.solicitação de diária para a servidora CAROLINA OLIVEIRA, ID Funcional nº. 5138275-0,pelo período de, 28/11 a 29/11/2024, para PARTICIPAÇÃO DE UM PAINEL NO EVENTO "8º Encontro dos revendedores de combustível do Sudeste", em ITAIPAVA. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000987/2024	0,00	0,00	0,00
			16/12/2024	2024NE00368	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Nota de empenho. solicitação de diária para a servidora CAROLINA OLIVEIRA,pelo período de, 28/11 a 29/11/2024, para PARTICIPAÇÃO DE UM PAINEL NO EVENTO "8º Encontro dos revendedores de combustível do Sudeste", em ITAIPAVA. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000987/2024	295,50	295,50	295,50

		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/09/2024	2024NE00268	Anselmo Mendes Gaio	Solicitação de diária formulado pelo servidor ANSELMO MENDES GAIO Id Funcional: 2825135-0. pelo afastamento no período de 15/09/2024 a 22/09/2024 para participar do Módulo Exterior do MBA em Regulação In Company, em Portugal. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000801/2024	13.462,60	13.462,60	13.462,60
				2024NE00269	GABRIEL LOIO DE MENESES BASILIO DE MORAES	solicitação de diárias formulado pelo servidor GABRIEL LOIO DE MENESES BASILIO DE MORAES ID Funcional nº. 5102983-9, pelo afastamento no período de 15/09/2024 a 22/09/2024 para participar do Módulo Exterior do MBA em Regulação In Company, em Portugal. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000801/2024	13.462,60	13.462,60	13.462,60
			30/09/2024	2024NE00298	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	Nota de empenho. olicitação de diária em favor do servidor MARCELO FELIPE ALEXANDRE, Id Funcional nº5141480-5 pelo período de 14/10 a 19/10/2024 (Doc nº 83378097) para participar do Evento GLOBAL FÓRUM BLUE ECONOMY, em Lisboa. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000853/2024	9.492,20	9.492,20	9.492,20
62640 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/12/2023	2023NE00550	Soraia Duarte De Oliveira	ID: 5012959-7 - Participação na Ação Social Organizada pelo Governo do Estado em Atendimento aos Consumidores no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 11/12/2023 Volta: 12/12/2023	SEI-240002/003499/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE00551	Erick José Guimarães de Andrade Junior	ID: 5116607-0 -Participação na 32ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor, organizada pela SENACON em Brasília/DF. Ida: 10/12/2023 às 17h Volta: 12/12/2023	SEI-240002/003638/23	0,00	0,00	1.165,40
				2023NE00552	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos municípios de Barra do Piraí/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 14/12/2023 às 15:28h Volta: 17/12/2023	SEI-240002/000159/23	0,00	0,00	870,10
				2023NE00553	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pela SEEDUC no município de Teresópolis/RJ. Ida: 21/12/2022 às 15:30 Volta: 23/12/2022 ás 15:00	SEI-240002/000159/23	0,00	0,00	549,00
				2023NE00557	Fabio Marques De Oliveira	ID: 5002242-3 - Atendimento aos Consumidores - Participação em Ações Sociais Organizada pelo Governo do Estado no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 11/12/2023 às 15:00h Volta: 12/12/2023 às 15:30h	SEI-240002/000102/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE00560	Matheus Nidech	ID: 5075491-2 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado nos municípios de Angra dos Reis e Paty do Alferes/RJ. Ida: 18/12/2023 às 15:30h Volta: 20/12/2023 às 16:30h	SEI-240002/003447/23	0,00	0,00	593,60
				2023NE00562	Marcelo Leal Cunha	ID: 43576508 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado nos municípios de Angra dos Reis e Paty do Alferes/RJ. Ida: 18/12/2023 às 15:30h Volta: 20/12/2023 às 16:30h	SEI-240002/003863/23	0,00	0,00	593,60
				2023NE00563	Flavia Lira Da Silva	ID: 5023626-1 - Participação na 32ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília/DF. Ida: 10/12/2023 às 16:30h Volta: 12/12/2023 às 21h	SEI-240002/000580/23	0,00	0,00	980,20
				2023NE00564	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação no Mutirão promovido pelo PROCON/RJ nos municípios de Barra do Piraí/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 14/12/2023 às 15:28h Volta: 17/12/2023	SEI-240002/000256/23	0,00	0,00	870,10
				2023NE00565	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 -Atendimento aos Consumidores em Participação em Ação Social promovido pelo Governo/RJ no município de Miguel Pereira/RJ Ida: 19/12/2023 às 15h30min Volta: 20/12/2023 às 16h	SEI-240002/000256/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE00566	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 -Atendimento aos Consumidores em Participação em Ação Social promovido pelo Governo/RJ no município de Teresópolis/RJ Ida: 21/12/2023 - às 15h30min Volta: 23/12/2023 - às 15h	SEI-240002/000256/23	0,00	0,00	549,00
			29/12/2023	2023NE00598	Jairo Belkyor Dalmas Faria	ID:51456362 - Realização de operação fiscalizatória no município de Nova Friburgo/RJ. Ida: 04/12/2023 às 8h Volta: 05/12/2023 às 18h	SEI-240002/003621/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE00599	Diviane Bouças Monteiro	ID:5129592-0 - Realização de operação fiscalizatória no município de Nova Friburgo/RJ. Ida: 04/12/2023 Volta: 05/12/2023	SEI-240002/001614/23	0,00	0,00	295,50
62360 - Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/03/2024	2024NE00118	Mariane Alves De Menezes	ID Funcional 5024234-2. Atendimento ao Público em Ação Social no Município de BARRA MANSA/RJ. Data da Ida: 20/02/2024; Data da Volta: 21/02/2024. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00121	Marcelo Leal Cunha	ID Funcional 4357650-8. Atendimento ao Público em Ação Social no Município de PATY DO ALFERES/RJ. Data da Ida: 08/03/2024; Data da Volta: 09/03/2024. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000879/2024	295,50	295,50	295,50
			04/04/2024	2024NE00129	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de São José do Vale do Rio Preto/RJ Ida: 04/03/2024 - 15:42h Volta: 05/03/2024 - 15:51h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00134	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Atendimento à solicitação do Ministério Público do Rio de Janeiro no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 27/02/2024 Volta: 27/02/2024	SEI-240002/000249/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00135	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida:10/03/2024 às 17h Volta: 15/03/2024 às 16h	SEI-240002/000962/2024	1.462,90	1.462,90	1.462,90
				2024NE00136	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida:10/03/2024 às 17h Volta: 15/03/2024 às 16h	SEI-240002/000961/2024	1.462,90	1.462,90	1.462,90
				2024NE00137	Gabriel Pereira Santos Rodrigues	ID: 5122502-6 - Atendimento à solicitação do Ministério Público do Rio de Janeiro no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 27/02/2024 Volta: 27/02/2024	SEI-240002/000256/2024	42,00	42,00	42,00
			05/04/2024	2024NE00138	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Barra Mansa/RJ Ida: 20/02/2024 às 15h15min Volta: 21/02/2024 às 16h20min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00139	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de São José do Vale do Rio Preto /RJ Ida: 04/03/2024 - às 15h Volta: 05/03/2024 - às 16h35min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00140	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Macaé/RJ Ida: 06/03/2024 - às 14h30min Volta: 07/03/2024 - às 20h	SEI-240002/000676/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00141	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Paraty/RJ Ida: 18/03/2024 - às 14h Volta: 19/03/2024 - às 17h10min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00142	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 20/03/2024 - às 14h20min Volta: 22/03/2024 - às 11h40min	SEI-240002/000676/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00143	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 25/03/2024 - às 14h45min Volta: 26/03/2024 - às 17h20min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
			19/04/2024	2024NE00168	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Bom Jardim de Itabapoana/RJ. Ida: 03/04/2024 - às 11h30min Volta: 04/04/2024 - às 21h20min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00170	Fabio Marques De Oliveira	ID: 5002242-3 - Atendimento aos Consumidores - Participação em Ações Sociais Organizada pelo Governo do Estado no município de Macaé/RJ. Ida: 06/03/2024 às 14:30h Volta: 07/03/2024 às 18:40h	SEI-240002/000880/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00171	Fabio Marques De Oliveira	ID: 5002242-3 - Atendimento aos Consumidores - Participação em Ações Sociais Organizada pelo Governo do Estado no município de Paty do Alferes/RJ Ida: 08/03/2024 às 13:40h Volta: 09/03/2024 às 15:45h	SEI-240002/000880/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00176	Cláudio Nogueira Andrade Filho	ID: 5116052-8 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 12/03/2024 às 14h Volta: 14/03/2024 às 9h	SEI-240002/001000/2024	807,00	807,00	807,00
			24/04/2024	2024NE00169	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Barra Mansa/RJ/RJ. Ida: 05/04/2024 - às 14h Volta: 06/04/2024 - às 15h20min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00173	Evelyn Christian Goncalves	ID: 5024249-0 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado do RJ no município de Paraty/RJ. Ida: 18/03/2024 às 14:45h Volta: 19/03/2024 às 16:30h	SEI-240002/001018/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00175	Soraia Duarte De Oliveira	ID: 5012959-7 - Atendimento aos consumidores em participação da Ação Social promovida pelo Governo do Estado município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ. Ida: 03/03/2024 Volta: 04/03/2024	SEI-240002/001335/2024	295,50	295,50	295,50
			06/05/2024	2024NE00187	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional aos municípios de Cabo Frio e Macaé/RJ. Ida: 07/04/2024 às 17h Volta: 12/04/2024 às 16h	SEI-240002/000962/2024	1.462,90	1.462,90	1.462,90
			16/05/2024	2024NE00195	ELUIZIANE DA SILVA MACHADO	ID: 51263424 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Itaocara/RJ. Ida: 15/04/2024 às 11h Volta: 16/04/2024 às 21:30h	SEI-240002/001416/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00196	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. da: 26/04/2024 - às 14h40min Volta: 27/04/2024 - às 17h15min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00197	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 29/04/2024 - às 14h Volta: 01/05/2024 - às 11h05min	SEI-240002/000676/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00198	Evelyn Christian Goncalves	ID: 5024249-0 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado do RJ no município de Teresópolis/RJ. Ida: 26/04/2024 às 15:50h Volta: 27/04/2024 às 16:39h	SEI-240002/001018/2024	381,29	381,29	381,29
62020 - Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor	620200 - SEDCON - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	20/06/2024	2024NE00009	Gutemberg de Paula Fonseca	SEI-240001/000247/2024. CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO, AGENDA PRESENCIAL SENACON NO PERÍODO DE 10/06/2024 a 11/06/2024 EM BRASÍLIA - DF.	SEI-240001/000247/2024	1.470,00	1.470,00	1.470,00
			25/06/2024	2024NE00010	Gutemberg de Paula Fonseca	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS RIO/BSB/RIO PARA A AGENDA NACIONAL PRESENCIAL SENACON NO PERÍODO DE 18/06/2024 Á 19/06/2024.	SEI-240001/000267/2024	1.740,00	1.740,00	1.740,00

			01/07/2024	2024NE00011	Paulo Henrique Rodrigues Neves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- SEDCON NA 5º CONFERÊNCIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM BRASÍLIA D.F DE 14/07 ATÉ 17/07/2024.	SEI-240001/000257/2024	2.008,40	2.008,40	2.008,40
			02/07/2024	2024NE00012	Gutemberg de Paula Fonseca	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENDA PRESENCIAL NA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON), no período de 26/06/2024 e 26/06/2024. em Brasília - DF	SEI-240001/000287/2024	311,00	311,00	311,00
			15/08/2024	2024NE00017	Wagner dos Santos Rosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA FISCAIS E AGENDA PRESENCIAL NO PROCON FILIAL JUÍZ DE FORA, NO PERÍODO DE 02/07/2024 Á 04/07/2024.	SEI-240001/000358/2024	856,20	856,20	856,20
				2024NE00018	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA FISCAIS E AGENDA PRESENCIAL NO PROCON FILIAL JUÍZ DE FORA, NO PERÍODO DE 02/07/2024 Á 04/07/2024.	SEI-240001/000359/2024	856,20	856,20	856,20
			19/08/2024	2024NE00019	Gutemberg de Paula Fonseca	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON- SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR EM BRASÍLIA- D.F DE 06/08/2024 Á 07/08/2024.	SEI-240001/000351/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE00020	Anna Thays Lobão Brasil	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON-SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR 06/08/2024 Á 06/08/2024.	SEI-240001/000353/2024	296,00	296,00	296,00
			21/08/2024	2024NE00021	Gutemberg de Paula Fonseca	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL NA SENACON -BRASÍLIA - D.F DE 14/08/2024 ATÉ 15/08/2024.	SEI-240001/000370/2024	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			28/08/2024	2024NE00022	Gutemberg de Paula Fonseca	Participação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro na agenda da SENACON, nos dias 21/08/2024 Á 23/08/2024 - Brasília/DF.	SEI-240001/000390/2024	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			26/09/2024	2024NE00029	QUELLI VIEIRA SANTA CRUZ COSTA SOBRAL DA SILVA	Concessão de diárias para "A participação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro no Evento de Celebração dos 10 anos da Plataforma Consumidor . gov", do dia 12/09/2024 á 14/09/2024 em Brasília - DF	SEI-240001/000423/2024	1.495,30	1.495,30	1.495,30
				2024NE00030	Anna Thays Lobão Brasil	Concessão de diárias para "A participação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro no Evento de Celebração dos 10 anos da Plataforma Consumidor . gov", do dia 12/09/2024 á 14/09/2024 em Brasília - DF	SEI-240001/000419/2024	1.495,30	1.495,30	1.495,30
				2024NE00031	ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA PROENÇA SILVA	Concessão de diárias para IV CONGRESSO ACEDECON DE DIREITO DO CONSUMIDOR uma forma para tratar de assuntos inerentes à atividades institucionais da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor em Fortaleza , no período de 25/09/2024 a 28/09/2024, em Fortaleza - C.E	SEI-240001/000420/2024	1.782,30	1.782,30	1.782,30
			29/11/2024	2024NE00056	Gutemberg de Paula Fonseca	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON-SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR 22/10/2024 Á 23/10/2024.	SEI-240001/000490/2024	1.027,00	1.027,00	1.027,00
				2024NE00057	Anna Thays Lobão Brasil	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON-SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR EM 22/10/2024.	SEI-240001/000493/2024	446,00	446,00	446,00
				2024NE00058	ANDRÉ LUÍS SIQUEIRA PROENÇA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON-SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR 22/10/2024.	SEI-240001/000494/2024	446,00	446,00	446,00
			13/12/2024	2024NE00067	Gutemberg de Paula Fonseca	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON-SECRETARIA NACIONALDO CONSUMIDOR DE 02/12/2024 Á 03/12/2024.	SEI-240001/000611/2024	1.027,00	1.027,00	1.027,00
60010 - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	24/07/2024	2024NE02900	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - para atender a Resolução Conjunta SEIJES/UERJ Nº 05 DE 01 DE ABRIL DE 2024.	SEI-260006/032498/2024	3.802,50	3.802,50	3.802,50
			01/08/2024	2024NE03347	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO/AUX.ALIMENTAÇÃO/DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS para atender a Resolução Conjunta SEIJES/UERJ Nº 05 DE 01 DE ABRIL DE 2024 (SECRETARIA DE ESTADO INTERGERACIONAL DE JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL)	SEI-260006/032191/2024	19.620,00	19.620,00	19.620,00
			04/09/2024	2024NE03622	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA - para atender a Resolução Conjunta SEIJES/UERJ Nº 05 DE 01 DE ABRIL DE 2024.	SEI-260006/039124/2024	2.535,00	2.535,00	2.535,00
	600100 - SEIJES - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/12/2023	2023NE00251	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de Viagem em favor de PAOLO CASTEX MORAIS MAIA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 05/12 Motivo da Viagem: conduzir a equipe do Conselho do Idoso. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000144/2023	280001/000144/2023	0,00	0,00	42,00
			22/02/2024	2024NE00021	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Salvador Período da viagem: 21 à 24/02 Motivo da viagem: FONAJUVE Valor unitário da diária: R$ 1.595,11 Valor total das diárias: R$ 1.595,11 Processo: SEI-280001/000061/2024	SEI-280001/000061/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
			26/02/2024	2024NE00025	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Porto Alegre Período da viagem: 28/02 à 02/03 Motivo da viagem: COSUD Valor unitário da diária: R$ 1.551,11 Valor total das diárias: R$ 1.551,11 Processo: SEI-280001/000061/2024	SEI-280001/000064/2024	1.551,11	1.551,11	1.551,11
			11/03/2024	2024NE00036	THAIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	Diária de viagem em favor de Thaiz Pereira do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 18 à 22/03 Motivo da viagem: TÍTULO Y20 Kick Off Meeting / Pontapé Valor unitário da diária: R$ 1.784,40 Valor total das diárias: R$ 1.784,40 Processo: SEI-280001/000092/2024	SEI-280001/000092/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40

			25/03/2024	2024NE00044	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 19 à 21/03 Motivo da viagem: Participação da Oficina de Construção do Plano Nacional de Juventude e Kick Koff Y20 Brasil Valor unitário da diária: R$ 1.077,40 Valor total das diárias: R$ 1.077,40 Processo: SEI-280001/000112/2024	SEI-280001/000112/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			09/04/2024	2024NE00051	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 15/04 à 18/04 Motivo da Viagem: ENCONTRO TÉCNICO COM OS CONSELHOS ESTADUAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.572,10 Valor total das diárias: R$ 1.572,10 Processo SEI-280001/000114/2024	SEI-280001/000114/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00052	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 15/04 à 18/04 Motivo da Viagem: ENCONTRO TÉCNICO COM OS CONSELHOS ESTADUAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.287,30 Valor total das diárias: R$ 1.287,30 Processo SEI-280001/000108/2024	SEI-280001/000108/2024	1.287,30	1.287,30	1.287,30
			11/04/2024	2024NE00053	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 10/04 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE INTEGRAÇÃO DO CRAPI VASSORAS Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-280001/000140/2024	SEI-280001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00054	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 05/04 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS GESTORES DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-280001/000130/2024	SEI-280001/000130/2024	60,00	60,00	60,00
			07/05/2024	2024NE00073	THAIZ PEREIRA DO NASCIMENTO	Diária de Viagem em favor de Thaiz Pereira do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasilia Período da viagem: 24/04 à 26/04 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PRESENCIAL DA EQUIPE DE GOVERNANÇA DO YOUTH20(Y20) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 862,20 Valor total das diárias: R$ 862,20 Processo SEI-280001/000165/2024	SEI-280001/000165/2024	862,20	862,20	862,20
			28/05/2024	2024NE00090	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28 a 29/05 Motivo da Viagem: Participação no evento do CRAPI Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-280001/000207/2024	SEI-280001/000207/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00091	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28 a 29/05 Motivo da Viagem: Participação no evento do CRAPI Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000209/2024	SEI-280001/000209/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00092	MARLON DE ABREU SILVA FALEIRO	Diária de Viagem em favor de Marlon de Abreu Silva Faleiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28 à 29/05 Motivo da Viagem: COBERTURA FOTOGRÁFICA E DE VÍDEO DA INAUGURAÇÃO DO CRAPI VASSOURAS - PREPARATIVOS E CERIMÔNIA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000217/2024	SEI-280001/000217/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00093	Renato Ramos Marotta	Diária de Viagem em favor de Renato Ramos Marotta Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 29/05 Motivo da Viagem: INAUGURAÇÃO DO CRAPI VASSOURAS Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000216/2024	SEI-280001/000216/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00094	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Jeanine Severino de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28 a 29/05 Motivo da Viagem: Participação no evento do CRAPI Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000211/2024	SEI-280001/000211/2024	295,50	295,50	295,50
			03/06/2024	2024NE00096	Marcelo Da S.almeida	Diária de Viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Araruama e Vassouras Período da viagem: 24/04 / 29/04 e 14/05 Motivo da Viagem: Reunião promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa / Participação no evento do CRAPI Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 126,00 Valor total das diárias: R$ 126,00 Processo SEI-280001/000201/2024	SEI-280001/000201/2024	126,00	126,00	126,00
			05/06/2024	2024NE00099	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de Viagem em favor de Paolo Castex Morais Maia Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 29/05 Motivo da Viagem: Inauguração do Centro de Referência em Atenção à Pessoa Idosa - CRAPI Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000218/2024	SEI-280001/000218/2024	42,00	42,00	42,00

			06/06/2024	2024NE00100	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: São João da Barra Período da viagem: 12 a 13/04 Motivo da Viagem: Reunião na Prefeitura Municipal de São João da Barra Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000200/2024	SEI-280001/000200/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00101	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de Viagem em favor de Paolo Castex Morais Maia Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 18/05 Motivo da Viagem: Campeonato de judô promovido pela Superintendência de Juventude Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000202/2024	SEI-280001/000202/2024	42,00	42,00	42,00
			13/06/2024	2024NE00107	Marcelo Da S.almeida	Diária de Viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 29/05 Motivo da Viagem: Conduzir equipe da comunicação ao município de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000237/2024	SEI-280001/000237/2024	42,00	42,00	42,00
			19/06/2024	2024NE00113	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 20 à 21/06 Motivo da Viagem: V REUNIÃO DE GESTORES DA REUNIÃO NOROESTE FLUMINENSE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000263/2024	SEI-280001/000263/2024	295,50	295,50	295,50
			20/06/2024	2024NE00114	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 20 a 21/06 Motivo da Viagem: V REUNIÃO DOS GESTORES DO NOROESTE FLUMINENSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-280001/000247/2024	SEI-280001/000247/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00115	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 20 a 21/06 Motivo da Viagem: V REUNIÃO DOS GESTORES DO NOROESTE FLUMINENSE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000249/2024	SEI-280001/000249/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00116	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem: 25 a 26/06 Motivo da Viagem: I FÓRUM MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000251/2024	SEI-280001/000251/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00117	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem: 25 a 26/06 Motivo da Viagem: I FÓRUM MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-280001/000250/2024	SEI-280001/000250/2024	381,29	381,29	381,29
			24/06/2024	2024NE00120	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: São José de Ubá Período da viagem: 20 a 21/06 Motivo da Viagem: Conduzir os servidores Marlon e Paloma ao Município de São José de Ubá, tendo em vista o pernoite em Itaperuna. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000268/2024	SEI-280001/000268/2024	0,00	0,00	0,00
			26/06/2024	2024NE00125	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Belem Período da viagem: 16 à 20/06 Motivo da viagem: Y20 Pre-Summit Valor unitário da diária: R$ 2.069,48 Valor total das diárias: R$ 2.069,48 Processo: SEI-280001/000265/2024	SEI-280001/000265/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2024NE00126	Monique Martins França	Diária de Viagem em favor de Monique Martins França Origem: Rio de Janeiro Destino: Belem Período da viagem: 16 à 20/06 Motivo da Viagem: Y20 PRE-SUMMIT Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.713,30 Valor total das diárias: R$ 1.713,30 Processo SEI-280001/000256/2024	SEI-280001/000256/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			03/07/2024	2024NE00130	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Vitória Período da viagem: 03 à 06/07 Motivo da viagem: Convocatória com nova data da III Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais de Juventude Valor unitário da diária: R$ 1.523,00 Valor total das diárias: R$ 1.523,00 Processo: SEI-280001/000281/2024	SEI-280001/000281/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			10/07/2024	2024NE00140	Marcelo Da S.almeida	Diária de Viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem: 26/05 Motivo da Viagem: Conduzir a Sra. Katiene da superintendência do Envelhecimento Saudável até o município de Quatis. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000282/2024	SEI-280001/000282/2024	42,00	42,00	42,00
			17/07/2024	2024NE00146	MARLON DE ABREU SILVA FALEIRO	Diária de Viagem em favor de Marlon de Abreu Silva Faleiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 20 à 21/06 Motivo da Viagem: Cobertura fotográfica e de vídeo de reunião em Itaperuna e encontro dos gestores do Noroeste Fluminense Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000270/2024	SEI-280001/000270/2024	295,50	295,50	295,50

22/07/2024	2024NE00148	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 03/07 Motivo da Viagem: 3º FÓRUM DE ELEIÇÃO DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000302/2024	SEI-280001/000302/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00149	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem: 26/06 Motivo da Viagem: Ministrar Palestra sobre a importância dos conselhos municipais de direitos da pessoa idosa. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000215/2024	SEI-280001/000215/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00150	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Araruama Período da viagem: 24/04 Motivo da Viagem: MINISTRAR PALESTRA NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA REPRESENTANDO O CEDEPI Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000301/2024	SEI-280001/000301/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00151	Marcelo Da S.almeida	Diária de Viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: São José de Ubá Período da viagem: 20/06 à 21/06 Motivo da Viagem: Conduzir os servidores Marlon e Paloma ao Município de São José de Ubá, tendo em vista o pernoite em Itaperuna. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000279/2024	SEI-280001/000279/2024	295,50	295,50	295,50
24/07/2024	2024NE00156	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 26 a 27/07 Motivo da Viagem: PROJETO QUALIDADE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000325/2024	SEI-280001/000325/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00157	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 25/07 Motivo da Viagem: Visita técnica Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000323/2024	SEI-280001/000323/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00158	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Jeanine Severino de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 12 a 13/08 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÕES CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000322/2024	SEI-280001/000322/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00159	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Jeanine Severino de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 05 a 06/08 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÕES CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000321/2024	SEI-280001/000321/2024	0,00	0,00	0,00
29/07/2024	2024NE00166	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 05 a 06/08 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEIJES, O CEDEPI E O MINISTÉRIO PÚBLICO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000317/2024	SEI-280001/000317/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00167	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 12 a 13/08 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEIJES, O CEDEPI E O MINISTÉRIO PÚBLICO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000319/2024	SEI-280001/000319/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00168	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de GILSON BELMIRO SIQUEIRA Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 12 a 13/08 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÕES CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000318/2024	SEI-280001/000318/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00169	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 12 a 13/08 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÕES CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-280001/000316/2024	SEI-280001/000316/2024	381,29	381,29	381,29
05/08/2024	2024NE00174	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 08 a 09/08 Motivo da Viagem: Conduzirá a equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Itaperuna. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000346/2024	SEI-280001/000346/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00176	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 08 a 09/08 Motivo da Viagem: Conduzirá a equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Itaperuna. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000346/2024	SEI-280001/000346/2024	0,00	0,00	0,00

			06/08/2024	2024NE00178	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de GILSON BELMIRO SIQUEIRA Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 08 a 09/08 Motivo da Viagem: EVENTO DE CAPACITAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000345/2024	SEI-280001/000345/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00179	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 27/07 Motivo da Viagem: Conduzir a equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Rio das Ostras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000353/2024	SEI-280001/000353/2024	42,00	42,00	42,00
			07/08/2024	2024NE00180	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de Viagem em favor de Paolo Castex Morais Maia Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 27/07 Motivo da Viagem: Projeto qualIDADE - Conduzir a equipe da comunicação ao município de Rio das Ostras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000342/2024	SEI-280001/000342/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00181	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 25/07 Motivo da Viagem: Conduzir a Superintendente Licia no Município de Angra dos Reis Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000351/2024	SEI-280001/000351/2024	42,00	42,00	42,00
			09/08/2024	2024NE00186	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 03/07 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Cordeiro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000313/2024	SEI-280001/000313/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00187	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 29/05 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000311/2024	SEI-280001/000311/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00188	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 10/08 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudavel ao municipio de Teresópolis Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000364/2024	SEI-280001/000364/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00189	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Italva Período da viagem: 01/08 à 02/08 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000344/2024	SEI-280001/000344/2024	295,50	295,50	295,50
			12/08/2024	2024NE00192	MARLON DE ABREU SILVA FALEIRO	Diária de Viagem em favor de Marlon de Abreu Silva Faleiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Italva Período da viagem: 01 à 02/08 Motivo da Viagem: Realizar cobertura fotográfica e de vídeo de eventos do projeto QUALIdade para redes da Seijes. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000349/2024	SEI-280001/000349/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00193	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de GILSON BELMIRO SIQUEIRA Origem: Rio de Janeiro Destino: Italva Período da viagem: 01 a 02/08 Motivo da Viagem: PROJETO QUALIDADE - WORKSHOP Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000340/2024	SEI-280001/000340/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00194	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 25/07 Motivo da Viagem: VISITA TÉCNICA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-280001/000331/2024	SEI-280001/000331/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00195	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 05 a 06/08 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÕES CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-280001/000320/2024	SEI-280001/000320/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00196	MARLON DE ABREU SILVA FALEIRO	Diária de Viagem em favor de Marlon de Abreu Silva Faleiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 27/07 Motivo da Viagem: Realizar cobertura de mídia dos Workshops realizados pela Seijes, por meio do Projeto QUALIdade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000348/2024	SEI-280001/000348/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00197	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 26/07 Motivo da Viagem: Conduzir a equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000354/2024	SEI-280001/000354/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00198	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 14/08 à 15/08 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Areal Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000360/2024	SEI-280001/000360/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00199	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 20/07 Motivo da Viagem: Conduzir a equipe de Envelhecimento Saudável ao município Volta Redonda Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000329/2024	SEI-280001/000329/2024	52,80	52,80	52,80
			16/08/2024	2024NE00200	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 19/07 Motivo da Viagem: Conduzir a equipe de Envelhecimento Saudável ao município Volta Redonda Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000235/2024	SEI-280001/000235/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00206	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 20/07 Motivo da Viagem: Conduziu a equipe de comunicação ao município de Volta Redonda Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000330/2024	SEI-280001/000330/2024	52,80	52,80	52,80
			28/08/2024	2024NE00217	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 21/08 Motivo da Viagem: Conduzir a equipe da Superintendência do Idoso ao Crapi de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000381/2024	SEI-280001/000381/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00218	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 21/08 Motivo da Viagem: Conduzir a equipe da Superintendência do Idoso ao Crapi de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000383/2024	SEI-280001/000383/2024	42,00	42,00	42,00
			03/09/2024	2024NE00221	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/09 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao Municipio de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000396/2024	SEI-280001/000396/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00222	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/09 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000397/2024	SEI-280001/000397/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00223	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Vasouras Período da viagem: 03 a 04/09 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE REALIZADA COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO AS PESSOAS IDOSAS E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO EQUIPAMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-280001/000361/2024	SEI-280001/000361/2024	381,29	381,29	381,29
			04/09/2024	2024NE00228	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Jeanine Severino de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 03 a 04/09 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE REALIZADA COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO AS PESSOAS IDOSAS E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO EQUIPAMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000400/2024	SEI-280001/000400/2024	295,50	295,50	295,50
			06/09/2024	2024NE00229	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de Viagem em favor de GILSON BELMIRO SIQUEIRA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 03 a 04/09 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE REALIZADA COM OS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO AS PESSOAS IDOSAS E REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO EQUIPAMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000393/2024	SEI-280001/000393/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00230	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Petrópolis Período da viagem: 25/09 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao Palácio Quitandinha Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000401/2024	SEI-280001/000401/2024	52,80	52,80	52,80
			09/09/2024	2024NE00232	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Petrópolis Período da viagem: 25/09 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao Palácio Quitandinha Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000398/2024	SEI-280001/000398/2024	52,80	52,80	52,80

			18/09/2024	2024NE00244	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Piraí Período da viagem: 03/09 Motivo da Viagem: Conduzir a Equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Piraí Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000405/2024	SEI-280001/000405/2024	42,00	42,00	42,00
			09/10/2024	2024NE00281	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 11/10 Motivo da Viagem: Conduzir a Equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000470/2024	SEI-280001/000470/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00282	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22 à 23/10 Motivo da Viagem: VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - CRAPI Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000466/2024	SEI-280001/000466/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00283	Marcelo Da S.almeida	Diária de Viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 09/10 Motivo da Viagem: Conduzir a Superinendente Lícia ao Município de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000472/2024	SEI-280001/000472/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00284	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rozario de Sousa Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22 à 23/10 Motivo da Viagem: Conduzir a Equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000475/2024	SEI-280001/000475/2024	295,50	295,50	295,50
			10/10/2024	2024NE00288	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Florianopolis Período da viagem: 21 à 24/11 Motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO DO EVENTO Valor unitário da diária: R$ 1.523,00 Valor total das diárias: R$ 1.523,00 Processo: SEI-280001/000480/2024	SEI-280001/000480/2024	0,00	0,00	0,00
			14/11/2024	2024NE00307	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL.	SEI-280001/000345/2024	295,50	295,50	295,50
59010 - Secretaria de Estado da Mulher	590100 - SEM - Secretaria de Estado da Mulher	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/01/2024	2024NE00013	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e translado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	1.037,98	1.037,98	1.037,98
				2024NE00014	KAROLINE SILVA MENDEZ	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e translado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE00015	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e translado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE00016	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e translado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE00017	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	SEI-380001/000027/2024 concessão de diária e translado agenda de Pré - Carnaval, nos municípios de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema entre 02 e 03 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0233	SEI-380001/000027/2024	559,80	559,80	559,80
			16/02/2024	2024NE00019	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	SEI-380001/000054/2024 concessão de diária e translado participação de Posse da Juíza Renata Gil Alcântara Videira, como Conselheira do Conselho Nacional de Justiça, de 19 a 20 de fevereiro de 2024, em Brasília - DF DDO Nº 0249	SEI-380001/000054/2024	892,00	892,00	892,00
			19/02/2024	2024NE00020	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	SEI-380001/000050/2024 concessão de diária e translado REPRESENTAR A SECRETÁRIA NO COSUD DDO Nº 025	SEI-380001/000050/2024	536,10	536,10	536,10
			29/02/2024	2024NE00049	Paulo Cesar da Conceição	Trata o presente processo administrativo de SEI-380001/000092/2024 para participação do evento "AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA REGIÃO DA BAIXADA LITORÂNEA"	SEI-380001/000092/2024	295,50	295,50	295,50
			05/03/2024	2024NE00053	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Trata o presente processo administrativo de SEI-380001/000092/2024 para participação do evento "AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA REGIÃO DA BAIXADA LITORÂNEA"	SEI-380001/000092/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00054	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Levar a equipe que está participando das ações integradas para o fortalecimento das políticas para as mulheres da Baixada Litorânea	SEI-380001/000090/2024	295,50	295,50	295,50
			15/03/2024	2024NE00060	MARCELE PORTO DA SILVA	EVENTO MULHERES E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - 1 ANO DO COMPROMISSO DE EQUIDADE DE GÊNERO, BROOKLIN, SÃO PAULO	SEI-380001/000130/2024	144,50	144,50	144,50
				2024NE00062	Paulo Cesar da Conceição	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REALIZADO EM NATIVIDADE COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS, ASSESSORAMENTO AMPLIADO NA REGIÃO NOROESTE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER.	SEI-380001/000123/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00063	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REALIZADO EM NATIVIDADE COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS, ASSESSORAMENTO AMPLIADO NA REGIÃO NOROESTE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER.	SEI-380001/000123/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00064	ANTÔNIO LINS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REALIZADO EM NATIVIDADE COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS, ASSESSORAMENTO AMPLIADO NA REGIÃO NOROESTE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER.	SEI-380001/000123/2024	295,50	295,50	295,50
			27/03/2024	2024NE00068	KAROLINE SILVA MENDEZ	Diária para participar no evento 3º WOMEN ENTREPRENEUR FORUM WeFORUM, nos dias 25/03/2024, até 26/03/2024 , em Brasilia - DF.	SEI-380001/000164/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00069	KAROLINE SILVA MENDEZ	Diária para participar no evento 3º WOMEN ENTREPRENEUR FORUM WeFORUM, nos dias 25/03/2024, até 26/03/2024 , em Brasilia - DF.	SEI-380001/000164/2024	557,10	557,10	557,10
			04/04/2024	2024NE00078	JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SOARES JÚNIOR	Diária de alimentação ao servidor JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SOARES JÚNIOR, referente AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA BAIXADA LITORÂNEA.	SEI-380001/000177/2024	42,00	42,00	42,00
			05/04/2024	2024NE00080	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Concessão de diária para o servidor em AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA BAIXADA LITORÂNEA, doc. SEI: 71383839	SEI-380001/000178/2024	0,00	0,00	0,00
			11/04/2024	2024NE00088	Rodrigo da Silva Couto	Motivo da diária: Dirigindo para a equipe que está participando das ações integradas para o fortalecimento das políticas para as mulheres da Baixada Litorânea.	SEI-380001/000178/2024	42,00	42,00	42,00
			17/04/2024	2024NE00092	Patricia Xavier Da Silva	Diárias para a servidora PATRÍCIA XAVIER DA SILVA, Id Funcional nº 5103865-0	SEI-380001/000221/2024	675,00	675,00	675,00
			18/04/2024	2024NE00094	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Diárias no Pais, dirigindo para a equipe que está participando do encontro de Gestores Municipais da Política de Assistência Social e Direitos Humanos do Médio Paraíba.	SEI-380001/000220/2024	42,00	42,00	42,00
			30/04/2024	2024NE00106	Patricia Xavier Da Silva	Concessão de diária para a servidora PATRÍCIA XAVIER DA SILVA, para participação na REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AMPLIADO, para gestoras e técnicas, na Região Costa Verde no dia 25/04/2024.	SEI-380001/000259/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00107	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Concessão de diária para o servidor ANTÔNIO LINS DA SILVA, para participação na REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AMPLIADO, para gestoras e técnicas, na Região Costa Verde no dia 25/04/2024.	SEI-380001/000259/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00108	ANA PAULA ARGUELLES CORREA FERREIRA	Concessão de diária para servidora ANA PAULA ARGUELLES CORRÊA FERREIRA para participação na REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AMPLIADO, para gestoras e técnicas, na Região Costa Verde no dia 25/04/2024.	SEI-380001/000259/2024	42,00	42,00	42,00
			10/05/2024	2024NE00110	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Diária à servidora HELOISA HELENA DE ALENCAR AGUIAR para participação no evento de Captação de recursos externos para financiamento de políticas locais com perspectiva de gênero - ENAP - Brasília/DF	SEI-380001/000275/2024	405,00	405,00	405,00
			24/05/2024	2024NE00128	KAROLINE SILVA MENDEZ	Diárias para participar em eventos, autorizado doc SEI: 75285320.	SEI-380001/000291/2024	115,80	115,80	115,80
				2024NE00129	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Diárias para participar em eventos, autorizado doc SEI: 75285320.	SEI-380001/000291/2024	115,80	115,80	115,80
				2024NE00130	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Diárias para participar em eventos, autorizado doc SEI: 75285320.	SEI-380001/000291/2024	63,00	63,00	63,00
				2024NE00131	Rejane Pereira De Paula	Diárias para participar em eventos, autorizado doc SEI: 75285320.	SEI-380001/000291/2024	52,80	52,80	52,80
			29/05/2024	2024NE00132	PAOLA FIGUEIREDO DOS SANTOS SOUZA	Concessão de diárias de PAOLA FIGUEIREDO DOS SANTOS SOUZA, ID Funcional 5138146-0, para participar do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União.	SEI-380001/000314/2024	966,20	966,20	966,20
			06/06/2024	2024NE00133	Aline Inglez De Souza Dias	Diária para participação da Secretária de Estado nas reuniões e demais atividades promovidas pelo Ministério das Mulheres, durante o II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para Mulheres, em Brasília.	SEI-380001/000339/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00134	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Diárias à servidora HELOISA HELENA DE ALENCAR AGUIAR para participação, II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres	SEI-380001/000341/2024	892,00	892,00	892,00
				2024NE00135	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Concessão de diárias para servidora FLÁVIA MARTINS RIBEIRO JUNQUEIRA para participarem do II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres, em Brasília.	SEI-380001/000341/2024	527,00	527,00	527,00
			11/06/2024	2024NE00137	KAROLINE SILVA MENDEZ	Diária para participação no 6º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, organizado pela Aliança Empreendedora, a realizar-se nos dias 11 e 12 de junho de 2024, em BrasíliaDF	SEI-380001/000358/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00138	MARCELE PORTO DA SILVA	Diárias para participação no 6º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, organizado pela Aliança Empreendedora, a realizar-se nos dias 11 e 12 de junho de 2024, em BrasíliaDF e 5° Diálogo Nacional, com foco no Empreendedorismo de Mulheres: acesso a financiamento e mercado - a realizar-se no dia 13 de junho de 2024, em Salvador - BA.	SEI-380001/000358/2024	906,20	906,20	906,20
				2024NE00139	KAROLINE SILVA MENDEZ	Diária para participação no 6º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, organizado pela Aliança Empreendedora, a realizar-se nos dias 11 e 12 de junho de 2024, em BrasíliaDF	SEI-380001/000358/2024	557,10	557,10	557,10
			18/06/2024	2024NE00145	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Concessão de diária à servidora HELOISA HELENA DE ALENCAR AGUIAR, para assinatura de Termo de Cooperação Técnica / Ministério da Justiça, no dia 19/06/2024, em Brasília - DF,	SEI-380001/000391/2024	892,00	892,00	892,00
			20/06/2024	2024NE00148	KAROLINE SILVA MENDEZ	Concessão de diária à servidora da SUPAUT, para participação no FEVEST TREND 2024 - Nova Friburgo nos dias 25/26/27 de junho de 2024	SEI-380001/000385/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00149	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Concessão de diárias à servidora da SUPAUT, para participação no FEVEST TREND 2024 - Nova Friburgo nos dias 25/26/27 de junho de 2024.	SEI-380001/000385/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00150	Rejane Pereira De Paula	Concessão de diária às servidor da SUPAUT, para participação no FEVEST TREND 2024 - Nova Friburgo nos dias 25/26/27 de junho de 2024	SEI-380001/000385/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00151	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Concessão de diárias à servidora da SUPAUT, para participação no FEVEST TREND 2024 - Nova Friburgo nos dias 25/26/27 de junho de 2024.	SEI-380001/000385/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00152	CAROLINA GRAÚDO CORDEIRO	Concessão de diária à servidora da SUPAUT, para participação no FEVEST TREND 2024 - Nova Friburgo nos dias 25/26/27 de junho de 2024	SEI-380001/000385/2024	802,50	802,50	802,50
			24/06/2024	2024NE00156	KAROLINE SILVA MENDEZ	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00157	MARCELE PORTO DA SILVA	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00158	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00159	Rejane Pereira De Paula	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00160	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Empenho de diárias para o servidor da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00161	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00162	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00163	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00164	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação FEVEST TREND2024 - Nova Friburgo.	SEI-380001/000405/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00165	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação FEVEST TREND2024 - Nova Friburgo.	SEI-380001/000405/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00166	Maria Amelia Pedro Saad	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação FEVEST TREND2024 - Nova Friburgo.	SEI-380001/000405/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00167	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Empenho de diária para o servidor da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação FEVEST TREND2024 - Nova Friburgo.	SEI-380001/000405/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00168	Maria Amelia Pedro Saad	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação no 1º FÓRUM MULHERES DE SUCESSO.	SEI-380001/000363/2024	295,50	295,50	295,50
			25/06/2024	2024NE00169	KAROLINE SILVA MENDEZ	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação da aplicação de Pesquisa EMPREENDEDORAS RJ - Mangaratiba; Angra dos Reis; Paraty.	SEI-380001/000312/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00170	MARCELE PORTO DA SILVA	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação da aplicação de Pesquisa EMPREENDEDORAS RJ - Mangaratiba; Angra dos Reis; Paraty.	SEI-380001/000312/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00171	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Empenho de diárias para servidora da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher para participação da aplicação de Pesquisa EMPREENDEDORAS RJ - Mangaratiba; Angra dos Reis; Paraty.	SEI-380001/000312/2024	295,50	295,50	295,50
			28/06/2024	2024NE00176	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Concessão de diárias ao servidor MARCOS PAULO BARBOSA FERAZ, para a acompanhará a conselheira , indicada pelo pleno do CEDIM para representar no conselho no I Fórum Municipal: A importância do Conselho da Mulher, que ocorrerá em Itaperuna, município do Noroeste Fluminense.	SEI-380001/000429/2024	295,50	295,50	295,50
			12/07/2024	2024NE00186	PAOLA FIGUEIREDO DOS SANTOS SOUZA	Participar do III Seminário Internacional MROSC, em Brasilia.	SEI-380001/000464/2024	1.784,00	1.784,00	1.784,00
			24/07/2024	2024NE00190	MARCELE PORTO DA SILVA	Diária para APLICAÇÃO DA PESQUISA EMPREENDEDORAS RJ - REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE	SEI-380001/000486/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00191	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Diária para APLICAÇÃO DA PESQUISA EMPREENDEDORAS RJ - REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE.	SEI-380001/000486/2024	295,50	295,50	295,50
			29/07/2024	2024NE00198	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participar da Reunião do Consórcio Sul-Sudeste - Espírito Santo	SEI-380001/000478/2024	730,00	730,00	730,00
				2024NE00199	Aline Inglez De Souza Dias	Participar da Reunião do Consórcio Sul-Sudeste - Espírito Santo	SEI-380001/000478/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00200	MARCELE PORTO DA SILVA	Para participar das Oficinas de Elaboração da Estratégia Elas Empreendem	SEI-380001/000532/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00201	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	APLICAÇÃO DA PESQUISA EMPREENDEDORAS RJ	SEI-380001/000539/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00202	MARCELE PORTO DA SILVA	Convite para participar das Oficinas de Elaboração da Estratégia Elas Empreendem, em Brasília.	SEI-380001/000532/2024	1.523,30	1.523,30	1.523,30
			14/08/2024	2024NE00206	CAROLINA GRAÚDO CORDEIRO	Concessão de diárias à servidora Carolina Graúdo Cordeiro, para participar Participação em curso presencial da Enap - Escola Nacional de Administração Pública	SEI-380001/000581/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			15/08/2024	2024NE00209	Patricia Xavier Da Silva	Concessão de diárias para equipe da Superintendência de Ações de Articulação Institucional e Políticas Transversais	SEI-380001/000574/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00210	Natasha Bilchez	Concessão de diárias para equipe da Superintendência de Ações de Articulação Institucional e Políticas Transversais	SEI-380001/000312/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00211	Patricia Xavier Da Silva	Concessão de diárias para equipe da Superintendência de Ações de Articulação Institucional e Políticas Transversais	SEI-380001/000582/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00212	Natasha Bilchez	Concessão de diárias para equipe da Superintendência de Ações de Articulação Institucional e Políticas Transversais	SEI-380001/000582/2024	0,00	0,00	0,00
			19/08/2024	2024NE00213	Patricia Xavier Da Silva	Concessão de diárias para equipe da Superintendência de Ações de Articulação Institucional e Políticas Transversais.	SEI-380001/000582/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00214	Natasha Bilchez	Concessão de diárias para equipe da Superintendência de Ações de Articulação Institucional e Políticas Transversais.	SEI-380001/000582/2024	0,00	0,00	0,00
			20/08/2024	2024NE00219	Paulo Cesar da Conceição	Concessão de diárias para o ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - TRABALHANDO AS MASCULINIDADES E COMPREENDENDO OS GRUPOS REFLEXIVOS - MACAÉ/ITATIAIA/MIGUEL PEREIRA.	SEI-380001/000527/2024	178,80	178,80	178,80
				2024NE00220	Rodrigo da Silva Couto	Concessão de diária para o ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - TRABALHANDO AS MASCULINIDADES E COMPREENDENDO OS GRUPOS REFLEXIVOS - MACAÉ/ITATIAIA/MIGUEL PEREIRA.	SEI-380001/000527/2024	178,80	178,80	178,80
				2024NE00221	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Concessão de diária para o ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - TRABALHANDO AS MASCULINIDADES E COMPREENDENDO OS GRUPOS REFLEXIVOS - MACAÉ/ITATIAIA/MIGUEL PEREIRA.	SEI-380001/000527/2024	126,00	126,00	126,00
			21/08/2024	2024NE00226	Patricia Xavier Da Silva	Despesas de concessão de diárias para equipe da Superintendência de Ações de Articulação Institucional e Políticas Transversais.	SEI-380001/000582/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00227	Natasha Bilchez	Despesas de concessão de diárias para equipe da Superintendência de Ações de Articulação Institucional e Políticas Transversais	SEI-380001/000582/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00228	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Concessão de diária para participar de Mobilização Nacional Pelo Feminicídio Zero.	SEI-380001/000615/2024	236,00	236,00	236,00
			26/08/2024	2024NE00239	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Diária	SEI-380001/000620/2024	272,00	272,00	272,00
				2024NE00240	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Empenho	SEI-380001/000620/2024	218,00	218,00	218,00
				2024NE00241	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Concessão de diária	SEI-380001/000624/2024	928,90	928,90	928,90
			02/09/2024	2024NE00245	Paulo Cesar da Conceição	Participação no evento Agosto Lilás do CIEE trabalhando a temática de masculinidades e violência contra meninas e mulheres.	SEI-380001/000606/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00246	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Participação no evento Agosto Lilás do CIEE trabalhando a temática de masculinidades e violência contra meninas e mulheres	SEI-380001/000606/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00247	Rodrigo da Silva Couto	Participação no evento Agosto Lilás do CIEE trabalhando a temática de masculinidades e violência contra meninas e mulheres	SEI-380001/000606/2024	126,00	126,00	126,00
			06/09/2024	2024NE00249	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Diárias, dirigindo para a equipe que está participando do evento na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, no município de Rio das Ostras, em comemoração aos 18 anos da Lei Maria da Penha e suas conquistas.	SEI-380001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
			16/09/2024	2024NE00255	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação do Evento: Evidências sobre Políticas de Mercado de Trabalho e Implicações para o Brasil. O evento será realizado no dia 25 de setembro, das 14h às 18h.	SEI-380001/000680/2024	232,50	232,50	232,50
			19/09/2024	2024NE00256	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação na 23ª edição da Flumisul em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS). No estande conjunto, a SEM apresentará suas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, por meio da promoção de palestras, rodas de conversa, workshops e oficinas. A participação da SEM na Flumisul evidencia seu compromisso com a promoção da autonomia econômica das mulheres do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-380001/000691/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00257	Rejane Pereira De Paula	participação na 23ª edição da Flumisul em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS). No estande conjunto, a SEM apresentará suas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, por meio da promoção de palestras, rodas de conversa, workshops e oficinas. A participação da SEM na Flumisul evidencia seu compromisso com a promoção da autonomia econômica das mulheres do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-380001/000691/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00258	YASMIN PINTO DA SILVA	Participação na 23ª edição da Flumisul em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS). No estande conjunto, a SEM apresentará suas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, por meio da promoção de palestras, rodas de conversa, workshops e oficinas. A participação da SEM na Flumisul evidencia seu compromisso com a promoção da autonomia econômica das mulheres do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-380001/000691/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00259	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participação na 23ª edição da Flumisul em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS). No estande conjunto, a SEM apresentará suas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, por meio da promoção de palestras, rodas de conversa, workshops e oficinas. A participação da SEM na Flumisul evidencia seu compromisso com a promoção da autonomia econômica das mulheres do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-380001/000691/2024	802,50	802,50	802,50
			20/09/2024	2024NE00261	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participar da Feira Flumisul - Estande do Empreenda + Mulher - Parque da Cidade - Barra Mansa/RJ	SEI-380001/000693/2024	554,99	554,99	554,99
			24/09/2024	2024NE00265	Paulo Cesar da Conceição	Participação no evento TRABALHANDO AS MASCULINIDADES E COMPREENDENDO OS GRUPOS REFLEXIVOS, PARTICIPANDO COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS. Casimiro de Abreu e Maricá	SEI-380001/000698/2024	295,00	295,00	295,00
				2024NE00266	Rodrigo da Silva Couto	Participação no evento TRABALHANDO AS MASCULINIDADES E COMPREENDENDO OS GRUPOS REFLEXIVOS, PARTICIPANDO COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSAS. Casimiro de Abreu e Maricá	SEI-380001/000698/2024	295,00	295,00	295,00
			03/10/2024	2024NE00270	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação no Empreenda+ Mulher em Búzios e visita à Casa da Mulher Buziana - Alcinete Oliveira da Silva.	SEI-380001/000690/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00271	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participação no Empreenda+ Mulher em Búzios e visita à Casa da Mulher Buziana - Alcinete Oliveira da Silva.	SEI-380001/000690/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00272	YASMIN PINTO DA SILVA	Participação no Empreenda+ Mulher em Búzios e visita à Casa da Mulher Buziana - Alcinete Oliveira da Silva.	SEI-380001/000690/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00273	Rejane Pereira De Paula	Participação no Empreenda+ Mulher em Búzios e visita à Casa da Mulher Buziana - Alcinete Oliveira da Silva.	SEI-380001/000690/2024	295,50	295,50	295,50
			04/10/2024	2024NE00275	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participar do Curso de Capacitação Internacional CLAD.	SEI-380001/000726/2024	0,00	0,00	0,00
			08/10/2024	2024NE00293	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	Participação da SEM na 23ª edição da Flumisul (Barra Mansa) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS) no qual apresentará suas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, por meio da promoção de palestras, rodas de conversa, workshops e oficinas.	SEI-380001/000699/2024	295,00	295,00	295,00
				2024NE00294	Maria Amelia Pedro Saad	Participação da SEM na 23ª edição da Flumisul (Barra Mansa) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS) no qual apresentará suas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, por meio da promoção de palestras, rodas de conversa, workshops e oficinas.	SEI-380001/000699/2024	295,00	295,00	295,00
				2024NE00295	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participação da SEM na 23ª edição da Flumisul (Barra Mansa) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS) no qual apresentará suas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, por meio da promoção de palestras, rodas de conversa, workshops e oficinas.	SEI-380001/000699/2024	295,00	295,00	295,00
			10/10/2024	2024NE00298	Aline Inglez De Souza Dias	Concessão de diárias para servidora ALINE INGLEZ DE SOUZA DIAS	SEI-380001/000751/2024	733,10	733,10	733,10
				2024NE00302	KAROLINE SILVA MENDEZ	Concessão de diárias para a servidora KAROLINE DA SILVA MENDEZ - ID 5036295-0, para participação no Primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino da Região dos Lagos e Baixada Litorânea em Novembro 2024.	SEI-380001/000752/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00303	Rejane Pereira De Paula	Concessão de diárias para a servidora REJANE RIBEIRO DE ARAUJO DE PAULA - ID 5114469-7, para participação no Primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino da Região dos Lagos e Baixada Litorânea em Novembro 2024.	SEI-380001/000752/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00305	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Concessão de diárias para o servidor RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS - ID 5118149-5, para participação no Primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino da Região dos Lagos e Baixada Litorânea em Novembro 2024.	SEI-380001/000752/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00307	KAROLINE SILVA MENDEZ	Participarão da gravação de 2 programas para TV e YouTube do Mulheres de Sucesso no dia 25/11 - 14h às 18h na cidade de Nova Friburgo/RJ. Empenho referente ao período de outubro.	SEI-380001/000757/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00308	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participarão da gravação de 2 programas para TV e YouTube do Mulheres de Sucesso no dia 25/11 - 14h às 18h na cidade de Nova Friburgo/RJ. Empenho referente ao mês de outubro.	SEI-380001/0007572024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00309	MARCELE PORTO DA SILVA	Participarão da gravação de 2 programas para TV e YouTube do Mulheres de Sucesso no dia 25/11 - 14h às 18h na cidade de Nova Friburgo/RJ. Empenho referente ao período de outubro.	SEI-380001/000757/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00313	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Palestra para Empreendedoras do Município de Piraí. Empenho referente ao mês de outubro.	SEI-380001/000761/2024	0,00	0,00	0,00
			14/10/2024	2024NE00319	Paulo Cesar da Conceição	Comparecimento aos municípios para auxiliá-los na pactuação do nosso ACT que impulsiona os municípios a implantar os Grupos Reflexivos para homens autores de violências contra meninas e mulheres.	SEI-380001/000767/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00320	Paulo Cesar da Conceição	Comparecimento aos municípios para auxiliá-los na pactuação do nosso ACT que impulsiona os municípios a implantar os Grupos Reflexivos para homens autores de violências contra meninas e mulheres.	SEI-380001/000767/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00322	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Comparecimento aos municípios para auxiliá-los na pactuação do nosso ACT que impulsiona o município a implantar os Grupos Reflexivos para homens autores de violências contra meninas e mulheres.	SEI-380001/000767/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00323	Rodrigo da Silva Couto	Comparecimento aos municípios para auxiliá-los na pactuação do nosso ACT que impulsiona o município a implantar os Grupos Reflexivos para homens autores de violências contra meninas e mulheres	SEI-380001/000767/2024	0,00	0,00	0,00
			16/10/2024	2024NE00329	Paulo Cesar da Conceição	Comparecimento aos municípios para auxiliá-los na pactuação do nosso ACT que impulsiona os municípios a implantar os Grupos Reflexivos para homens autores de violências contra meninas e mulheres. Empenho referente ao período de 14/10/2024 a 30/10/2024.	SEI-380001/000767/2024	654,60	654,60	654,60
				2024NE00330	Rodrigo da Silva Couto	Comparecimento aos municípios para auxiliá-los na pactuação do nosso ACT que impulsiona o município a implantar os Grupos Reflexivos para homens autores de violências contra meninas e mulheres. Empenho referente ao período de 14/10/2024 a 30/10/2024.	SEI-380001/000767/2024	654,60	654,60	654,60
				2024NE00331	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Comparecimento aos municípios para auxiliá-los na pactuação do nosso ACT que impulsiona o município a implantar os Grupos Reflexivos para homens autores de violências contra meninas e mulheres. Empenho referente ao período de 14/10/2024 a 30/10/2024.	SEI-380001/000767/2024	654,60	654,60	654,60
			18/10/2024	2024NE00333	Vivan Couras Da Silva	Concessão de diária a servidora Vivian Couras, para eventos com o ÔNIBUS LILÁS, nos municípios de Areal, São Fidélis e Quatis, em Outubro de 2024.	SEI-380001/000766/2024	379,50	379,50	379,50
				2024NE00334	Gisele Boubee Santoro	Concessão de diária a servidora Gisele Boubee Santoro, para eventos com o ÔNIBUS LILÁS, nos municípios de Areal, São Fidélis e Quatis, em Outubro de 2024.	SEI-380001/000766/2024	379,50	379,50	379,50
				2024NE00335	Ana Luiza Machado Vilar Mendes Franco	Concessão de diária a servidora Ana Luiza Machado Villar Mendes Franco, para eventos com o ÔNIBUS LILÁS, nos municípios de Areal, São Fidélis e Quatis, em Outubro de 2024.	SEI-380001/000766/2024	379,50	379,50	379,50
				2024NE00336	Jefferson da Costa Rodrigues	Concessão de diária ao servidor Jefferson da Costa Rodrigues, para eventos com o ÔNIBUS LILÁS, nos municípios de Areal, São Fidélis e Quatis, em Outubro de 2024.	SEI-380001/000766/2024	379,50	379,50	379,50
			30/10/2024	2024NE00347	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00348	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00349	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00350	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00351	Maria Amelia Pedro Saad	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00352	ANTÔNIO LINS DA SILVA	LANÇAMENTO ONIBUS LILÁS - SUPERINTENDENCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	0,00	0,00	0,00
			31/10/2024	2024NE00356	ANTÔNIO LINS DA SILVA	LANÇAMENTO ONIBUS LILÁS - SUPERINTENDENCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00358	Maria Amelia Pedro Saad	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00360	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00362	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00364	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00366	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	LANÇAMENTO ÔNIBUS LILÁS - SUPERINTENDÊNCIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, Paraty/RJ.	SEI-380001/000805/2024	554,00	554,00	554,00
			01/11/2024	2024NE00310	KAROLINE SILVA MENDEZ	Palestra para Empreendedoras do Município de Piraí	SEI-380001/000761/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00311	Rejane Pereira De Paula	Palestra para Empreendedoras do Município de Piraí	SEI-380001/000752/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00312	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Palestra para Empreendedoras do Município de Piraí	SEI-380001/000761/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00368	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Palestra para Empreendedoras do Município de Piraí.	SEI-380001/000761/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00369	Vivan Couras Da Silva	Concessão de diária a servidora Vivian Couras, para eventos com o ÔNIBUS LILÁS, São Fidélis.	SEI-380001/000766/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00371	Gisele Boubee Santoro	Concessão de diária a servidora Gisele Boubee Santoro, para eventos com o ÔNIBUS LILÁS, São Fidélis.	SEI-380001/000766/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00372	Ana Luiza Machado Vilar Mendes Franco	Concessão de diária a servidora Ana Luiza Machado Villar Mendes Franco, para eventos com o ÔNIBUS LILÁS, São Fidélis.	SEI-380001/000766/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00373	Jefferson da Costa Rodrigues	Concessão de diária ao servidor Jefferson da Costa Rodrigues, para eventos com o ÔNIBUS LILÁS, São Fidélis.	SEI-380001/000766/2024	0,00	0,00	0,00
			04/11/2024	2024NE00374	Raphael Luiz Portella Amorim	Para atender despesa com concessão de diária ao servidor Raphael Luiz Portella Amorim, Paraty/RJ.	SEI-380001/000810/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00375	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação no evento Novembro Empreendedor do Município de Macaé , que visa promover o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento da rede de mulheres empreendedoras da região. O fórum contará com palestras de especialistas e painéis de discussão, abordando temas como inovação, liderança feminina, estratégias de crescimento para negócios liderados por mulheres e balcão de oportunidades. Será uma oportunidade única de networking, aprendizado e capacitação para todas as participantes.	SEI-380001/000817/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00376	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participação no evento Novembro Empreendedor do Município de Macaé , que visa promover o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento da rede de mulheres empreendedoras da região. O fórum contará com palestras de especialistas e painéis de discussão, abordando temas como inovação, liderança feminina, estratégias de crescimento para negócios liderados por mulheres e balcão de oportunidades. Será uma oportunidade única de networking, aprendizado e capacitação para todas as participantes.	SEI-380001/000817/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00377	Lais Pereira Francisco	Participação no evento Novembro Empreendedor do Município de Macaé , que visa promover o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento da rede de mulheres empreendedoras da região. O fórum contará com palestras de especialistas e painéis de discussão, abordando temas como inovação, liderança feminina, estratégias de crescimento para negócios liderados por mulheres e balcão de oportunidades. Será uma oportunidade única de networking, aprendizado e capacitação para todas as participantes	SEI-380001/000817/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			06/11/2024	2024NE00384	Lais Pereira Francisco	Participação no Delas Summit 2024, nos dias 20 de novembro de 2024 às 11h até 23 de novembro de 2024 às 14h	SEI-380001/000833/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00385	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação no Delas Summit 2024, nos dias 20 de novembro de 2024 às 11h até 23 de novembro de 2024 às 14h.	SEI-380001/000833/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			07/11/2024	2024NE00316	KAROLINE SILVA MENDEZ	Empenho visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Cordeiro e Bom Jardim.	SEI-380001/000841/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00317	MARCELE PORTO DA SILVA	Empenho para atender visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Cordeiro e Bom Jardim.	SEI-380001/000841/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00388	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Empenho para atender despesa com diária para visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Cabo Frio, Iguaba Grande, Saquarema e Rio das Ostras.	SEI-380001/000838/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00389	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Empenho para atender visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Cordeiro e Bom Jardim.	SEI-380001/000841/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00390	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Empenhar para atender visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Cordeiro e Bom Jardim.	SEI-380001/000841/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00391	KAROLINE SILVA MENDEZ	Empenho visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Cordeiro e Bom Jardim.	SEI-380001/000841/2024	0,00	0,00	0,00
			08/11/2024	2024NE00392	KAROLINE SILVA MENDEZ	Empenho visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Vassouras, Miguel Pereira e Eng Paulo de Frontin.	SEI-380001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00393	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Empenho para atender visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Vassouras, Miguel Pereira e Eng Paulo de Frontin.	SEI-380001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00394	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Empenhar para atender visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Vassouras, Miguel Pereira e Eng Paulo de Frontin	SEI-380001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
			12/11/2024	2024NE00398	KAROLINE SILVA MENDEZ	Participação em evento realizado pela Secretaria de Assistência Social do Município de São Pedro da Aldeia e o projeto "Mulheres Inspiram, Empresas Apoiam"	SEI-380001/000852/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00399	YASMIN PINTO DA SILVA	Participação em evento realizado pela Secretaria de Assistência Social do Município de São Pedro da Aldeia e o projeto "Mulheres Inspiram, Empresas Apoiam"	SEI-380001/000852/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00400	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação em evento realizado pela Secretaria de Assistência Social do Município de São Pedro da Aldeia e o projeto "Mulheres Inspiram, Empresas Apoiam"	SEI-380001/000852/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00401	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação do evento Mulheres de Sucesso na Câmara Municipal de Nova Friburgo, evento integrante do calendário do Mês da Mulher Empreendedora.	SEI-380001/000848/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00402	KAROLINE SILVA MENDEZ	Participação do evento Mulheres de Sucesso na Câmara Municipal de Nova Friburgo, evento integrante do calendário do Mês da Mulher Empreendedora.	SEI-380001/000848/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00403	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Participação do evento Mulheres de Sucesso na Câmara Municipal de Nova Friburgo, evento integrante do calendário do Mês da Mulher Empreendedora.	SEI-380001/000848/2024	295,50	295,50	295,50
			21/11/2024	2024NE00405	KAROLINE SILVA MENDEZ	Visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Pinheiral e Piraí.	SEI-380001/000840/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00406	MARCELE PORTO DA SILVA	Visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Pinheiral e Piraí.	SEI-380001/000840/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00407	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Pinheiral e Piraí.	SEI-380001/000840/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00408	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Pinheiral e Piraí.	SEI-380001/000840/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			22/11/2024	2024NE00412	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande, Cabo Frio, Búzios, Silva Jardim e Rio das Ostras.	SEI-380001/000839/2024	856,10	856,10	856,10
				2024NE00413	FERNANDA CARVALHO BRAGA DE SOUZA	Visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande, Cabo Frio, Búzios, Silva Jardim e Rio das Ostras.	SEI-380001/000839/2024	856,10	856,10	856,10
				2024NE00414	MARCELE PORTO DA SILVA	Visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande, Cabo Frio, Búzios, Silva Jardim e Rio das Ostras.	SEI-380001/000839/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00415	KAROLINE SILVA MENDEZ	Visita às unidades da FAETEC onde funcionarão o Programa Vamos Juntas nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande, Cabo Frio, Búzios, Silva Jardim e Rio das Ostras.	SEI-380001/000839/2024	856,10	856,10	856,10
				2024NE00416	Aline Inglez De Souza Dias	Participar do Encontro com Gestoras Estaduais de Secretarias de Políticas para as Mulheres, em Brasília	SEI-380001/000864/2024	527,10	527,10	527,10
			27/11/2024	2024NE00422	Camila Castanho Miranda	Participação no evento LXXXVI Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro.	SEI-380001/000886/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00423	Rodrigo da Silva Couto	Participação no evento LXXXVI Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro.	SEI-380001/000886/2024	295,50	295,50	295,50
			03/12/2024	2024NE00425	Rodrigo da Silva Couto	Participação no evento do lançamento do ônibus LILÁS - Paraty/RJ	SEI-380001/000909/2024	295,50	295,50	295,50
			09/12/2024	2024NE00433	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação e representação da SEM na solenidade de assinatura do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, juntamente com o Ministério das Mulheres	SEI-380001/000931/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00434	KAROLINE SILVA MENDEZ	Participação no XXIX Congresso Internacional do Centro Lano-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD).	SEI-380001/000940/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00435	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação no evento empodera DF. A iniciativa é dedicada ao fomento do empreendedorismo feminino e a valorização da consciência negra. Vamos celebrar juntas o dia Internacional do empreendedorismo feminino.	SEI-380001/000941/2024	236,00	236,00	236,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/02/2024	2024NE00050	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Trata de processo SEI SEI-380001/000104/2024 para participação na 68ª Sessão da Comissão sobre a situação da Mulher - CSW, no dia dias 11 a 22 de março, será realizada na sede das Nações Unidas, em Nova York.	SEI-380001/000104/2024	11.844,00	11.844,00	11.844,00
				2024NE00051	Aline Inglez De Souza Dias	Trata de processo SEI SEI-380001/000104/2024 para participação na 68ª Sessão da Comissão sobre a situação da Mulher - CSW, no dia dias 11 a 22 de março, será realizada na sede das Nações Unidas, em Nova York.	SEI-380001/000104/2024	10.122,00	10.122,00	10.122,00
				2024NE00052	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	Trata de processo SEI SEI-380001/000104/2024 para participação na 68ª Sessão da Comissão sobre a situação da Mulher - CSW, no dia dias 11 a 22 de março, será realizada na sede das Nações Unidas, em Nova York.	SEI-380001/000104/2024	10.122,00	10.122,00	10.122,00
			04/10/2024	2024NE00277	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participar do Curso de Capacitação Internacional CLAD.	SEI-380001/000726/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00282	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participar do Curso de Capacitação Internacional CLAD.	SEI-380001/000726/2024	6.304,28	6.304,28	6.304,28
			07/11/2024	2024NE00386	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Empenho para atender despesa referente a concessão de diárias à servidora FLÁVIA MARTINS RIBEIRO JUNQUEIRA, para integrar a missão internacional de visita ao México que a equipe de coordenação do Programa Cidade Integrada fará em novembro para conhecer as iniciativas que vem sendo implementadas por aquele país.	SEI-380001/000798/2024	13.615,80	13.615,80	13.615,80
				2024NE00387	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Empenho para atender despesa referente a concessão de diárias à servidora HELOISA HELENA DE ALENCAR AGUIAR, para integrar a missão internacional de visita ao México que a equipe de coordenação do Programa Cidade Integrada fará em novembro para conhecer as iniciativas que vem sendo implementadas por aquele país.	SEI-150001/012435/2024	14.826,29	14.826,29	14.826,29
58350 - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro	403200 - PRODERJ - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/03/2024	2024NE00129	SAMYA MASSARI LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 28/02/2024 e Volta: 02/03/2024.	SEI-430002/000259/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
				2024NE00130	Luiz David Brito Martins	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 28/02/2024 e Volta: 02/03/2024.	SEI-430002/000260/2024	1.145,10	1.145,10	1.145,10
			13/03/2024	2024NE00165	Alex Sandro Monteiro de Moraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 19/03/2024 / Volta: 22/03/2024.	SEI-430002/000403/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
				2024NE00166	Luiz Galhardo Pessôa	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 19/03/2024 / Volta: 22/03/2024.	SEI-430002/000404/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
				2024NE00167	JOAO BITTENCOURT CAVALCANTI ID	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 19/03/2024 / Volta: 22/03/2024.	SEI-430002/000405/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
			01/04/2024	2024NE00197	SAMYA MASSARI LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Foz do Iguaçu/PR. Ida: 10/04/2024 e Volta: 12/04/2024.	SEI-430002/000463/2024	983,00	983,00	983,00
				2024NE00198	Charles Monteiro Guimaraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Foz do Iguaçu/PR. Ida: 10/04/2024 e Volta: 12/04/2024.	SEI-430002/000494/2024	983,00	983,00	983,00

			08/04/2024	2024NE00212	Flavio Sebastião Rodrigues da Silva	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 18/04/2024 e Volta: 18/04/2024.	SEI-430002/000517/2024	302,00	302,00	302,00
				2024NE00213	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 18/04/2024 e Volta: 18/04/2024	SEI-430002/000518/2024	260,00	260,00	260,00
			10/04/2024	2024NE00225	SAMYA MASSARI LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA. Ida: 17/04/2024 e Volta: 20/04/2024.	SEI-430002/000574/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
				2024NE00226	Ramon Jesus Pinto de Souza	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA. Ida: 17/04/2024 e Volta: 20/04/2024.	SEI-430002/000575/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
				2024NE00227	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Cuiabá/ MT. Ida: 10/04/2024 e Volta: 12/04/2024. Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA. Ida: 17/04/2024 e Volta: 23/04/2024.	000573/24 E 000590/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00229	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA. Ida: 17/04/2024 e Volta: 23/04/2024.	430002/000573/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
				2024NE00230	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Cuiabá/ MT. Ida: 10/04/2024 e Volta: 12/04/2024.	430002/000590/2024	1.347,00	1.347,00	1.347,00
			06/05/2024	2024NE00297	FERNANDA MELO VIEIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X TO/PALMAS. Ida: 07/05/2024 e Volta: 10/05/2024.	SEI-430002/000659/2024	1.347,00	1.347,00	1.347,00
				2024NE00300	CRISTINA DA SILVA BARROS DRONGITIS	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X TO/PALMAS. Ida: 07/05/2024 e Volta: 10/05/2024.	SEI-430002/000659/2024	1.347,00	1.347,00	1.347,00
			22/05/2024	2024NE00338	Alex Sandro Monteiro de Moraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 03/06/2024 e Volta: 06/06/2024.	SEI-430002/000854/2024	1.484,10	1.484,10	1.484,10
			11/06/2024	2024NE00375	Alex Sandro Monteiro de Moraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Florianópolis/SC. Ida: 26/06/2024 e Volta: 28/06/2024.	SEI-430002/001006/2024	983,00	983,00	983,00
				2024NE00376	JOAO BITTENCOURT CAVALCANTI ID	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Florianópolis/SC. Ida: 26/06/2024 e Volta: 28/06/2024.	SEI-430002/001007/2024	983,00	983,00	983,00
			18/07/2024	2024NE00506	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Palmas/TO. Ida: 07/05/2024 e Volta: 10/05/2024.	SEI-430002/001012/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE00507	SAMYA MASSARI LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 31/07/2024 e Volta: 01/08/2024.	SEI-430002/001111/2024	670,70	670,70	670,70
			20/08/2024	2024NE00584	SAMYA MASSARI LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária DE SÂMYA. Rio de Janeiro/RJ X Brasîli/DF. Ida: 19/08/2024 e Volta: 21/08/2024.	SEI-430002/001385/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			21/10/2024	2024NE00787	Gustavo Cirilo de Freitas	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 28/10/2024 e Volta: 31/10/2024.	SEI-430002/001703/2024	1.484,10	1.484,10	1.484,10
			04/12/2024	2024NE00895	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 16/10/2024 e Volta: 18/10/2024.	SEI-430002/001926/2024	176,00	176,00	176,00
			05/12/2024	2024NE00906	JOAO BITTENCOURT CAVALCANTI ID	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 11/12/2024 e Volta: 13/12/2024	SEI-430002/002140/2024	0,00	0,00	0,00
			12/12/2024	2024NE00943	JOAO BITTENCOURT CAVALCANTI ID	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 11/12/2024 e Volta: 13/12/2024	SEI-430002/002140/2024	440,00	440,00	440,00
58010 - Secretaria de Estado de Transformação Digital	580100 - SETD - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMACAO DIGITAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/02/2024	2024NE00013	Roberta De Jesus De Sa	Despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 29/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 495,40; Traslado: R$ 440,00;	SEI-430001/000967/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00014	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 29/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 495,40; Traslado: R$ 440,00	SEI-430001/000966/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00015	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 29/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 604,74; Traslado: R$ 440,00	SEI-430001/000947/2024	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2024NE00016	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 28/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R$ 226,00; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 440,00;	SEI-430001/000869/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			27/02/2024	2024NE00019	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre - 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD. Período: 29/02/2024 à 03/03/2024. Alimentação: R$ 126,00; Pousada: R$ 425,95; Traslado: R$ 176,00;	SEI-430001/000929/2024	0,00	0,00	0,00
			29/02/2024	2024NE00021	Fernando Faria De Oliveira	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA - RIO DE JANEIRO X Angra dos Reis/RJ - EVENTO: ANGRA TECH . PERÍODO: 05/12/2023 à 06/12/2023 ALIMENTAÇÃO: R$ 105,60; POUSADA: R$234,50 ; TRASLADO: R$ - ;	SEI-430001/000044/2024	340,10	340,10	340,10
			11/03/2024	2024NE00025	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Recife - Conecta Recife 2024. Período: 12/03/2024 à 13/03/2024. Alimentação: R$ 226,00; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/001363/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10

			13/03/2024	2024NE00026	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Reunião sobre Transformação Digital no Estado do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, Brasília/DF. Período: 14/03/2024 à 15/03/2024. Alimentação: R$ 270,00; Pousada: R$ 446,00; Traslado: R$ -;	SEI-430001/001399/2024	716,00	716,00	716,00
			18/03/2024	2024NE00027	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS - Evento: SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024. Alimentação: R$ 378,00; Pousada: R$ 1277,85; Traslado: R$ 264,00;	SEI-430001/001361/2024	1.919,85	1.919,85	1.919,85
				2024NE00028	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS - Evento: SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 907,11; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/001362/2024	1.511,11	1.511,11	1.511,11
			27/03/2024	2024NE00031	Pedro Coutinho Rique	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS - Evento: SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024. Período: 19/03/2024 à 22/03/2024. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/001403/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60
			01/04/2024	2024NE00032	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: TECH GOV FÓRUM BRASIL, Brasília/DF. Período: 01/04/2024 à 02/04/2024. Alimentação: R$ 270,00; Pousada: R$ -; Traslado: R$ -;	SEI-430001/001430/2024	270,00	270,00	270,00
				2024NE00033	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: TECH GOV FÓRUM BRASIL, Brasília/DF. Período: 29/02/2024 à 02/03/2024. Alimentação: R$ 176,00; Pousada: R$ 318,70; Traslado: R$ 264,00	SEI-430001/001816/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00034	José Hudson de Oliveira Guimarães	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: TECH GOV FÓRUM BRASIL, Brasília/DF. Período: 01/04/2024 à 02/04/2024. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ 261,10; Traslado: R$ 264,00;	SEI-430001/001847/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00035	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: TECH GOV FÓRUM BRASIL, Brasília/DF. Período: 01/04/2024 à 02/04/2024. Alimentação: R$ 176,00; Pousada: R$ 318,70; Traslado: R$ 264,00	SEI-430001/001816/2024	758,70	758,70	758,70
			04/04/2024	2024NE00038	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília - Evento: Condecoração da Ordem do Mérito Judiciário Militar (OMJM). Período: 09/04/2024 à 10/04/2024. Alimentação: R$ 176,00; Pousada: R$ 318,70; Traslado: R$ 264,00;	SEI-430001/002058/2024	758,70	758,70	758,70
			15/04/2024	2024NE00042	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porta Alegre/RS - Evento: ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DO RIO DE JANEIRO E TRF4 PARA SEI MUNICÍPIOS. Período: 16/04/2024 à 18/04/2024. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 604,74; Traslado: R$ 264,00	SEI-430001/002385/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00043	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porta Alegre/RS - Evento: ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DO RIO DE JANEIRO E TRF4 PARA SEI MUNICÍPIOS Período: 16/04/2024 à 18/04/2024. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 495,40; Traslado: R$ 264,00	SEI-430001/002395/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00044	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bahia - 128° Fórum CONSAD Express. Período: 18/04/2024 à 19/04/2024. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/002169/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60
				2024NE00045	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bahia - Evento: CONSAD EXPRESS e 128º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração. Período: 17/04/2024 à 20/04/2024. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 907,11; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/002062/2024	1.511,11	1.511,11	1.511,11
				2024NE00046	Roberta De Jesus De Sa	Despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bahia - Evento: Consad Express Bahia Período: 17/04/2024 à 20/04/2024. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/002105/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60
			03/05/2024	2024NE00051	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo - Evento: Reunião do Grupo de Trabalho Inovação e Inclusão Digital. Período: 06/05/2024 à 08/05/2024. Alimentação: R$ 56,50; Pousada: R$ - ; Traslado: R$ 176,00;	SEI-430001/002401/2024	232,50	232,50	232,50
			22/05/2024	2024NE00054	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Campos dos Goytacazes/RJ - Evento: Solenidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Período: 21/05/2024 à 22/05/2024. Alimentação: R$ 105,60; Pousada: R$ 234,50 ; Traslado: R$ -;	SEI-430001/002953/2024	340,10	340,10	340,10
			23/05/2024	2024NE00055	Diego Henrique Ferreira Dos Santos	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (FNTU) Período: 04/06/2024 à 06/06/2024. Alimentação: R$ 352,00; Pousada: R$ 1274,80; Traslado: R$ 440,00;	SEI-430001/003010/2024	2.066,80	2.066,80	2.066,80
			10/06/2024	2024NE00057	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Florianópolis/SC - Evento: ABEP-TIC - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Período: 26/06/2024 à 28/04/2024. Alimentação: R$ 360,00; Pousada: R$ 800,00; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/002634/2024	1.512,00	1.512,00	1.512,00

			17/06/2024	2024NE00062	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro/RJ X Volta Redonda/RJ- Evento: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SEI NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA. Período: 20/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 158,00; Pousada: R$ 285,00; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/003485/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00063	Francisco José da Silva Carneiro	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro/RJ X Volta Redonda/RJ- Evento: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SEI NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA Período: 20/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 105,60; Pousada: R$ 234,50; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/003489/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00064	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro/RJ X Volta Redonda/RJ- Evento: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SEI NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA. Período: 18/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 105,60; Pousada: R$ 234,50; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/003512/2024	914,70	914,70	914,70
			24/06/2024	2024NE00072	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro/RJ X Volta Redonda/RJ- Evento: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SEI NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA. Período: 20/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 158,00; Pousada: R$ 285,00; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/003485/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00076	Diego Henrique Ferreira Dos Santos	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Volta RedondaRJ - Evento: Acordo de Cooperação Técnica para implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Período: 21/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 79,00; Pousada: R$ - ; Traslado: R$ -;	SEI-430001/003628/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE00077	Erick Corrêa Nascimento de Araujo	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Volta Redonda¿RJ - Evento: Acordo de Cooperação Técnica para implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Período: 21/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 52,80; Pousada: R$ - ; Traslado: R$ -;	SEI-430001/003627/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00078	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Volta Redonda/RJ - Evento: Acordo de Cooperação Técnica para implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Período: 20/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 105,60; Pousada: R$ 234,50; Traslado: R$ -;	SEI-430001/003492/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00079	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento:3ª EDIÇÃO DO EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS" DO SEBRAE Período: 10/07/2024 à 11/07/2024. Alimentação: R$ 270; Pousada: R$ - ; Traslado: R$ -;	SEI-430001/003452/2024	270,00	270,00	270,00
				2024NE00080	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Volta Redonda/RJ - Evento: Capacitação do Comitê Gestor e Pontos Focais de Volta Redonda na utilização do SEI Período: 20/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 105,60; Pousada: R$ 234,50; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/003659/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00081	Tatiane Duarte Bonifácio	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Volta Redonda/RJ - Evento: Capacitação do Comitê Gestor e Pontos Focais de Volta Redonda na utilização do SEI Período: 20/06/2024 à 21/06/2024. Alimentação: R$ 105,60; Pousada:R$ 234,50; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/003575/2024	340,10	340,10	340,10
			02/07/2024	2024NE00086	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasilia/DF - Evento: 3ª edição do evento TRANSFORMAR JUNTOS. Período: 08/07/2024 à 11/07/2024. Alimentação: R$ 352,00; Pousada: R$ -; Traslado: R$ 396,000	SEI-430001/003759/2024	748,00	748,00	748,00
				2024NE00087	Roberta De Jesus De Sa	Despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bahia - Evento: Consad Express Bahia Período: 17/04/2024 à 20/04/2024. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/003789/2024	636,00	636,00	636,00
			10/07/2024	2024NE00089	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Volta Redonda/RJ - Evento: Capacitação do Comitê Gestor e Pontos Focais de Volta Redonda na utilização do SEI Período: 03/07/2024 à 04/07/2024. Alimentação: R$ 105,60; Pousada: R$ 234,50; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/003866/2024	340,10	340,10	340,10
			11/07/2024	2024NE00091	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Volta Redonda/RJ - Evento: Capacitação do Comitê Gestor e Pontos Focais de Volta Redonda na utilização do SEI. Período: 03/07/2024 à 04/07/2024. Alimentação: R$ 158,00; Pousada: R$ 285,00; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/003981/2024	443,00	443,00	443,00
			19/08/2024	2024NE00106	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X BrasíliaDF - Evento: Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF GTD.GOV. Período: 20/08/2024 à 22/08/2024. Alimentação: R$ 176,00; Pousada: R$ 637,40; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004552/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2024NE00107	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X BrasíliaDF - Evento: Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF GTD.GOV. Período: 19/08/2024 à 22/08/2024. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 1044,40 ; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004522/2024	1.724,40	1.724,40	1.724,40

				2024NE00108	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X BrasíliaDF - Evento: Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF GTD.GOV. Período: 19/08/2024 à 23/08/2024. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 1044,40 ; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004686/2024	1.724,40	1.724,40	1.724,40
				2024NE00109	José Hudson de Oliveira Guimarães	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília-DF - Evento: Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF GTD.GOV. Período: 19/08/2024 à 22/08/2024. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 1044,40 ; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004560/2024	1.724,40	1.724,40	1.724,40
				2024NE00110	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Espírito Santo - Evento: Grupo de Transformação Digital dos Estados no 11º Encontro COSUD ES. Período: 08/08/2024 à 10/08/2024. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 1044,40 ; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004665/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2024NE00111	José Mauro de Farias Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: XIII CONGRESSO CONSAD DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 2024 Período: 20/08/2024 à 22/08/2024. Alimentação: R$ 405; Pousada: R$ 892,00 ; Traslado: R$ - ;	SEI-430001/004737/2024	1.297,00	1.297,00	1.297,00
			29/08/2024	2024NE00112	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Areal/RJ - Evento: Implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Período: 27/08/2024 à 28/08/2024. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50; Traslado: R$ -;	SEI-430001/004988/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00113	Gabriela Braune De Castro Lopes	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Areal/RJ - Evento: Implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Período: 28/08/2024 à 28/08/2024. Alimentação: R$ 42,00; Pousada: R$ -; Traslado: R$ -;	SEI-430001/004993/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00114	Denys Coelho Lessa Porto	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Areal/RJ - Evento: Implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Prefeitura Municipal de Volta Redonda. Período: 28/08/2024 à 28/08/2024. Alimentação: R$ 42,00; Pousada: R$ -; Traslado: R$ -;	SEI-430001/005000/2024	42,00	42,00	42,00
			03/09/2024	2024NE00116	Sandra Baldine	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Areal/RJ - Evento: Implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Período: 28/08/2024 à 28/08/2024. Alimentação: R$ 42,00; Pousada: R$ -; Traslado: R$ -;	SEI-430001/004992/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00117	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Areal/RJ - Evento: Implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Período: 28/08/2024 à 28/08/2024. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ 261,29; Traslado: R$ -;	SEI-430001/004994/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00118	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Areal/RJ - Evento: Implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Período: 27/08/2024 à 28/08/2024. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50; Traslado: R$ -;	SEI-430001/005146/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00119	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Areal/RJ - Evento: Implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Período: 27/08/2024 à 28/08/2024. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50; Traslado: R$ -;	SEI-430001/005171/2024	295,50	295,50	295,50
			16/09/2024	2024NE00122	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília - Evento: Congresso de Cidadania Digital. Período: 16/09/2024 à 19/09/2024. Alimentação: R$ 264,00; Pousada: R$ 956,10; Traslado: R$ 440,00;	SEI-430001/005208/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE00123	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília - Evento: Congresso de Cidadania Digital. Período: 16/09/2024 à 19/09/2024. Alimentação: R$ 264,00; Pousada: R$ 956,10; Traslado: R$ 440,00;	SEI-430001/005346/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			10/10/2024	2024NE00125	José Mauro de Farias Junior	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	1.878,00	1.878,00	1.878,00
				2024NE00126	Josué Fonseca Teixeira Junior	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00129	Carlos Roberto Goncalves Viana	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	2.001,10	2.001,10	2.001,00
				2024NE00130	Fernando Braga Martins	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	2.961,40	2.961,40	2.961,40
				2024NE00131	Diego Henrique Ferreira Dos Santos	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00132	Fernando Faria De Oliveira	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00133	Roberta De Jesus De Sa	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00134	Madalena Alves Dos Santos	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00135	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00136	Gabriela Braune De Castro Lopes	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	1.724,40	1.724,40	1.724,40
				2024NE00137	Márcia Regina Pimentel	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00138	Daniel Barbosa Da Cunha	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	0,00	0,00	0,00

57010 - Secretaria de Estado de Governo	124100 - CEPERJ - FUND CENTRO EST ESTAT PESQ E FORM SERVID PUB	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/08/2024	2024NE00484	MINISTÉRIO DA FAZENDA	teste	-	0,00	0,00	0,00
	570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2023	2023NE02191	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02192	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02193	Paulo Willian Vicente Chavez	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02194	TATIANE DA FONSECA CESAR	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02195	Valdinei Bueno Martins	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02196	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02197	VANESSA MOTTA RAMOS	REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA-RJ, 16/12/2023	SEI-420001/003854/23	0,00	0,00	52,80
				2023NE02198	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02199	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02200	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02201	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02202	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/003851/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA e BARRA DO PIRAÍ RJ, de 14 a 16 de dezembro de 2023	SEI-420001/003851/23	0,00	0,00	540,80
				2023NE02203	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02204	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/003851/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em VOLTA REDONDA e BARRA DO PIRAÍ RJ, de 14 a 16 de dezembro de 2023	SEI-420001/003851/23	0,00	0,00	540,80
				2023NE02206	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02207	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02208	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02209	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02210	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02212	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02213	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02214	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/003762/2023 REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL em PARATY-RJ, 27/11/2023 a 28/11/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-420001/003762/23	0,00	0,00	253,50
				2023NE02279	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	diária à servidora relacionada na ocasião em que se deslocou para as cidades de VOLTA REDONDA RJ, de 15 a 16 de dezembro de 2023, a fim de viabilizar para a população do Estado do Rio de Janeiro, Ação Social do RJ + Serviços viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população	SEI-420001/003852/23	0,00	0,00	340,10

				2023NE02280	MATHEUS DANTAS DA SILVA	diária à servidora relacionada na ocasião em que se deslocou para as cidades de VOLTA REDONDA RJ, de 15 a 16 de dezembro de 2023, a fim de viabilizar para a população do Estado do Rio de Janeiro, Ação Social do RJ + Serviços viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população	SEI-420001/003852/23	0,00	0,00	340,10
			31/01/2024	2024NE00069	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	SEI-420001/000263/2024 concessão de diária e translado participarão do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR DDO Nº 0244	SEI-420001/000263/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00070	Elen Caroline Bezerra Muniz	SEI-420001/000263/2024 concessão de diária e translado participarão do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR DDO Nº 0244	SEI-420001/000263/2024	0,00	0,00	0,00
			26/02/2024	2024NE00114	BERNARDO CHIM ROSSI	SEI-420001/000429/2024 concessão de diária e translado Viagem para cumprimento de agenda junto à comitiva do Exmo.Sr.Governador. 31/01/2024 às 08h., à 01/02/2024 às 17h. DDO Nº 0277	SEI-420001/000429/2024	716,00	716,00	716,00
			28/02/2024	2024NE00122	CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VITAL	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00123	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00124	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00125	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00126	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00127	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00128	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00129	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00130	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00131	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00132	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000384/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ, no período 14 a 15 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0288	SEI-420001/000384/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00133	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00134	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00135	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00136	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00137	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00138	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00139	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00140	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00141	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00142	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00143	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00144	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000399/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0290	SEI-420001/000399/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00145	ALINE BLAESER COELHO	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00146	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00147	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00148	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00149	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00150	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00151	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00152	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00153	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00154	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00155	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00156	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00157	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00158	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00159	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000146/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas pela ocasião em que participaram de Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Teresópolis RJ , no dia 02 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0289	SEI-420001/000146/2024	42,00	42,00	42,00

			29/02/2024	2024NE00188	BERNARDO CHIM ROSSI	SEI-420001/000505/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda junto à comitiva do Sr. Governador, para participação no 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (CONSUD) em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 03/03/2024 DDO Nº 0346	SEI-420001/000505/2024	1.781,85	1.781,85	1.781,85
			27/03/2024	2024NE00241	Antonio Jorge Guimarães	SEI-420001/000590/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - Barra do Piraí - 28 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0434	SEI-420001/000590/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00242	Giorgio Curzi de Mendonça	SEI-420001/000590/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - Barra do Piraí - 28 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0434	SEI-420001/000590/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00243	Antonio Jorge Guimarães	SEI-420001/000302/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - Barra do Piraí - 27 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0432	SEI-420001/000302/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00244	Giorgio Curzi de Mendonça	SEI-420001/000302/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - Barra do Piraí - 27 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0432	SEI-420001/000302/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00252	Antonio Jorge Guimarães	SEI-420001/000593/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - MACAÉ - RJ nos dias 05 e 06 de março de 2024 DDO Nº 0454	SEI-420001/000593/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00253	Giorgio Curzi de Mendonça	SEI-420001/000593/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE - MACAÉ - RJ nos dias 05 e 06 de março de 2024 DDO Nº 0454	SEI-420001/000593/2024	340,10	340,10	340,10
			08/04/2024	2024NE00262	ALINE BLAESER COELHO	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00263	CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VITAL	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00264	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00265	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00266	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00267	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00268	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000651/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paty do Aleferes-RJ, referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no dia 09 de março de 2024 DDO Nº 0477	SEI-420001/000651/2024	42,00	42,00	42,00
			10/04/2024	2024NE00273	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000678/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paraiba do Sul-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 15 e 16 de março de 2024 DDO Nº 0489	SEI-420001/000678/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00274	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000678/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paraiba do Sul-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 15 e 16 de março de 2024 DDO Nº 0489	SEI-420001/000678/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00275	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000678/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de Paraiba do Sul-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 15 e 16 de março de 2024 DDO Nº 0489	SEI-420001/000678/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00276	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00277	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00278	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00279	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00280	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00281	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00282	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00283	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00284	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000660/2024 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a Cidade de PARATY-RJ, referente a Ação Social do Programa RJ Para Todos, nos dias 18 e 19 de março de 2024 DDO Nº 0488	SEI-420001/000660/2024	295,50	295,50	295,50
			11/04/2024	2024NE00291	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e translado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00292	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e translado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00293	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e translado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00294	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e translado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00295	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e translado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00296	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000649/2024 concessão de diária e translado rj para todos - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, no dia 05 de março de 2024 DDO Nº 0498	SEI-420001/000649/2024	42,00	42,00	42,00
			15/04/2024	2024NE00298	ALINE BLAESER COELHO	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00299	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00

2024NE00300	Eloana Feitosa Da Silva	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00301	Jeronimo De Oliveira Barreto	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00302	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00303	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00304	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00305	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00306	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00307	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00308	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00309	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00310	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00311	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00312	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE00313	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00314	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00315	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000857/2024 concessão de diária e translado para a cidade de TERESÓPOLIS-RJ, em 26 de março de 2024, para viabilizar a população do município, acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar DDO Nº 0516	SEI-420001/000857/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00316	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00317	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00318	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00319	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00320	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00321	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00322	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00323	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00324	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00325	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00326	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000837/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 03/04/2024 À 04/04/2024 BOM JESUS DE ITABAPOANA DDO Nº 0513	SEI-420001/000837/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00328	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000863/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Barra Mansa em 05 e 06/04/2024. DDO Nº 0514	SEI-420001/000863/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00329	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000863/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Barra Mansa em 05 e 06/04/2024. DDO Nº 0514	SEI-420001/000863/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00330	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000863/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Barra Mansa em 05 e 06/04/2024. DDO Nº 0514	SEI-420001/000863/2024	295,50	295,50	295,50
			16/04/2024	2024NE00331	ANTONIO CARLOS DE SÁ	SEI-420001/000571/2024 concessão de diária e translado IDA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JOSÉ TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU AEROESPACIAL , NO CAMPO DOS AFONSOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ. 29/02/2024 DDO Nº 0491	SEI-420001/000571/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00332	LUIZ CLAUDIO D'ALMEIDA GOMES	SEI-420001/000571/2024 concessão de diária e translado IDA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JOSÉ TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU AEROESPACIAL , NO CAMPO DOS AFONSOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ. 29/02/2024 DDO Nº 0491	SEI-420001/000571/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00333	MÉRILEN SÁ MONTEIRO DIAS	SEI-420001/000571/2024 concessão de diária e translado IDA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JOSÉ TEIXEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU AEROESPACIAL , NO CAMPO DOS AFONSOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ. 29/02/2024 DDO Nº 0491	SEI-420001/000571/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00335	ALINE BLAESER COELHO	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00336	CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VITAL	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00337	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00338	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00339	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00340	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00341	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00342	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/000856/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de TERESÓPOLIS em 21 de março de 2024, DDO Nº 0518	SEI-420001/000856/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00343	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00344	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00345	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00346	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00347	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00348	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00349	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000864/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, Barra Mansa - 06/04/2024 DDO Nº 0515	SEI-420001/000864/2024	42,00	42,00	42,00
			24/04/2024	2024NE00351	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000994/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL / RJ DDO Nº 0558	SEI-420001/000994/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00352	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00353	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00354	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00355	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00356	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00357	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00358	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00359	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000962/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 13/04/2024 - AREAL - RJ DDO Nº 0556	SEI-420001/000962/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00360	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00361	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00362	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00363	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00364	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00365	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00366	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00367	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00368	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00369	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00370	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000961/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 10/04/2024 À 11/04/2024 - MIRACEMA DDO Nº 0555	SEI-420001/000961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00371	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0557	SEI-420001/000966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00372	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0557	SEI-420001/000966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00373	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0557	SEI-420001/000966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00374	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0557	SEI-420001/000966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00375	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0557	SEI-420001/000966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00376	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0557	SEI-420001/000966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00377	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0557	SEI-420001/000966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00378	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0557	SEI-420001/000966/2024	0,00	0,00	0,00
			26/04/2024	2024NE00390	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00391	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00392	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00394	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00395	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00397	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00399	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00400	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00402	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00405	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00407	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00410	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/000966/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS - 15 a 16 de abril de 2024 - ITAOCARA - RJ DDO Nº 0566	SEI-420001/000966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00416	Andre Luis Dantas Ferreira	SEI-420001/001007/2024 concessão de diária e translado Agenda institucional, em 17/04/2024, Brasília - DF. DDO Nº 0565	SEI-420001/001007/2024	135,00	135,00	135,00
			30/04/2024	2024NE00564	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/001057/2024 concessão de diária e translado REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - 10 a 11 de abril de 2024 - MIRACEMA RJ DDO Nº 0603	SEI-420001/001057/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00572	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00573	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00574	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00575	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00577	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00578	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00579	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00580	RODRIGO DA COSTA LOPES	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00582	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00583	THAINA PEREIRA DE MORAES	SEI-420001/000614/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MACAÉ /RJ - 06/03/2024 À 07/03/2024 DDO Nº 0436	SEI-420001/000614/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00584	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	PROCESSO: SEI-420001/000657/2024 DDO Nº 0606 Solicitação de pagamento de diária conforme documento SEI (70639793), referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Paraíba do Sul em 16/03/2024. conforme Despacho sobre Autorização de Despesa à SECC/COOPLANO (SEI nº 71720640). MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2024	SEI-420001/000657/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00586	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSO: SEI-420001/000657/2024 DDO Nº 0606 Solicitação de pagamento de diária conforme documento SEI (70639793), referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Paraíba do Sul em 16/03/2024. conforme Despacho sobre Autorização de Despesa à SECC/COOPLANO (SEI nº 71720640). MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2024	SEI-420001/000657/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00588	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	PROCESSO: SEI-420001/000657/2024 DDO Nº 0606 Solicitação de pagamento de diária conforme documento SEI (70639793), referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Paraíba do Sul em 16/03/2024. conforme Despacho sobre Autorização de Despesa à SECC/COOPLANO (SEI nº 71720640). MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2024	SEI-420001/000657/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00589	Paulo Willian Vicente Chavez	PROCESSO: SEI-420001/000657/2024 DDO Nº 0606 Solicitação de pagamento de diária conforme documento SEI (70639793), referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Paraíba do Sul em 16/03/2024. conforme Despacho sobre Autorização de Despesa à SECC/COOPLANO (SEI nº 71720640). MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2024	SEI-420001/000657/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00590	TATIANE DA FONSECA CESAR	PROCESSO: SEI-420001/000657/2024 DDO Nº 0606 Solicitação de pagamento de diária conforme documento SEI (70639793), referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Paraíba do Sul em 16/03/2024. conforme Despacho sobre Autorização de Despesa à SECC/COOPLANO (SEI nº 71720640). MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2024	SEI-420001/000657/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00591	THAINA PEREIRA DE MORAES	PROCESSO: SEI-420001/000657/2024 DDO Nº 0606 Solicitação de pagamento de diária conforme documento SEI (70639793), referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Paraíba do Sul em 16/03/2024. conforme Despacho sobre Autorização de Despesa à SECC/COOPLANO (SEI nº 71720640). MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2024	SEI-420001/000657/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00592	Valdinei Bueno Martins	PROCESSO: SEI-420001/000657/2024 DDO Nº 0606 Solicitação de pagamento de diária conforme documento SEI (70639793), referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Paraíba do Sul em 16/03/2024. conforme Despacho sobre Autorização de Despesa à SECC/COOPLANO (SEI nº 71720640). MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2024	SEI-420001/000657/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00593	VANESSA MOTTA RAMOS	PROCESSO: SEI-420001/000657/2024 DDO Nº 0606 Solicitação de pagamento de diária conforme documento SEI (70639793), referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Paraíba do Sul em 16/03/2024. conforme Despacho sobre Autorização de Despesa à SECC/COOPLANO (SEI nº 71720640). MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2024	SEI-420001/000657/2024	42,00	42,00	42,00
			03/05/2024	2024NE00560	Nildo Machado Coelho Filho	SEI-420001/000927/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Campos dos Goytacazes e Macaé -RJ, para fiscalização do contrato de prestação de serviços, de solução integrada de software e hardware para atender a Operação Segurança Presente , no período de 18 a 20 de abril de 2024 DDO Nº 0595	SEI-420001/000927/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00561	Paulo Vinicius Feitosa Celebrini	SEI-420001/000927/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Campos dos Goytacazes e Macaé -RJ, para fiscalização do contrato de prestação de serviços, de solução integrada de software e hardware para atender a Operação Segurança Presente , no período de 18 a 20 de abril de 2024 DDO Nº 0595	SEI-420001/000927/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00562	MARCIO BARROSO PEREIRA	SEI-420001/000927/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Campos dos Goytacazes e Macaé -RJ, para fiscalização do contrato de prestação de serviços, de solução integrada de software e hardware para atender a Operação Segurança Presente , no período de 18 a 20 de abril de 2024 DDO Nº 0595	SEI-420001/000927/2024	627,40	627,40	627,40
			06/05/2024	2024NE00609	Bruno Marino da Silva	SEI-420001/001063/2024 concessão de diária e translado REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - 17 de abril de 2024 - TRÊS RIOS - RJ DDO Nº 0602	SEI-420001/001063/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00610	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/001063/2024 concessão de diária e translado REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - 17 de abril de 2024 - TRÊS RIOS - RJ DDO Nº 0602	SEI-420001/001063/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00611	LUIZ CLAUDIO D'ALMEIDA GOMES	SEI-420001/001063/2024 concessão de diária e translado REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - 17 de abril de 2024 - TRÊS RIOS - RJ DDO Nº 0602	SEI-420001/001063/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00612	RITA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	SEI-420001/001063/2024 concessão de diária e translado REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - 17 de abril de 2024 - TRÊS RIOS - RJ DDO Nº 0602	SEI-420001/001063/2024	42,00	42,00	42,00
			07/05/2024	2024NE00622	Jeronimo De Oliveira Barreto	SEI-420001/001124/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Silva Jardim -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, no dia 27 de abril de 2024 DDO Nº 0612	SEI-420001/001124/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00623	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/001124/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Silva Jardim -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, no dia 27 de abril de 2024 DDO Nº 0612	SEI-420001/001124/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00624	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/001124/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Silva Jardim -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, no dia 27 de abril de 2024 DDO Nº 0612	SEI-420001/001124/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00625	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/001124/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Silva Jardim -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, no dia 27 de abril de 2024 DDO Nº 0612	SEI-420001/001124/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00626	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/001124/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Silva Jardim -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, no dia 27 de abril de 2024 DDO Nº 0612	SEI-420001/001124/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00627	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	SEI-420001/001124/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Silva Jardim -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, no dia 27 de abril de 2024 DDO Nº 0612	SEI-420001/001124/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00628	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/001124/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Silva Jardim -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, no dia 27 de abril de 2024 DDO Nº 0612	SEI-420001/001124/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00629	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/001124/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Silva Jardim -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, no dia 27 de abril de 2024 DDO Nº 0612	SEI-420001/001124/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00630	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00632	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00634	Marina Andrade Da Silva	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00636	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00637	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00638	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00639	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00640	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00642	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00645	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/001126/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que houve deslocamento para a Cidade de Campos dos Goytacazes -RJ, para viabilizar à população do município, acesso à documentação básica, de 29/04/2024 À 30/04/2024 DDO Nº 0613	SEI-420001/001126/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00690	ALINE BLAESER COELHO	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00691	Bruno Marino da Silva	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00692	CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VITAL	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00693	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00694	LEANDRO ALBUQUERQUE VALENTIN DA SILVA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00695	Marina Andrade Da Silva	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00696	MATHEUS DANTAS DA SILVA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00697	Paulo Willian Vicente Chavez	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00698	ALINE BLAESER COELHO	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	42,00	42,00	42,00

2024NE00699	THAINA PEREIRA DE MORAES	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00700	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00701	Bruno Marino da Silva	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00702	CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VITAL	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00703	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00704	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00705	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00706	LEANDRO ALBUQUERQUE VALENTIN DA SILVA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00707	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00709	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00710	Marina Andrade Da Silva	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024
2024NE00711	MATHEUS DANTAS DA SILVA	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024

0,00	0,00	0,00
42,00	42,00	42,00
42,00	42,00	42,00
42,00	42,00	42,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
42,00	42,00	42,00
42,00	42,00	42,00
0,00	0,00	0,00
42,00	42,00	42,00
42,00	42,00	42,00
42,00	42,00	42,00

				2024NE00712	Paulo Willian Vicente Chavez	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00713	THAINA PEREIRA DE MORAES	PROCESSO: SEI-420001/001101/2024 DDO Nº 0615 Referente a concessão de diária e translado pagamento de diárias referente a Ação do Programa RJ Para Todos, no município de Teresópolis 27/04/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 73161872). Motivo do Afastamento: Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS Município e Estado de Destino: TERESÓPOLIS RJ Período da Viagem: 27/04/2024	SEI-420001/001101/2024	42,00	42,00	42,00
			10/05/2024	2024NE00745	LUIZ CLAUDIO D'ALMEIDA GOMES	deslocamento para o MUNICIPIO DE PATY DE ALFERES/RJ, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU DA VIDA , no dia 03/05/2024	SEI-420001/001184/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00747	LUIZ CLAUDIO D'ALMEIDA GOMES	deslocamento para o MUNICIPIO DE PATY DE ALFERES/RJ, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU DA VIDA , no dia 03/05/2024	SEI-420001/001184/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00748	Bruno Marino da Silva	deslocamento para o MUNICIPIO DE PATY DE ALFERES/RJ, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU DA VIDA , no dia 03/05/2024	SEI-420001/001184/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00751	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	deslocamento para o MUNICIPIO DE PATY DE ALFERES/RJ, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU DA VIDA , no dia 03/05/2024	SEI-420001/001184/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00752	RITA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	deslocamento para o MUNICIPIO DE PATY DE ALFERES/RJ, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU DA VIDA , no dia 03/05/2024	SEI-420001/001184/2024	42,00	42,00	42,00
			21/05/2024	2024NE00817	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00818	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00819	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00820	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00821	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00822	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00823	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00824	ROBSON CAETANO DA SILVA	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00825	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00826	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00827	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/001224/2024 concessão de diária e translado AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - ANGRA DOS REIS - 08/05/2024 a 09/05/2024 DDO Nº 0661	SEI-420001/001224/2024	295,50	295,50	295,50
			22/05/2024	2024NE00844	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	SEI-420001/001024/2024 concessão de diária e translado Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS de 15/04/2024 À 16/04/2024 - ITAOCARA DDO Nº 0663	SEI-420001/001024/2024	295,50	295,50	295,50
			29/05/2024	2024NE00886	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00887	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00888	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00889	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00890	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00891	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00892	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00893	Paulo Willian Vicente Chavez	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00894	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00895	TATIANE DA FONSECA CESAR	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00896	VANESSA MOTTA RAMOS	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00897	Valdinei Bueno Martins	SEI-420001/001403/2024 concessão de diária e translado diária e traslado aos servidores citados abaixo, para atender às despesas na ocasião em que participaram de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Barra Mansa RJ , no período 19 a 20 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0720	SEI-420001/001403/2024	295,50	295,50	295,50
			03/06/2024	2024NE00882	Mayra Sousa Silva Santos	SEI-420001/001377/2024 concessão de diária e translado 129º FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO que ocorrerá no período de 12 a 15 de junho de 2024 em Aracaju/Sergipe DDO Nº 0697	SEI-420001/001377/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			05/06/2024	2024NE00910	Nildo Machado Coelho Filho	SEI-420001/001350/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ , afim de fiscalização do contrato de sistema de câmeras corporais e identificar as dificuldades enfrentadas na região nos dias 14 e 15 de Maio de 2024 DDO Nº 0721	SEI-420001/001350/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00911	Paulo Vinicius Feitosa Celebrini	SEI-420001/001350/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ , afim de fiscalização do contrato de sistema de câmeras corporais e identificar as dificuldades enfrentadas na região nos dias 14 e 15 de Maio de 2024 DDO Nº 0721	SEI-420001/001350/2024	340,10	340,10	340,10
			07/06/2024	2024NE00928	Andre Luis Dantas Ferreira	SEI-420001/001532/2024 concessão de diária e translado agenda institucional, de 06 a 07 de junho de 2024, São Paulo-SP. DDO Nº 0727	SEI-420001/001532/2024	551,95	551,95	551,95
			19/06/2024	2024NE01001	Bruno Marino da Silva	SEI-420001/001555/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Resende/RJ, para realização do Passeio do Bem - Museu do Amanhã de 03 a 04 de junho de 2024 DDO Nº 0772	SEI-420001/001555/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01002	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	SEI-420001/001555/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Resende/RJ, para realização do Passeio do Bem - Museu do Amanhã de 03 a 04 de junho de 2024 DDO Nº 0772	SEI-420001/001555/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01003	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	SEI-420001/001555/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Resende/RJ, para realização do Passeio do Bem - Museu do Amanhã de 03 a 04 de junho de 2024 DDO Nº 0772	SEI-420001/001555/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01004	SHEILA CRISTINA AVELINA CHAVES	SEI-420001/001555/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Resende/RJ, para realização do Passeio do Bem - Museu do Amanhã de 03 a 04 de junho de 2024 DDO Nº 0772	SEI-420001/001555/2024	295,50	295,50	295,50

			20/06/2024	2024NE01005	Bruno Marino da Silva	SEI-420001/001552/2024 concessão de diária e translado deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização do Passeio do Bem - Tour Maracanã no dia 28 de maio à 29 de maio de 2024 DDO Nº 0779	SEI-420001/001552/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01006	EDUARDO GIL DOS SANTOS DUARTE	SEI-420001/001552/2024 concessão de diária e translado deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização do Passeio do Bem - Tour Maracanã no dia 28 de maio à 29 de maio de 2024 DDO Nº 0779	SEI-420001/001552/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01007	FERNANDA DE JESUS SILVA	SEI-420001/001552/2024 concessão de diária e translado deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização do Passeio do Bem - Tour Maracanã no dia 28 de maio à 29 de maio de 2024 DDO Nº 0779	SEI-420001/001552/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01008	MATHEUS DANTAS DA SILVA	SEI-420001/001552/2024 concessão de diária e translado deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização do Passeio do Bem - Tour Maracanã no dia 28 de maio à 29 de maio de 2024 DDO Nº 0779	SEI-420001/001552/2024	295,50	295,50	295,50
			26/06/2024	2024NE01051	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho de despesa com diárias para o Secretario desta pasta em Viagem para cumprimento de agenda institucional a Brasília, conforme Autorizo da Ordenadora de Despesas.	42001/001610/2024	716,00	716,00	716,00
			28/06/2024	2024NE01055	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho para despesas de Diárias do servidor André Luis Dantas Ferreira, ID nº 5102952-9, pelo afastamento - cumprimento de agenda instituicional.	420001/001608/2024	1.267,95	1.267,95	1.267,95
				2024NE01056	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho da despesa face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias.	420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
			01/07/2024	2024NE01061	Elias Pereira Da Silva	Empenhos para pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902.	SEI-420001/001800/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01072	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Objetivando o pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902.	SEI-420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01073	Marina Andrade Da Silva	Objetivando o pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902.	SEI-420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01074	Paulo Willian Vicente Chavez	Objetivando o pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902	SEI-420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01075	ROBSON CAETANO DA SILVA	Objetivando o pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902.	SEI-420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
			02/07/2024	2024NE01076	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Solicitação, objetivando o pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902.	420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01077	TATIANE DA FONSECA CESAR	Solicitação, objetivando o pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902.	420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01078	THAINA PEREIRA DE MORAES	Solicitação, objetivando o pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902.	420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
			04/07/2024	2024NE01092	Marina Andrade Da Silva	Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Angra dos Reis,nos dias 08 e 09 de maio de 2024, Autorizo da Ordenadora de Despesas, conforme index: 77779433 e a Declaração da Disponiblilidade Orçamentária, index: 78163966.	SEI-420001/001804/2024	295,50	295,50	295,50
			05/07/2024	2024NE01118	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Solicitação de pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, conforme AUTORIZO da coordenadora de despesa no index: 77764502.	SEI-420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01119	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Solicitação de pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, conforme AUTORIZO da coordenadora de despesa no index: 77764502.	SEI-420001/001800/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01121	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Solicitação de pagamento de diárias no país dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, conforme AUTORIZO da coordenadora de despesa no index: 77764502.	SEI-420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50

			08/07/2024	2024NE01133	EDUARDO GIL DOS SANTOS DUARTE	IDA AO COLÉGIO ESTADUAL EDUARDO BREDER, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM "TOUR MARACANÃ", NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ , NOS DIAS 17 E 18 DE JUNO DE 2024.	SEI-420001/001868/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE01134	FERNANDA DE JESUS SILVA	IDA AO COLÉGIO ESTADUAL EDUARDO BREDER, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM "TOUR MARACANÃ", NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ , NOS DIAS 17 E 18 DE JUNO DE 2024.	SEI-420001/001868/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE01135	Bruno Marino da Silva	IDA AO COLÉGIO ESTADUAL EDUARDO BREDER, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM "TOUR MARACANÃ", NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 17 ED 18 DE JUNHO DE 2024.	SEI-420001/001847/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01136	SHEILA CRISTINA AVELINA CHAVES	IDA AO COLÉGIO ESTADUAL EDUARDO BREDER, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM "TOUR MARACANÃ", NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 17 ED 18 DE JUNHO DE 2024.	SEI-420001/001847/2024	295,50	295,50	295,50
			09/07/2024	2024NE01155	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Passeio do Bem - Museu do Amanhã no dia 18 de junho de 2024, conforme Autorizo no index:78457464.	SEI-420001/001851/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01156	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Passeio do Bem - Museu do Amanhã no dia 18 de junho de 2024, conforme Autorizo no index:78457464.	SEI-420001/001851/2024	42,00	42,00	42,00
			15/07/2024	2024NE01196	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho para atender despesas com diárias civil, do Servidor André Luis Dantas Ferreira valor de diária R$126,00, conforme o cálculo de diárias no index nº76809640 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro/DF, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:São Paulo/SP MOTIVO DO AFASTAMENTO: Viagem para cumprimento de agenda institucional. IDA: 14/06/2024 às 09H35 do Rio de Janeiro SDU X São Paulo GRU VOLTA: 14/06/2024 às 19H00 - meios prórpios.	SEI-420001/001569/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE01200	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor da servidora ISABELA MARQUES BARBOSA, ID Nº 5151570-9, para atendemento de Ação Social do RJ +Serviços, nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda , no período de 20/06/2024 À 22/06/2024, AUTORIZO no index: 78893044.	420001/002108/2024	549,00	549,00	549,00
			17/07/2024	2024NE01203	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho de despesa visa o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor André Luis Dantas Ferreira, ID nº 51029529, pelo deslocamento para o estado de São Paulo, em função do cumprimento de agenda institucional junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. AUTORIZO no index: 78984300.	-	677,95	677,95	677,95
			18/07/2024	2024NE01207	LUCAS DA SILVA LIMA	Empenho em favor do servidor LUCAS DA SILVA LIMA, ID Nº 51400316, visando o pagamento de Diárias no País, para cumprimento de agenda institucional, pertencente ao Programa RJ para Todos, no dias de 03 a 05/07/2024, no município de Campos dos Goytacazes, Autorizado pela Ordenadora de Despesa Elizabete Blanco Perez, instituída pela Resolução SEGOV nº 26, de 27/05/2024.	SEI-420001/002117/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01208	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho da despesa em face à Realização de Ação Social no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78928700.	SEI-420001/002060/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01209	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho da despesa em face à Realização de Ação Social no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78928700.	SEI-420001/002060/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01210	Marina Andrade Da Silva	Empenho da despesa em face à Realização de Ação Social no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78928700.	SEI-420001/002060/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01211	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho da despesa em face à Realização de Ação Social no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78928700.	SEI-420001/002060/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01212	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho da despesa em face à Realização de Ação Social no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78928700.	SEI-420001/002060/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01213	TATIANE DA FONSECA CESAR	Empenho da despesa em face à Realização de Ação Social no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78928700.	SEI-420001/002060/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01214	Valdinei Bueno Martins	Empenho da despesa em face à Realização de Ação Social no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78928700.	SEI-420001/002060/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01215	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho da despesa em face à Realização de Ação Social no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78928700.	SEI-420001/002060/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01216	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho da despesa em face ao deslocamento para a realização de Ação Social no período de 17 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real, Rio Claro, Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index:78932665.	SEI-420001/002059/2024	1.320,30	1.320,30	1.320,30

				2024NE01217	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho da despesa em face ao deslocamento para a realização de Ação Social no período de 17 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real, Rio Claro, Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index:78932665.	SEI-420001/002059/2024	1.320,30	1.320,30	1.320,30
				2024NE01218	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho da despesa em face ao deslocamento para a realização de Ação Social no período de 17 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real, Rio Claro, Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index:78932665.	SEI-420001/002059/2024	1.320,30	1.320,30	1.320,30
				2024NE01219	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho da despesa em face ao deslocamento para a realização de Ação Social no período de 17 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real, Rio Claro, Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index:78932665.	SEI-420001/002059/2024	1.320,30	1.320,30	1.320,30
				2024NE01220	Bruno Marino da Silva	Empenho para a despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no pp, via index 78574116, em face da Realização de Ação Social no período de 20 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index: 78924746.	SEI-420001/002061/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE01221	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho para a despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no pp, via index 78574116, em face da Realização de Ação Social no período de 20 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index: 78924746.	SEI-420001/002061/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE01223	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho para a despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no pp, via index 78574116, em face da Realização de Ação Social no período de 20 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index: 78924746.	SEI-420001/002061/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE01224	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho para a despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no pp, via index 78574116, em face da Realização de Ação Social no período de 20 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index: 78924746.	SEI-420001/002061/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE01225	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho para a despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no pp, via index 78574116, em face da Realização de Ação Social no período de 20 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index: 78924746.	SEI-420001/002061/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE01226	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho para a despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no pp, via index 78574116, em face da Realização de Ação Social no período de 20 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index: 78924746.	SEI-420001/002061/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE01227	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho da despesa em face ao deslocamento para a realização de Ação Social no período de 17 de junho à 22 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real, Rio Claro, Barra Mansa e Volta Redonda/RJ, AUTORIZO no index:78932665.	SEI-420001/002059/2024	1.320,30	1.320,30	1.320,30
				2024NE01228	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho em face ao deslocamento na Realização de Ação Social, no período de 17 de junho à 20 de junho de 2024, nos municípios de Barra do Piraí, Porto Real e Rio Claro/RJ, AUTORIZO no index: 78907685.	SEI-420001/002109/2024	802,50	802,50	802,50
			23/07/2024	2024NE01249	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho para atender despesas com diárias civil, dos servidores elencados no retro despacho, em face da realização da Ação Social RJ para Todos , nos dias 14/06 e 15/06 do corrente exercício, no município de Teresópolis, vide Formulário de Solicitação de Diárias 77456901 e Cálculo 77456902.	SEI-420001/001800/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01270	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor André Luis Dantas Ferreira, id nº 5102952-9, em face do deslocamento para cumprimento de agenda institucional, no Estado de São Paulo, nos dias 20 e 21/06/2024, conforme AUTORIZO, no index: 79481333.	-	677,95	677,95	677,95
			26/07/2024	2024NE01278	Marina Andrade Da Silva	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/002151/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01279	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/002151/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01280	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/002151/20247	295,50	295,50	295,50
				2024NE01281	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/002151/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01282	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/002151/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01283	TATIANE DA FONSECA CESAR	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/02151/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01284	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849	420001/002151/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01285	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/002151/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01286	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/002151/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01287	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho da despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no index 79023293, pelo afastamento para cumprimento das Ações do Programa RJ para Todos, para o municipio de Teresópolis, no período de 03/07/2024 à 04/07/2024, conforme AUTORIZO no index: 79649849.	420001/002151/2024	295,50	295,50	295,50
			29/07/2024	2024NE01297	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01298	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01299	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01301	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01303	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01304	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/8002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01305	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01306	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01307	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01308	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78989203, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de São João da Barra, nos dias de 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79677110.	420001/002141/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01310	Marina Andrade Da Silva	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01311	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01312	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01313	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01314	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01315	TATIANE DA FONSECA CESAR	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01316	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01317	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01318	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79134120, em face da realização de AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias 26/06/2024 À 27/06/2024, conforme AUTORIZO no index: 79676888.	420001/002173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01319	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01320	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01321	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2027	340,10	340,10	340,10
				2024NE01322	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01323	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10
			30/07/2024	2024NE01324	Valdinei Bueno Martins	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO no index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01325	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01326	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE01327	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01328	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index: 79013482, em face da realização de Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS, no município de Cabo Frio, nos dias de 03/07/2024 À 04/07/2024, AUTORIZO conforme index: 79670040.	420001/002146/2024	340,10	340,10	340,10
			09/08/2024	2024NE01401	Jadson Felisberto Da Silva	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor JADSON FELISBERTO DA SILVA, ID: 2443605-4, em face ao seu deslocamento para participação Encontro Regional de Corregedorias - Sul e Sudeste 2024, no estado de Belo Horizonte/MG, que acontecerá nos dias 12 de agosto à 14 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80614919.	SEI-420001/002404/2024	664,90	664,90	664,90
			12/08/2024	2024NE01404	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01405	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01406	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01408	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01409	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01410	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01411	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01412	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01413	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01414	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01415	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01416	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01417	TATIANE DA FONSECA CESAR	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
			14/08/2024	2024NE01443	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor André Luis Dantas Ferreira, ID Nº 5102952-9, pelo deslocamento para o Estado de São Paulo, visando o cumprimento de agenda institucional, nos dias 08 e 09/08/2024, conforme Relatório de Viagem index 80795652, AUTORIZO conforme index: 80868845.	SEI-420001/002442/2024	1.103,90	1.103,90	1.103,90
				2024NE01453	Andrea Rita Vitalina Da Silva	Empeno de visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório 79589946, em face do deslocamento para a realização do PASSEIO DO BEM - PROGRAMA RJ PARA TODOS, nos municípios de Cantagalo e Três Rios, no dia 16/07/2024, AUTORIZO conforme index: 80931720.	40001/002253/2024	42,00	42,00	42,00
			15/08/2024	2024NE01465	Anita Araujo Vieira Ribeiro	Empeno de visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório 79589946, em face do deslocamento para a realização do PASSEIO DO BEM - PROGRAMA RJ PARA TODOS, nos municípios de Cantagalo e Três Rios, no dia 16/07/2024, AUTORIZO conforme index: 80931720.	SEI-420001/002253/2024	42,00	42,00	42,00
			16/08/2024	2024NE01479	SHEILA CRISTINA AVELINA CHAVES	Empenho de visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores constantes do Relatório de Viagem index: 79580753, em face do deslocamento para a realização do PROGRAMA PASSEIO DO BEM , nos municípios de Cantagalo e Três Rios , nos dias 15 e 16/07/2024. AUTORIZO conforme index: 80881704,	SEI-420001/002250/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01480	Bruno Marino da Silva	Empenho de visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores constantes do Relatório de Viagem index: 79580753, em face do deslocamento para a realização do PROGRAMA PASSEIO DO BEM , nos municípios de Cantagalo e Três Rios , nos dias 15 e 16/07/2024. AUTORIZO conforme index: 80881704,	SEI-420001/002250/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01481	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores constantes do Relatório de Viagem index: 79580753, em face do deslocamento para a realização do PROGRAMA PASSEIO DO BEM , nos municípios de Cantagalo e Três Rios , nos dias 15 e 16/07/2024. AUTORIZO conforme index: 80881704	SEI-420001/002250/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01482	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho de visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores constantes do Relatório de Viagem index: 79580753, em face do deslocamento para a realização do PROGRAMA PASSEIO DO BEM , nos municípios de Cantagalo e Três Rios , nos dias 15 e 16/07/2024. AUTORIZO conforme index: 80881704.	SEI-420001/002250/2024	295,50	295,50	295,50
			21/08/2024	2024NE01494	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	420001/002432/2024	295,50	295,50	295,50
			22/08/2024	2024NE01496	SHEILA CRISTINA AVELINA CHAVES	Empenho de visando atender despesas com Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80358514, em face da realização de Ação Social - Passeio do Bem, no município de Teresópolis , no dia 07/08/2024, AUTORIZO conforme index: 81477688.	SEI-420001/002414/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01497	Bruno Marino da Silva	Empenho de visando atender despesas com Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80358514, em face da realização de Ação Social - Passeio do Bem, no município de Teresópolis , no dia 07/08/2024, AUTORIZO conforme index: 81477688.	SEI-420001/002414/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01498	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de visando atender despesas com Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80358514, em face da realização de Ação Social - Passeio do Bem, no município de Teresópolis , no dia 07/08/2024, AUTORIZO conforme index: 81477688.	SEI-420001/002414/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01499	EDUARDO GIL DOS SANTOS DUARTE	Empenho de visando atender despesas com Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80358514, em face da realização de Ação Social - Passeio do Bem, no município de Teresópolis , no dia 07/08/2024, AUTORIZO conforme index: 81477688.	SEI-420001/002414/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01500	Anita Araujo Vieira Ribeiro	Empenho de visando atender despesas com Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80358514, em face da realização de Ação Social - Passeio do Bem, no município de Teresópolis , no dia 07/08/2024, AUTORIZO conforme index: 81477688.	SEI-420001/002414/2024	42,00	42,00	42,00
			23/08/2024	2024NE01521	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01522	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01523	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01524	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01525	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01526	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01527	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01528	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01529	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01530	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01531	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01532	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01533	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01534	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 81190691, no município de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 19 de agosto à 20 de agosto de 2024, AOTORIZO conforme index: 81653076.	SEI-420001/002602/2024	295,50	295,50	295,50
			29/08/2024	2024NE01579	SHEILA CRISTINA AVELINA CHAVES	Empenho de despesa visando ao Pagamento de Diárias no País , e favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81096426, em face do deslocamento para o município de Três Rios, nos dias 14/08 a 16/08/2024, para a realização do Passeio do Bem, AUTORIZO conforme index: 81892860.	SEI-420001/002598/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01580	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa visando ao Pagamento de Diárias no País , e favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81096426, em face do deslocamento para o município de Três Rios, nos dias 14/08 a 16/08/2024, para a realização do Passeio do Bem, AUTORIZO conforme index: 81892860.	SEI-420001/002598/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01581	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa visando ao Pagamento de Diárias no País , e favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81096426, em face do deslocamento para o município de Três Rios, nos dias 14/08 a 16/08/2024, para a realização do Passeio do Bem, AUTORIZO conforme index: 81892860.	SEI-420001/002598/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01582	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando ao Pagamento de Diárias no País , e favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81096426, em face do deslocamento para o município de Três Rios, nos dias 14/08 a 16/08/2024, para a realização do Passeio do Bem, AUTORIZO conforme index: 81892860.	SEI-420001/002598/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01583	Andrea Rita Vitalina Da Silva	Empenho de despesa visando ao Pagamento de Diárias no País , e favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81096426, em face do deslocamento para o município de Três Rios, nos dias 14/08 a 16/08/2024, para a realização do Passeio do Bem, AUTORIZO conforme index: 81892860.	SEI-420001/002598/2024	549,00	549,00	549,00
			30/08/2024	2024NE01602	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Três Rios, para a realização do Passeio do Bem no dia 14 de agosto à 15 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82010543.	SEI-420001/002596/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01603	EDUARDO GIL DOS SANTOS DUARTE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de VIagem 81104134, em ao deslocamento par ao município de Três Rios/RJ, para Realização de Passeio do Bem no dia 15 de agosto à 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82008851.	-	295,50	295,50	295,50
				2024NE01604	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias noPaís, em favor do servidor RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES, ID Nº 51504014, conforme Relatório de Viagem index 81370405, tendo em vista o deslocamento para o muniipio de Arraial do Cabo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 20 de agosto de 2024, AUTORIZO, conforme index: 81657618.	SEI-420001/002646/2024	42,00	42,00	42,00
			02/09/2024	2024NE01617	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor André Luis Dantas Ferreira , Id nº 5102952-9, em face ao deslocamento par ao Estado de São Paulo, em cumprimento de agenda institucional. nos dias 15 de agosto a 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82216558	SEI-420001/002461/2024	551,95	551,95	551,95
			03/09/2024	2024NE01618	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor André Luis Dantas Ferreira, Id nº 5102952-9, em face ao deslocamento para o Estado de São Paulo, para cumprimento de agenda institucional., nos dias de 28 a 30 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82295509.	SEI-420001/002710/2024	1.103,90	1.103,90	1.103,90
			04/09/2024	2024NE01620	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/202	295,50	295,50	295,50
				2024NE01621	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01622	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01623	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01624	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01625	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01627	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01628	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01629	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01630	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01631	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01632	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01633	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 81604611, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 30 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82387677.	SEI-420001/002689/2024	295,50	295,50	295,50
			10/09/2024	2024NE01668	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho para atender despesas com diárias civil, do Servidor André Luis Dantas Ferreira valor de diária R$126,00, conforme o cálculo de diárias no index nº82797259 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:São Paulo/SP MOTIVO DO AFASTAMENTO: Viagem para cumprimento de agenda institucional. IDA: 04/09/2024 às 06H10 do Rio de Janeiro SDU X São Paulo CGH VOLTA: 04/09/2024 às 13h25	SEI-420001/002812/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE01670	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho para atender despesas com diárias civil, do Servidor André Luis Dantas Ferreira valor de diária R$551,95, conforme o cálculo de diárias no index nº82800166 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro/RJ, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:São Paulo/SP MOTIVO DO AFASTAMENTO: Viagem para cumprimento de agenda institucional. IDA: 05/09/2024 às 20H15 do Rio de Janeiro SDU X São Paulo GRU VOLTA: 06/09/2024 às 17H	SEI-420001/002875/2024	551,95	551,95	551,95
			13/09/2024	2024NE01674	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho para atender despesa visando o pagamento de diárias no País, para o servidor elencado no Relatório de Viagem, index 82303795, em face o seu deslocamento para o município de Nova Friburgo, para a realização do Passeio do Bem, nos dias de 29 a 31 de agosto de 2024, conforme Autorizado no index nº83111327	SEI-420001/002796/2024	549,00	549,00	549,00
			16/09/2024	2024NE01702	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82298931, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Projeto Passeio do Bem no dia 29 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82969823.	SEI-420001/002794/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01703	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82298931, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Projeto Passeio do Bem no dia 29 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82969823	SEI-420001/002794/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01704	SHEILA CRISTINA AVELINA CHAVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82298931, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Projeto Passeio do Bem no dia 29 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82969823.	SEI-420001/002794/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01705	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82298931, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Projeto Passeio do Bem no dia 29 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82969823	SEI-420001/002794/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01706	EDUARDO GIL DOS SANTOS DUARTE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82298931, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Projeto Passeio do Bem no dia 29 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82969823	SEI-420001/002794/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01707	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82298931, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Projeto Passeio do Bem no dia 29 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82969823.	SEI-420001/002794/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01708	Andrea Rita Vitalina Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82298931, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Realização do Projeto Passeio do Bem no dia 29 de agosto à 31 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82969823.	SEI-420001/002794/2024	549,00	549,00	549,00
			19/09/2024	2024NE01722	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho para pagamento de diárias elencados no Relatório de Viagem index 82299123, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ sob autorização conforme index 83333342.	SEI-420001/002793/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01723	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho para pagamento de diárias elencados no Relatório de Viagem index 82299123, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ sob autorização conforme index 83333342.	SEI-420001/002793/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01725	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho para pagamento de diárias elencados no Relatório de Viagem index 82299123, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ sob autorização conforme index 83333342.	SEI-420001/002793/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01726	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho para pagamento de diárias elencados no Relatório de Viagem index 82299123, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ sob autorização conforme index 83333342.	SEI-420001/002793/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01728	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho para pagamento de diárias elencados no Relatório de Viagem index 82299123, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ sob autorização conforme index 83333342.	SEI-420001/002793/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01730	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho para pagamento de diárias elencados no Relatório de Viagem index 82299123, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ sob autorização conforme index 83333342.	SEI-420001/002793/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01731	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho para pagamento de diárias elencados no Relatório de Viagem index 82299123, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ sob autorização conforme index 83333342.	SEI-420001/002793/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01733	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho para pagamento de diárias elencados no Relatório de Viagem index 82299123, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ sob autorização conforme index 83333342.	SEI-420001/002793/2024	295,50	295,50	295,50
			23/09/2024	2024NE01755	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01756	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01757	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01759	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01761	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01763	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01764	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE01765	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01766	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01767	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01769	TATIANE DA FONSECA CESAR	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01772	Valdinei Bueno Martins	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01773	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01774	Wellington Oliveira de Santana	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 82931385, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social no dia 16 de setembro à 17 de setembro de 2024. Com autorização no index 83683930.	SEI-420001/002934/2024	340,10	340,10	340,10
			25/09/2024	2024NE01794	Marina Andrade Da Silva	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01795	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01796	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01798	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01799	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01800	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01801	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01802	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01803	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01804	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01805	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01806	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83220029, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ, para Realização de Ação Social no dia 18 de setembro à 19 de setembro de 2024. Com autorização no index 83768334.	SEI-420001/002986/2024	295,50	295,50	295,50
			30/09/2024	2024NE01840	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01841	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01842	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01843	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01844	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01845	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01846	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01847	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01848	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01849	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01850	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01851	TATIANE DA FONSECA CESAR	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01852	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01853	Wellington Oliveira de Santana	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index. 83228121, em face ao deslocamento para o município de Araruama nos dias 23/09 a 24/09, para a Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS. Autorização index: 84173385.	SEI-420001/002999/2024	295,50	295,50	295,50

			04/10/2024	2024NE01870	Marina Andrade Da Silva	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01871	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01872	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01873	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01875	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01876	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01877	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01879	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01881	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01882	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01884	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01886	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01888	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01891	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 83231735, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Realização de Ação Social no dia 27 de setembro à 28 de setembro de 2024. Com autorização no index 84571313.	SEI-420001/003001/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01893	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84453518.	SEI-420001/003094/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01894	Andrea Rita Vitalina Da Silva	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84453518.	SEI-420001/003094/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01895	Anita Araujo Vieira Ribeiro	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84453518.	SEI-420001/003094/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01897	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84453518.	SEI-420001/003094/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01898	Flavio da Silva Gomes	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84453518.	SEI-420001/003094/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01899	Wellington Oliveira de Santana	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84453518.	SEI-420001/003094/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01900	Eliane Araujo da Silva	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84514228.	SEI-420001/003091/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01901	JAQUELINE SILVA DE SOUZA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84514228.	SEI-420001/003091/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01902	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 83780313, em face do deslocamento Trajano de Moraes/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 19 de setembro à 21 de setembro de 2024. Com autorizo no index 84514228.	SEI-420001/003091/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01903	Bruno Marino da Silva	Empenho objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 84494415, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 30 de setembro à 02 de outubro de 2024. Com autorizo index: 84745016.	SEI-420001/003214/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01904	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 84494415, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 30 de setembro à 02 de outubro de 2024. Com autorizo index: 84745016.	SEI-420001/003214/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01905	Andrea Rita Vitalina Da Silva	Empenho objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 84494415, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 30 de setembro à 02 de outubro de 2024. Com autorizo index: 84745016.	SEI-420001/003214/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01906	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 84494415, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Projeto Passeio do Bem no dia 30 de setembro à 02 de outubro de 2024. Com autorizo index: 84745016.	SEI-420001/003214/2024	549,00	549,00	549,00
			16/10/2024	2024NE01990	André Luiz Caetano Gomes	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em face o deslocamento para a cidade de São Paulo, nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024, par aa realização de Visita Técnica. Com AUTORIZO 85450889.	SEI-420001/003389/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01991	Amandy De Souza Peres	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em face o deslocamento para a cidade de São Paulo, nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024, par aa realização de Visita Técnica. Com AUTORIZO 85450889.	SEI-420001/003389/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01992	Fabio Paiva Teixeira	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em face o deslocamento para a cidade de São Paulo, nos dias 20 de .outubro à 22 de outubro de 2024, par aa realização de Visita Técnica. Com AUTORIZO 85450889.	SEI-420001/003389/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01993	Bruno Vieira Palma	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em face o deslocamento para a cidade de São Paulo, nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024, par aa realização de Visita Técnica. Com AUTORIZO 85450889.	SEI-420001/003389/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01994	Rodrigo Constâncio da Silva	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em face o deslocamento para a cidade de São Paulo, nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024, par aa realização de Visita Técnica. Com AUTORIZO 85450889.	SEI-420001/003389/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01996	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho objetivando o pagamento de Diarias no País, referente ao Passeio do Bem que será realizado nos dias 23 à 24 de outubro de 2024,com um Tour no Bioparque, localizada no Largo da Piedade nº 50, Vera Cruz, no município de Miguel Pereira. Com AUTORIZO 85459429.	SEI-420001/003335/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01997	EDUARDO GIL DOS SANTOS DUARTE	Empenho objetivando o pagamento de Diarias no País para cidade de Miguel Pereira/RJ para Projeto Passeio do Bem no dia 22 de outubro à 23 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 85457965.	SEI-420001/003334/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01998	Anita Araujo Vieira Ribeiro	Empenho objetivando o pagamento de Diarias no País para cidade de Miguel Pereira/RJ para Projeto Passeio do Bem no dia 22 de outubro à 23 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 85457965.	SEI-420001/003334/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE02000	Bruno Marino da Silva	Empenho objetivando o pagamento de Diarias no País, referente ao Passeio do Bem que será realizado nos dias 22 à 24 de outubro de 2024,com um Tour no Bioparque, localizada no Largo da Piedade nº 50, Vera Cruz, no município de Miguel Pereira. Com AUTORIZO 85480974.	SEI-420001/003336/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02002	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho objetivando o pagamento de Diarias no País, referente ao Passeio do Bem que será realizado nos dias 22 à 24 de outubro de 2024,com um Tour no Bioparque, localizada no Largo da Piedade nº 50, Vera Cruz, no município de Miguel Pereira. Com AUTORIZO 85480974.	SEI-420001/003336/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02004	Andrea Rita Vitalina Da Silva	Empenho objetivando o pagamento de Diarias no País, referente ao Passeio do Bem que será realizado nos dias 22 à 24 de outubro de 2024,com um Tour no Bioparque, localizada no Largo da Piedade nº 50, Vera Cruz, no município de Miguel Pereira. Com AUTORIZO 85480974.	SEI-420001/003336/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02005	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho objetivando o pagamento de Diarias no País, referente ao Passeio do Bem que será realizado nos dias 22 à 24 de outubro de 2024,com um Tour no Bioparque, localizada no Largo da Piedade nº 50, Vera Cruz, no município de Miguel Pereira. Com AUTORIZO 85480974.	SEI-420001/003336/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02007	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho objetivando o pagamento de Diarias no País, referente ao Passeio do Bem que será realizado nos dias 22 à 24 de outubro de 2024,com um Tour no Bioparque, localizada no Largo da Piedade nº 50, Vera Cruz, no município de Miguel Pereira. Com AUTORIZO 85480974.	SEI-420001/003336/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02016	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País, em favor da servidora Jeanine Domenech de Vasconcellos, ID nº 4315432-8, em face a realização de Visita Técnica ao showroom Dahua, cujos temas abordados serão relacionados a Segurança Pública e afins, "o que o mercado de segurança eletrônica está trabalhando de mais tecnológico para estados e cidades inteligentes, forças de segurança pública, educação, saúde, etc na cidade de São Paulo , nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85517039.	-	0,00	0,00	0,00
				2024NE02017	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho visa atender despesas com o pagamento de Diárias no País, em favor da servidora Mayra Sousa Silva Santos, ID Nº 5102984-7, em face a realização de Visita Técnica ao showroom Dahua, cujos temas abordados serão relacionados a Segurança Pública e afins, "o que o mercado de segurança eletrônica está trabalhando de mais tecnológico para estados e cidades inteligentes, forças de segurança pública, educação, saúde, etc na cidade de São Paulo , nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024., AUTORIZO conforme index: 85413833	SEI-420001/003352/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			17/10/2024	2024NE02041	Marcus Paulo Barbosa de Queiroz	Empenho de despesa isando atender o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Formulário de Requerimento, index 85398726, em face a realização de Visita Técnica ao showroom Dahua, cujos temas abordados serão relacionados a Segurança Pública e afins, "o que o mercado de segurança eletrônica está trabalhando de mais tecnológico para estados e cidades inteligentes, forças de segurança pública, educação, saúde, etc na cidade de São Paulo , nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index:85618624.	SEI-420001/003390/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE02042	Raphael Heitz dos Santos	Empenho de despesa isando atender o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Formulário de Requerimento, index 85398726, em face a realização de Visita Técnica ao showroom Dahua, cujos temas abordados serão relacionados a Segurança Pública e afins, "o que o mercado de segurança eletrônica está trabalhando de mais tecnológico para estados e cidades inteligentes, forças de segurança pública, educação, saúde, etc na cidade de São Paulo , nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index:85618624.	SEI-420001/003390/2024	928,90	928,90	928,90
			21/10/2024	2024NE02054	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor da servidora Jeanine Domenech de Vasconcellos, ID nº 4315432-8, em face a realização de Visita Técnica ao showroom Dahua, cujos temas abordados serão relacionados a Segurança Pública e afins, "o que o mercado de segurança eletrônica está trabalhando de mais tecnológico para estados e cidades inteligentes, forças de segurança pública, educação, saúde, etc na cidade de São Paulo , nos dias 20 de outubro à 22 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85517039.	SE-420001/003362/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			08/11/2024	2024NE02170	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02171	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE02172	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02173	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02174	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02175	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02176	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02177	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02178	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02179	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02180	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02181	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02182	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02185	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86711819, em face ao deslocamento para o município de de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos nos dias 04 de novembro a 05 de novembro de 2024, AOTORIZO condorme index: 87169300.	SEI-420001/003675/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02217	Camila Valderino Bezerra	Empenho de Despesa para o pagamento de Diária no País, em face ao deslocamento para ao Estado de Fortaleza para a realização para Curso de Capacitação "e-Social no Âmbito da Administração Pública: Prática e Demonstração no Ambiente Oficial" que acontecerá nos dias 26 de novembro a 29 de novembro de 2024. Autorizo 87196360	SEI-420001/003273/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE02219	Rayssa Vidal Tomé de Aguiar	Empenho de Despesa para o pagamento de Diária no País, em face ao deslocamento para ao Estado de Fortaleza para a realização para Curso de Capacitação "e-Social no Âmbito da Administração Pública: Prática e Demonstração no Ambiente Oficial" que acontecerá nos dias 26 de novembro a 29 de novembro de 2024. Autorizo 87196360	SEI-420001/003273/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10

				2024NE02220	Matheus Paes de Souza	Empenho de Despesa para o pagamento de Diária no País, em face ao deslocamento para ao Estado de Fortaleza para a realização para Curso de Capacitação "e-Social no Âmbito da Administração Pública: Prática e Demonstração no Ambiente Oficial" que acontecerá nos dias 26 de novembro a 29 de novembro de 2024. Autorizo 87196360	SEI-420001/003273/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			11/11/2024	2024NE02221	Edson Santana de Alcantara	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais, em favor do servidor Edson Santana de Alcantara Junior, ID Nº 51097958, em face ao deslocamento par ao Estado de São Paulo, para cumprimento de agenda institucional, no dia 08/11/2024, conforme Relatório de Viagem, index 87190677, AUTORIZO conforme index: 87250769.	SEI-420001/003793/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE02222	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho de despesa visando o pagamento da Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86897571, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Projeto Passeio do Bem no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis no dia 01 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87247897.	SEI-420001/003717/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02223	Andrea Rita Vitalina Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento da Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86897571, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Projeto Passeio do Bem no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis no dia 01 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87247897.	SEI-420001/003717/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02224	Anita Araujo Vieira Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento da Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86897571, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Projeto Passeio do Bem no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis no dia 01 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87247897.	SEI-420001/003717/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02225	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento da Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86897571, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Projeto Passeio do Bem no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis no dia 01 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87247897.	SEI-420001/003717/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02226	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa visando o pagamento da Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86897571, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Projeto Passeio do Bem no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis no dia 01 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87247897.	SEI-420001/003717/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02227	CLARISSA CAMILA FARIAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento da Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86897571, em face ao deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Projeto Passeio do Bem no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis no dia 01 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87247897.	SEI-420001/003717/2024	42,00	42,00	42,00
			22/11/2024	2024NE02290	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02291	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02292	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02293	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02294	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02295	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE02296	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02297	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02298	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02299	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02300	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02301	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 87769211, em face ao deslocamento para o município de de Araruama/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 15 de novembro a 16 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87848785.	SEI-420001/003691/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02302	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02303	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02304	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02305	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02306	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02307	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02308	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE02309	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02310	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02311	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	-	802,50	802,50	802,50
				2024NE02312	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02313	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02314	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86743909, em face ao deslocamento para os municípios de cidades de Porciúncula, Laje do Muriaé e São José de Ubá/RJ, para Realização de Ação Social no dia 11 de novembro a 14 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87846128.	SEI-420001/003676/2024	802,50	802,50	802,50
			25/11/2024	2024NE02318	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02319	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02320	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02321	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02322	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02323	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02324	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00

2024NE02325	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
2024NE02327	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
2024NE02328	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
2024NE02329	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
2024NE02330	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87799963, referente as Ações do RJ + Serviços realizadas nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci no período de 18/11/2024 à 20/11/2024, conforme autorização Nº 87895194.	SEI-420001/003695/2024	595,00	595,00	595,00
2024NE02331	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE02332	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE02333	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE02334	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE02335	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE02336	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE02337	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
2024NE02338	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE02339	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02340	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02341	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02342	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02343	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86753264 , em face ao deslocamento para os municípios de de Varre -Sai/RJ, Natividade/RJ e São Fidelis/RJ, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, Conforme Autorização nº87891170.	SEI-420001/003689/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02345	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 878947586.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02346	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02347	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02349	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02350	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02351	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02352	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00

				2024NE02353	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02354	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02355	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02357	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE02358	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86758836 em face ao deslocamento para os municípios de CONCEIÇÃO DE MACABÚ, SÃO JOÃO DA BARRA e CAMPOS DO GOYTACAZES, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS nos dias 18 de novembro a 20 de novembro de 2024, Conforme Autorização index nº 87894758.	SEI-420001/003693/2024	595,00	595,00	595,00
			04/12/2024	2024NE02439	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
				2024NE02440	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02441	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02442	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
				2024NE02443	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02444	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02445	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02446	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30

2024NE02447	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02448	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02449	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02450	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02451	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02452	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02453	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02454	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02455	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Seriviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02456	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02457	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Serviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02458	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 86770607 em face ao deslocamento para o município de Teresópolis-Rj, para Ação Social do PROGRAMA RJ PARA TODOS+ Serviços nos dias 29 de novembro a 30 de novembro de 2024, autorização nº88552404.	SEI-420001/003701/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02459	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30

2024NE02460	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02461	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02462	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02463	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02464	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86764591, em face ao deslocamento para os municípios de Porto Real/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 de novembro a 30 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88551116.	SEI-420001/003698/2024	813,30	813,30	813,30
2024NE02469	Marina Andrade Da Silva	Emepenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02473	Daniele Menezes de Castro	Emepenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02475	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Emepenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02476	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02477	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02478	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02479	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Emepenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02480	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Emepenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02481	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02482	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02483	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02484	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02485	THAINA PEREIRA DE MORAES	Emepenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02486	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86768491, em face ao deslocamento para os municípios de de Piraí e Rio Claro/RJ, para Realização de Ação Social referente ao Programa RJ para Todos, nos dias 25 de novembro a 27 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme INDEX: 88550132.	SEI-420001/003700/2024	549,00	549,00	549,00
			18/12/2024	2024NE02590	Marina Andrade Da Silva	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02591	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02592	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02593	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02594	Flavio da Silva Gomes	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02595	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02596	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02597	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02598	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02599	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE02600	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02601	TATIANE DA FONSECA CESAR	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem Index 84238771, em face ao deslocamento para a cidade de Valença/RJ, para Realização de Ação Social no dia 09 de dezembro a 10 de dezembro de 2024. Aut.89766210.	SEI-420001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02602	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02603	Daniele Menezes de Castro	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02604	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02605	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02606	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02607	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02608	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02609	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02610	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02611	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02612	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02613	Valdinei Bueno Martins	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02614	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02615	Wellington Oliveira de Santana	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89259761, em face ao deslocamento para a cidade de Pinheiral no período de 11 e 12 de dezembro de 2024. Autorizo: 89775385.	SEI-420001/004025/2024	295,50	295,50	295,50
			20/12/2024	2024NE02620	Wellington Oliveira de Santana	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50

2024NE02621	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02622	Valdinei Bueno Martins	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02623	Marina Andrade Da Silva	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02624	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02625	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02626	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02627	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02628	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02629	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02630	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02631	Flavio da Silva Gomes	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02632	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02633	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02634	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02635	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE02636	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE02637	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02638	Daniele Menezes de Castro	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02639	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02640	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89735131, em face ao deslocamento para o município de Cantagalo no período de 16 à 17 de dezembro de 2024. Autorizo: 89911839	SEI-420001/004031/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02641	Paulo Willian Vicente Chavez	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02642	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02643	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho para atender Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88407079, tendo em vista o deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social no dia 17 de dezembro a 18 de dezembro de 2024.Atutorizo: 89913508.	SEI-420001/004033/2024	295,50	295,50	295,50
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	07/05/2024	2024NE00667	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	DDO Nº 0371 concessão de diária e translado organizar e realizar Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mangaratiba./RJ, no dia 12/12/2023	SEI-420001/000136/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00668	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	DDO Nº 0371 concessão de diária e translado organizar e realizar Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mangaratiba./RJ, no dia 12/12/2023	SEI-420001/000136/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00669	MATHEUS DANTAS DA SILVA	DDO Nº 0371 concessão de diária e translado organizar e realizar Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mangaratiba./RJ, no dia 12/12/2023	SEI-420001/000136/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00670	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	DDO Nº 0371 concessão de diária e translado organizar e realizar Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mangaratiba./RJ, no dia 12/12/2023	SEI-420001/000136/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00671	Paulo Willian Vicente Chavez	DDO Nº 0371 concessão de diária e translado organizar e realizar Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mangaratiba./RJ, no dia 12/12/2023	SEI-420001/000136/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00672	TATIANE DA FONSECA CESAR	DDO Nº 0371 concessão de diária e translado organizar e realizar Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mangaratiba./RJ, no dia 12/12/2023	SEI-420001/000136/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00673	Valdinei Bueno Martins	DDO Nº 0371 concessão de diária e translado organizar e realizar Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mangaratiba./RJ, no dia 12/12/2023	SEI-420001/000136/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00674	VANESSA MOTTA RAMOS	DDO Nº 0371 concessão de diária e translado organizar e realizar Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mangaratiba./RJ, no dia 12/12/2023	SEI-420001/000136/2024	42,00	42,00	42,00
			08/05/2024	2024NE00718	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	2024NP000133 Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS 18/12/2023 A 19/12/2023 - ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-420001/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00719	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	2024NP000133 Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS 18/12/2023 A 19/12/2023 - ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-420001/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00720	MATHEUS DANTAS DA SILVA	2024NP000133 Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS 18/12/2023 A 19/12/2023 - ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-420001/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00721	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	2024NP000133 Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS 18/12/2023 A 19/12/2023 - ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-420001/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00722	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	2024NP000133 Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS 18/12/2023 A 19/12/2023 - ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-420001/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00725	Paulo Willian Vicente Chavez	2024NP000133 Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS 18/12/2023 A 19/12/2023 - ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-420001/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00726	VANESSA MOTTA RAMOS	2024NP000133 Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS 18/12/2023 A 19/12/2023 - ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-420001/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00727	LUIZ HENRIQUE LELIS DA SILVA	2024NP000133 Ação social do PROGRAMA RJ PARA TODOS 18/12/2023 A 19/12/2023 - ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-420001/000168/2024	295,50	295,50	295,50

			10/05/2024	2024NE00749	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	deslocamento para o MUNICIPIO DE PATY DE ALFERES/RJ, PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DO BEM NO MUSEU DA VIDA , no dia 03/05/2024	SEI-420001/001184/2024	0,00	0,00	0,00
			13/05/2024	2024NE00762	ALINE BLAESER COELHO	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00763	CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VITAL	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00764	ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARQUES CESCHINI	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00765	Jeronimo De Oliveira Barreto	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00766	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00767	LUCCAS ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00768	Marcio Teixeira Rodrigues	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00769	MATHEUS DANTAS DA SILVA	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00770	ROBSON CAETANO DA SILVA	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00771	RODRIGO DA COSTA LOPES	DEA - DIÁRIA AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS - MIGUEL PEREIRA 20/12/2023	SEI-420001/003891/2023	42,00	42,00	42,00
			15/05/2024	2024NE00783	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	DEA DIÁRIA organizar e realizar Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Paty do Alferes./RJ, no dia 20/12/2023	SEI-420001/000188/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00784	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	DEA DIÁRIA organizar e realizar Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Paty do Alferes./RJ, no dia 20/12/2023	SEI-420001/000188/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00785	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	DEA DIÁRIA organizar e realizar Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Paty do Alferes./RJ, no dia 20/12/2023	SEI-420001/000188/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00786	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	DEA DIÁRIA organizar e realizar Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Paty do Alferes./RJ, no dia 20/12/2023	SEI-420001/000188/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00787	Paulo Willian Vicente Chavez	DEA DIÁRIA organizar e realizar Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Paty do Alferes./RJ, no dia 20/12/2023	SEI-420001/000188/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00788	Valdinei Bueno Martins	DEA DIÁRIA organizar e realizar Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Paty do Alferes./RJ, no dia 20/12/2023	SEI-420001/000188/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00789	VANESSA MOTTA RAMOS	DEA DIÁRIA organizar e realizar Ação Social do RJ + Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Paty do Alferes./RJ, no dia 20/12/2023	SEI-420001/000188/2024	0,00	0,00	0,00
			17/05/2024	2024NE00801	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS -20/12/2023 PATY DO ALFERES DDO Nº 0373	SEI-420001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00802	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS -20/12/2023 PATY DO ALFERES DDO Nº 0373	SEI-420001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00803	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS -20/12/2023 PATY DO ALFERES DDO Nº 0373	SEI-420001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00804	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS -20/12/2023 PATY DO ALFERES DDO Nº 0373	SEI-420001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00805	Paulo Willian Vicente Chavez	AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS -20/12/2023 PATY DO ALFERES DDO Nº 0373	SEI-420001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00806	Valdinei Bueno Martins	AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS -20/12/2023 PATY DO ALFERES DDO Nº 0373	SEI-420001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00807	VANESSA MOTTA RAMOS	AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RJ PARA TODOS -20/12/2023 PATY DO ALFERES DDO Nº 0373	SEI-420001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
			24/06/2024	2024NE01011	Albano Batista Filho	despesa de concessão de diárias (68139531) pela ocasião em que se deslocaram, acompanhar o Governador e o Secretário de Estado do Governo, em evento e reuniões institucionais em Resende/RJ, no período de 04/10/2023 à 05/10/2023 DDO Nº 0775	SEI-150001/001973/2024	295,50	295,50	295,50
54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	540100 - SERGB - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/10/2023	2023NE00340	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	estina-se a atender o PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMILSON SUASSUNA DA SILVA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 197/2023.	SEI-370001/000214/23	0,00	0,00	95,50
				2023NE00341	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD198/2023	SEI-370001/000214/23	0,00	0,00	447,00
			11/01/2024	2024NE00005	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO CARDOSO DOS SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 8/2024.	370003/000008/2024	86.626,22	86.626,22	86.626,22

				2024NE00006	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMILSSON SUASSUNA DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 9/2024.	370003/000008/2024	11.702,35	11.702,35	11.702,35
				2024NE00007	Andre Luis Dantas Ferreira	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 10/2024.	370003/000008/2024	6.391,00	6.391,00	6.391,00
				2024NE00008	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 11/2024.	370003/000008/2024	74.575,80	74.575,80	73.669,60
				2024NE00009	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 13/2024.	370003/000008/2024	5.349,20	5.349,20	5.349,20
				2024NE00010	Chrystian Ivan de Sousa Benevides	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CHRYSTIAN IVAN DE SOUSA BENEVIDES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 17/2024.	370003/000008/2024	4.443,00	4.443,00	4.443,00
			19/01/2024	2024NE00039	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais) referente ao pagamento de 1(uma) diárias nacional ao servidor ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no dia 26/12/2023. NAD 35/2024	370001/000016/2024	0,00	0,00	0,00
			23/02/2024	2024NE00061	Lelian Ramos Costa	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LELIAN RAMOS COSTA SALLES CABRALBENEVIDES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 48/2024.	370003/000008/2024	701,65	701,65	701,65
			04/03/2024	2024NE00071	RAFAEL CARNEIRO FIDALGO	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO FIDALGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 NAD 51/2024	SEI-370003/000008/2024	6.329,70	6.329,70	6.329,70
			07/03/2024	2024NE00075	MARCO AURELIO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATEDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCO AURELIO DOS SANTOS EM 2024 nad 56/2024	370001/000008/2024	4.443,00	4.443,00	4.443,00
				2024NE00076	KELVIO GOMES SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR KELVIO GOMES SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 - NAD 54/2024	370001/000008/2024	6.035,40	6.035,40	6.035,40
			08/03/2024	2024NE00079	Edson Santana de Alcantara	Destina-se a atender pagamento com despesas de 5 diárias ao servidor EDSON SANTANA DE ALCANTARA JUNIOR, que irá participar de Agenda institucional no período compreendido entre os dias 11/03 a 15/03/2024 autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 58/2024.	370003/00008/2024	4.018,45	4.018,45	4.018,45
				2024NE00080	Clovis Silveira Neto	Destina-se a atender pagamento com despesas de diárias ao servidor CLOVIS SILVEIRA NETO, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período 11/03 a 14/03/2024, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 59/2024	370003/000008/2024	11.587,40	11.587,40	11.587,40
				2024NE00081	RENATA GASPARINI SCHETTINI	Destina-se a atender despesas com o pagamento com despesas de diárias a servidora RENATA GASPARINI SCHETTINI, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 12/03 e 13/03/2024, NAD 60/2024.	370003/000008/2024	12.246,80	12.246,80	12.246,80
			01/04/2024	2024NE00101	NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NADSON DIEGO DE ALECRIM DURANTE O EXERCICIO DE 2024 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS TRAVES DA NAD 72/2024.	370003/000008/2024	2.630,60	2.630,60	2.630,60
			05/04/2024	2024NE00111	ELISABETE MARIA BARONE	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISABETE MARIA BARONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 NAD 79/2024	370003/000008/2024	2.221,50	2.221,50	2.221,50
			11/04/2024	2024NE00114	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMILSSON SUASSUNA DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 81/2024.	370003/000008/2024	71.263,50	71.263,50	71.263,50
			07/05/2024	2024NE00150	MAUBIA SILVEIRA VITALINO CHAVES	Destina-se a atender despesas com o pagamento de diárias a servidora MAUBIA SILVEIRA VITALINO CHAVES, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período 09/05 A 11/05/2024. NAD 97/2024	370003/000254/2024	906,20	906,20	906,20
			08/05/2024	2024NE00152	JORGE HENRIQUE MACEDO ALVES	Destina-se a atender despesas com o pagamento de diárias ao servidor JORGE HENRIQUE MACEDO ALVES, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período 09/05 A 11/05/2024. NAD 99/2024	370003/000253/2024	906,20	906,20	906,20

			16/08/2024	2024NE00250	REINALDO GOMES DE LIMA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR REINALDO GOMES DE LIMA para o pagamento da despesas de 4 (quatro) diárias ao servidor REINALDO GOMES DE LIMA que conduzirá o veículo Toyota Corolla, (Placa Placa RJE7F09) a cidade do Rio de Janeiro no período de 22/08 a 25/08/2024 para troca do veículo, referente ao contrato N° 11/2020 prestado pela empresa OBDI - Locação de Veículos Eireli, para uso da Secretaria Extraordinária de Represnetação do Governo em Brasília- SERGB, NAD Nº 141/2024.	370001/000460/2024	1.284,40	1.284,40	1.284,40
			25/10/2024	2024NE00311	RENATO SANTANA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENATO SANTANA DA SILVA DURANTE O PERÍODO DE 29/10 A 31/10/2024 EXERCÍCIO DE 2024 - NAD 170/2024	SEI-370001/000574/2024	1.095,30	1.095,30	1.095,30
				2024NE00316	Clovis Silveira Neto	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00080 PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CLOVIS SILVEIRA NETO DURANTE O EXERCICIO DE 2024	370003/000008/2024	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	01/07/2024	2024NE00214	Andre Luis Dantas Ferreira	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR AO SERVIDOR ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NA CIDADE DE NOVA YORK NO PERIODO DE 10/05 A 16/05/2024 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. NAD 125/2024 (EMPENHO DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA). NAD 125/2024.	370001/000255/2024	15.657,40	15.657,40	15.657,40
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	19/01/2024	2024NE00022	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) para o pagamento de saldo de 1 (uma) diária nacional e 5 (cinco) transladosa a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 30/11 a 01/12/2023. NAD 20/2024	370003/000009/2024	299,40	299,40	299,40
				2024NE00025	KELVIO GOMES SANTOS	Destina-se a atender pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 2.089,50 (dois mil oitenta e nove reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias nacionais e 11 (onze) translados ao servidor KELVIO GOMES SANTOS decorrente de viagem a cidade de Brasília onde participou "1° Encontro Nacional de Multiplicadores do Transferegov.br" e na "Reunião Conjunta de encerramento das atividades da Rede de Parcerias no ano de 2023". no período de 04/12 a 08/12/2023. NAD 22/2024	370003/000020/2024	2.089,50	2.089,50	2.089,50
				2024NE00026	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender despesas pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) para o pagamento de saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 9 (nove) traslados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 05/12 a 08/12/2023. NAD 24/2024	370003/000011/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00027	GIOVANNA ALEXANDRA BARRETO FERREIRA	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) traslados ao Colaborador Eventual GIOVANNA ALEXSANDRA BARRETO FERREIRA, Coordenadora de Projetos de TI/Ministério da Economia para atuar como palestrante no Encontro Intercultural de Compreensão e Intercâmbio de Ideias entre Organizações Sociais da Rede RioSolidario Mais Negócios Sociais Rio de Janeiro, no período de 12 a 14 de dezembro de 2023. NAD 25/2024	370003/000013/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00028	TAMARA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE CASTRO	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) traslados ao Colaborador Eventual TAMARA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE CASTRO, Coordenadora-Geral de Governança Colaborativa e Gestão do Conhecimento/Ministério da Economia para atuar como palestrante no Encontro Intercultural de Compreensão e Intercâmbio de Ideias entre Organizações Sociais da Rede RioSolidario Mais Negócios Sociais Rio de Janeiro, no período de 12 a 14 de dezembro de 2023. NAD 26/2024	370003/000014/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00029	MAUBIA SILVEIRA VITALINO CHAVES	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) referente ao saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) traslados a servidora MAUBIA SILVEIRA VITALINO CHAVES, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período 13/12 a 15/12/2023. NAD 28/2024	370003/000018/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00030	Lelian Ramos Costa	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 906,20 (novecentos e seis reais e vinte centavos) referente ao saldo de 2 (duas) diárias nacionais e 6 (seis) traslados a servidora LELIAN RAMOS COSTA SALLES CABRAL, que participou de Finalização da elaboração do Plano de "Integridade na capital fluminense no período 13/12 a 14/12/2023. NAD 29/2024	370003/000017/2024	906,20	906,20	906,20

				2024NE00031	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) referente ao pagamento de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) traslados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 13/12 a 15/12/2023. NAD 30/2024	370003/000024/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00032	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 443,10 (quatrocentos e quarenta e três reais e dez centavos) referente ao saldo de 3 (três) diárias nacionais e 9 (nove) translados ao servidor RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 13/12 a 16/12/2023. NAD 31/2024	370003/000031/2024	443,10	443,10	443,10
				2024NE00033	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 2.133,50 (dois mil cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de 5 (cinco) diárias nacionais e 12 (doze) traslados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 18/12 a 22/12/2023. NAD 32/2024	370003/000025/2024	2.133,50	2.133,50	2.133,50
				2024NE00034	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao pagamento de 3 (três) diárias nacionais e 8 (oito) traslados ao servidor RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 20/12 a 22/12/2023. NAD 33/2024	370003/000032/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00035	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 1.315,30 (um mil trezentos e quinze reais e trinta centavos) referente ao pagamento de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) traslados a servidora CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 26/12 a 28/12/2023. NAD 34/2024	370003/000023/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00036	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao pagamento de 3 (três) diárias nacionais e 8 (oito) traslados ao servidor RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no período 27/12 a 29/12/2023. NAD 36/2024	370003/000033/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00037	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender despesas com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA no valor de R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais) referente ao pagamento de 1(uma) diárias nacional ao servidor ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA, decorrente de viagem a cidade do Rio de Janeiro onde participou de agenda institucional no dia 26/12/2023. NAD 35/2024	370003/000019/2024	581,00	581,00	581,00
			22/01/2024	2024NE00040	Rodrigo José Santos Lope	Destina-se a atender despesas no no valor de R$ 1.572,10 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) referente ao saldo de 3 (tres) diárias nacionais e 8 (oito) traslados ao Colaborador Eventual Rodrigo José Santos Lopes, Coordenador de Projeto da Diretoria de Transferências e Parcerias da União da Secretaria de Gestão e Inovação do MGI para atuar como palestrante no Encontro Intercultural de Compreensão e Intercâmbio de Ideias entre Organizações Sociais da Rede RioSolidario Mais Negócios Sociais Rio de Janeiro, no período de 12 a 14 de dezembro de 2023. NAD 27/2024	370003/000015/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			25/01/2024	2024NE00049	REINALDO GOMES DE LIMA	Destina-se a atender despesas com o pagamento de reembolso de despesas de despesas de exercícios anteriores - DEA de pagamento de reembolso ao servidor REINALDO GOMES DE LIMA com diárias em viagem a serviço a cidade do Rio de Janeiro no período de 14/12/2023 a 17/12/2023 na condução do veículo Toyota Corolla, (Placa SQY4C09), disponibilizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para atendimento ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão quando este estiver em viagem oficial em Brasília-DF. NAD 43/2024	SEI-370001/000027/2024	1.284,40	1.284,40	1.284,40
53510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	045200 - EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/02/2024	2024NE00116	Valdir Couto Da Costa	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de Diárias ao Servidor Valdir Couto da Costa(Engenheiro) - ID - 2853024-1, relativas a vistoria, laudos e soluções aos locais com risco ou ocorrência de desmoronamento em São Sebastião do Alto, no Exercício de 2024.	sei-330030/000101/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE00117	THALITA BUENO SABINO	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de Diárias a Servidora Thalita Bueno Sabino (Gerente) - ID - 5139422-7, relativas a vistoria, laudos e soluções aos locais com risco ou ocorrência de desmoronamento em São Sebastião do Alto, no Exercício de 2024.	sei-330030/000101/2024	528,00	528,00	528,00
			25/03/2024	2024NE00299	Leila Baiao Feder	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de Diária a servidora Leia Baião Feder, para participação da Feira EXPO REVESTIR 204, nos dias 19/03/2024 a 22/03/2024, no Pavilhão São Paulo Expo, Rodovia dos imigrantes, KM 1,5 - Vila Água Funda - São Paulo.	sei-330003/000311/2024	360,70	360,70	360,70

			27/08/2024	2024NE00994	Adilson De Carvalho Mota	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de 03(três) Diárias, sendo 2(duas) de Alimentação e 01(uma) de Pousada, referentes aos deslocamentos realizados pelo Servidor Adilson de Carvalho Mota, nos Dias 14/08/2024 e 15/08/2024, com destino aos Municípios de Itaperuna, Miracema e Campos dos Goytacazes, para Vistoria de Bens Móveis. no 1ºDEPMAN, 2ºDEPMAN e 3ºDEPMAN.	330003/001672/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00995	RODRIGO DA SILVA GONÇALVES	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de 03(três) Diárias, sendo 2(duas) de Alimentação e 01(uma) de Pousada, referentes aos deslocamentos realizados pelo Servidor Rodrigo da Silva Gonçalves, nos Dias 14/08/2024 e 15/08/2024, com destino aos Municípios de Itaperuna, Miracema e Campos dos Goytacazes, para Vistoria de Bens Móveis. no 1ºDEPMAN, 2ºDEPMAN e 3ºDEPMAN.	330003/001574/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00996	FRANCITONIO DA SILVA OLIVEIRA	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de 03(três) Diárias, sendo 2(duas) de Alimentação e 01(uma) de Pousada, referentes aos deslocamentos realizados pelo Servidor Francitônio da Silva Oliveira, nos Dias 14/08/2024 e 15/08/2024, com destino aos Municípios de Itaperuna, Miracema e Campos dos Goytacazes, para Vistoria de Bens Móveis. no 1ºDEPMAN, 2ºDEPMAN e 3ºDEPMAN.	330003/001641/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00997	Denise Da Fonseca	NE para atender a despesa com o Pagamento de Concessão de 03(três) Diárias, sendo 2(duas) de Alimentação e 01(uma) de Pousada, referentes aos deslocamentos realizados pelo Servidora Denise da Fonseca nos Dias 14/08/2024 e 15/08/2024, com destino aos Municípios de Itaperuna, Miracema e Campos dos Goytacazes, para Vistoria de Bens Móveis. no 1ºDEPMAN, 2ºDEPMAN e 3ºDEPMAN.	30003/001639/2024	306,30	306,30	306,30
			24/09/2024	2024NE01098	GUILHERME NOGUEIRA DE BRITO	NE para atender a despesa com o pagamento de concessão de 01 diária e 02 alimentações de Pousada referente ao deslocamento realizado pelo Servidor Ghilherme Nogueira de Brito, nos Dias 15/08/2024 e 16/08/2024, com destino ao Município de Campos dos Goytacazes, para Inauguração da Obra Construção da Sede Operacional de Defensoria Pública.	SEI-330003/001686/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01099	RAFAEL PAIVA DE SOUZA	NE para atender a despesa com o pagamento de concessão de 01 diária e 02 alimentações de Pousada referente ao deslocamento realizado pelo Servidor Rafael Paiva de Souza, nos Dias 15/08/2024 e 16/08/2024, com destino ao Município de Campos dos Goytacazes, para Inauguração da Obra Construção da Sede Operacional de Defensoria Pública.	SEI-330003/001686/2024	340,10	340,10	340,10
53410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro	044100 - DER-RJ - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/01/2024	2024NE00067	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000143/2024	914,70	914,70	914,70
			29/01/2024	2024NE00070	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000178/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00071	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000196/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00073	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000150/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00076	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000190/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00077	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000156/2024	914,70	914,70	914,70

			30/01/2024	2024NE00089	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000199/2024	914,70	914,70	914,70
			31/01/2024	2024NE00091	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000200/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00092	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000203/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00095	Luciano Lucas Muller	Concessão de diárias referente ao deslocamento do servidor da SUPERINTENDENTE DE SINALIZAÇÃO efetuado no mês de janeiro de 2024 Origem São Gonçalo - RJ DESTINO Campos dos Goytacazes - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Supervisionar os serviços de sinalização horizontal e vertical na RJ-216 - 04 Diárias para alimentação e 03 Diárias para Pousada DECRETO ANTECIPADO Nº 48.866 DE 26/12/2023 PUBLICADO NO D.O. DE 27/12/2023	SEI-330002/000210/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00097	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDENTE DE SINALIZAÇÃO EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 ORIGEM SÃO GONÇALO - RJ DESTINO CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-216 - 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO ANTECIPADO Nº 48.866 DE 26/12/2023 PUBLICADO NO D.O. DE 27/12/2023	SEI-330002/000210/2024	914,70	914,70	914,70
			06/02/2024	2024NE00125	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000407/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00131	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000407/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00132	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ. MOTIVO: MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA E ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. MOTIVO: MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330032/000247/2024	635,60	635,60	635,60
			07/02/2024	2024NE00135	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000550/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00138	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. MOTIVO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000551/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00139	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000552/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00142	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ. MOTIVO: SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000551/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00144	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/000552/2024	914,70	914,70	914,70
			08/02/2024	2024NE00146	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAÍ E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO.	SEI-330002/000302/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00147	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16º ROC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: RIO DE JANEIRO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023. 24 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 19 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000059/2024	5.722,70	5.722,70	5.722,70
				2024NE00148	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITEROÍ / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAÍ E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO.	SEI-330002/000302/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00149	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-NIT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITEROÍ / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAÍ E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000302/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00152	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAÍ E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000302/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00153	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITEROÍ / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAÍ E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000302/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00155	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-NIT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: NITEROÍ / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TECNICA DE IMOVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 12ª ROC - BARRA DO PIRAÍ E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000302/2024	42,00	42,00	42,00

			16/02/2024	2024NE00165	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI . EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. 03 DIÁRIAS DE R$234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000554/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00166	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI . EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS GOYTACAZES. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-216. 04 DIÁRIAS DE R$ R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ R$234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000557/2024	914,70	914,70	914,70
			20/02/2024	2024NE00174	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 09 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000314/2024	1.647,70	1.647,70	1.647,70
				2024NE00175	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS-RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/ REMOÇÃO DE VEICULOS POSTO CPRv. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000744/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE00176	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 09 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000757/2024	1.647,70	1.647,70	1.647,70
			27/02/2024	2024NE00189	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000792/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00190	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO DAS FLORES VASSOURAS e PATY DE ALFERES. MOTIVO: VISTORIA DE RJ. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000700/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00191	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SUMIDOURO. MOTIVO: VISITA TECNICA PARA MONITORAMENTO DE TALUDES NA RJ-156. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000382/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00192	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/ REMOÇÃO DE VEICULOS POSTO CPRv. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000767/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE00193	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 09 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000629/2024	1.647,70	1.647,70	1.647,70
				2024NE00196	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: VASSOURAS / DESTINO: BARRA MANSA(AMPARO)/TURVO - PIRAI -MACUCO/CANTAGALO. MOTIVO: VISTORIA DE OBRA RJ. 02 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000639/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00199	MONYQUE VALIM DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO COSUD RS - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE. 03 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000579/2024	1.104,70	1.104,70	1.104,70
				2024NE00203	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: VASSOURAS / DESTINO: BARRA MANSA/AMPARO/TURVO/PIRAI E MACUCO/CANTAGALO. MOTIVO: MOTORISTA DO DIRETOR DOCIII. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000702/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00205	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO DAS FLORES / VASSOURAS / PATY DE ALFERES. MOTIVO: VISTORIA DE OBRAS NA RODOVIAS RJ. 02 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 01 DIÁRIA DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000630/2024	381,29	381,29	381,29
			04/03/2024	2024NE00238	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC . EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000973/2024	591,00	591,00	591,00
			05/03/2024	2024NE00246	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001341/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00247	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DASUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001331/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00250	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: CABO FRIO - RJ . MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 140. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001214/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE00252	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO . EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA . MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NA HORIZONTAL NA RJ-125. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001342/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00254	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: CABO FRIO - RJ . MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001224/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00255	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT SUP/NIT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA E PIRAÍ . MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DE IMÓVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 5ª ROC (BARRA MANSA) E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PIRAÍ). 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001172/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00260	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001218/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE00261	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT . EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA E PIRAÍ . MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DE IMÓVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 5ª ROC (BARRA MANSA) E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PIRAÍ). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001172/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00263	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS - RJ / DESTINO: RIO DE JANEIRO-RJ. MOTIVO: MOTIVO DO AFASTAMENTO - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023. 20 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000969/2024	4.573,50	4.573,50	4.573,50
				2024NE00264	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA E PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DE IMÓVEL SOB A JURISDIÇÃO DA 5ª ROC (BARRA MANSA) E COLHIMENTO DE ASSINATURA DO RESIDENTE PARA PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PIRAÍ). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001172/2024	42,00	42,00	42,00
			08/03/2024	2024NE00282	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001324/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00283	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001338/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			12/03/2024	2024NE00287	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001605/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00288	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001572/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00289	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001623/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00290	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001593/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00291	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001633/2024	802,50	802,50	802,50
			13/03/2024	2024NE00319	Jussara Soares Da Silva Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DFN. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO. MOTIVO: ENTREGA DE CHEQUES ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, REFERENTE A ACERTOS DE DÉBITOS DO ISS. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000239/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00320	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO. MOTIVO: DIRIGINDO PARA A DIRETORA DA DFN, NA ENTREGA DE CHEQUES ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, REFERENTE A ACERTOS DE DÉBITOS DO ISS. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/000239/2024	295,50	295,50	295,50
			15/03/2024	2024NE00321	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF/COO-PAT/SUP-NIT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001776/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00322	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF/COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001776/2024	295,50	295,50	295,50
			19/03/2024	2024NE00324	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001988/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00325	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF/COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001776/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00327	MARCIO DA MATA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 DE TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002035/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30

				2024NE00328	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS: CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DAS OSTRAS E NOVA FRIBURGO - RJ - RJ. MOTIVO: O SERVIDOR SOLICITANTE ATUA COMO MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DESTA FUNDAÇÃO, E NO PERÍODO DESCRITO REALIZOU SERVIÇO DE COLETA DE DOCUMENTOS. 02 DIÁRIAS DE R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002054/2024	719,60	719,60	719,60
				2024NE00333	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002005/2024	340,10	340,10	340,10
			20/03/2024	2024NE00368	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002055/2024	680,20	680,20	680,20
			21/03/2024	2024NE00371	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: ARARUAMA / DESTINO: ARARUAMA . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002163/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00372	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-PAT. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: ARARUAMA / DESTINO: ARARUAMA . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA JUNTO A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002163/2024	0,00	0,00	0,00
			25/03/2024	2024NE00385	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA . MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 4 DIÁRIAS DE R$ 168,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 423,00 PARA POUSADA . DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADONO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002110/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00386	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO . MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 2 DIÁRIAS DE R$ 105,60 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002086/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00387	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 5 DIÁRIAS DE R$ 395,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 1.140,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 528,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00390	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR . MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 5 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 12DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001966/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2024NE00391	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002086/2024	340,10	340,10	340,10
			26/03/2024	2024NE00392	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 05 DIÁRIAS DE R$ R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA / 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001938/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00

				2024NE00393	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002088/2024	680,20	680,20	680,20
			27/03/2024	2024NE00408	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002393/2024	591,00	591,00	591,00
			03/04/2024	2024NE00416	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: RIO DE JANEIRO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA. 24 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 19 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002394/2024	5.722,70	5.722,70	5.722,70
				2024NE00417	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/ASSJUR . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASILIA. MOTIVO: II ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE PROCURADORES JURÍDICOS DA ABDER - EVENTO PRESENCIAL - MEMBROS DO GT. 01 DIÁRIAS DE R$ 88,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001724/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE00418	Fabíola Oliveira Abreu do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/ASSJUR . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASILIA. MOTIVO: II ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE PROCURADORES JURÍDICOS DA ABDER - EVENTO PRESENCIAL - MEMBROS DO GT. 01 DIÁRIAS DE R$ 60,00PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001724/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00419	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA SOLICITADA PELO MPRJ. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/001807/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00420	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002414/2024	591,00	591,00	591,00
			04/04/2024	2024NE00439	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002594/2024	680,20	680,20	680,20
			09/04/2024	2024NE00490	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RESENDE . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO COM O TCE DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA NO TRECHO ENTRE O FIM DO PAVIMENTO NO BAIRRO CASA DA LUA (RESENDE) E DIV. RJ/SP, COM EXTENSÃO DE 18,50 KM NA RJ-161. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002884/2024	295,50	295,50	295,50
			10/04/2024	2024NE00493	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002744/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00496	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002639/2024	680,20	680,20	680,20

				2024NE00497	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: ACOMPANHAR A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002686/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00498	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: ACOMPANHAR A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 1 DIÁRIA DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002686/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00504	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002710/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00506	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 4 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002684/2024	680,20	680,20	680,20
			12/04/2024	2024NE00518	Robson Dos Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA - SIN. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CURITIBA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO SMART CITY EXPO WORLD CURITIBA. 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002659/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2024NE00519	Marcelli Machado da Rocha Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/AQI . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/ PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 4 DIÁRIAS DE R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA /8 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00520	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC-II. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENGº PAULO DE FRONTIN / SERRA DE PARACAMBI /RJ. MOTIVO: VISTORIA NA SERRA DE PARACAMBI, DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO DIA 21/02/2024, QUE ASSOLARAM TODA A REGIÃO, INCLUSIVE COM DESTRUIÇÃO TOTAL DE VÁRIOS PONTOS, NOS APROXIMADOS 7KM, NA SERRA DE PARACAMBI, O QUE MOTIVOU ÀS AÇÕES VISANDO DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DOS ESTRAGOS ACONTECIDOS, PARA TOMAR PROVIDÊNCIAS COM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.. 07 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002912/2024	1.203,87	1.203,87	1.203,87
				2024NE00521	RUY RONALDO TAVARES LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASS/ALC .EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 6 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	2.163,80	2.163,80	2.163,80
				2024NE00522	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ. MOTIVO: VISTORIA NAS CONTENÇÕES DE ENCOSTAS NAS RJ-142 E RJ-162. 02 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002770/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00523	FABIANE CRISTINA GOMES DE MELO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/ENG. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU/PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00

				2024NE00524	DANIELA RIBEIRO FERNANDES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/RJ/ PRESI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 4 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 8 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00525	Cledson Dos Santos Cunha	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/LIC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00526	Monica Cristina Carneiro Da Hora	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SFI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 4 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 8 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00527	WALLACE GOMES MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/RJ /PRESI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/002064/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			17/04/2024	2024NE00567	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE NA RJ 216. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO 48.866 DE 26/12/2023, PUBLICADO NO D.O DE 27/12/2023.	SEI-330002/003116/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00568	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003085/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00569	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: CAMPOS - RJ . MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE NA RJ 216. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003092/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE00571	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE NA RJ 216. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003116/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00572	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV-DFD. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA E SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. MOTIVO:LEVANTAMENTO DE INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A SEREM MODERNIZADAS EM PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003066/2024	295,50	295,50	295,50
			19/04/2024	2024NE00608	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: MACAÉ. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A SEREM MODERNIZADAS EM PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003340/2024	340,10	340,10	340,10
			24/04/2024	2024NE00615	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:/ BARRA MANSA - RJ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NA 5ª ROC - BARRA MANSA RJ. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003463/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00616	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003237/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00617	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/ 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DOS ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003232/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00618	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DASUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003231/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00624	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003233/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00625	MARCUS GARRÃO BRANDÃO DUARTE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NA 5ª ROC - BARRA MANSA RJ.. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003463/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00628	Carolina Barros Felippe	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PETRÓPOLIS - RJ . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NA 16ª ROC - PETRÓPOLIS. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003475/2024	340,10	340,10	340,10
			25/04/2024	2024NE00632	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: PATY DO ALFERES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003230/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00634	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:/ SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ- RJ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NO CANTEIRO DE OBRAS NA RJ 106/140 - SÃO PEDRO DA ALDEIA. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003470/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00636	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:/ FRIBURGO - RJ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NA 1ª ROC - FRIBURGO RJ. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003467/2024	295,50	295,50	295,50
			26/04/2024	2024NE00641	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PETRÓPOLIS. MOTIVO: ACOMPANHAR A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003337/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00642	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PETRÓPOLIS. MOTIVO: ACOMPANHAR A EQUIPE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TCE-RJ).1 DIÁRIA DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003337/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00652	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DASUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES - RJ . 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003367/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00653	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003377/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00654	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003361/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			29/04/2024	2024NE00655	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003373/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00656	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/ 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DOS ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003370/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00661	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: PARATY (RJ). MOTIVO: REUNIÃO DA COMISSÃO DO POR (PLANO DE OPERAÇÃO DA RODOVIA) - RJ 165 (PARATY/ CUNHA), TRECHO INSERIDO NO PNSB (PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA). 3 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA E 4 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/003472/2024	878,58	878,58	878,58
				2024NE00662	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: PARATY (RJ). MOTIVO: REUNIÃO DA COMISSÃO DO POR (PLANO DE OPERAÇÃO DA RODOVIA) - RJ 165 (PARATY/ CUNHA), TRECHO INSERIDO NO PNSB (PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA). 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA E 4 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003472/2024	725,00	725,00	725,00
			30/04/2024	2024NE00671	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A SEREM MODERNIZADAS EM PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003261/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00672	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO-RJ. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A SEREM MODERNIZADAS EM PONTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003261/2024	295,50	295,50	295,50
			03/05/2024	2024NE00713	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: RIO DE JANEIRO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023. 23 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 18 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003725/2024	5.435,40	5.435,40	5.435,40
				2024NE00714	RUY RONALDO TAVARES LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASS-ALC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS.. 3,5 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003934/2024	1.380,85	1.380,85	1.380,85
				2024NE00715	FABIANE CRISTINA GOMES DE MELO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-ENG. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS.. 3,5 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003934/2024	1.380,85	1.380,85	1.380,85
			07/05/2024	2024NE00726	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS 2 DIÁRIAS DE R$ 126,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 425,95 PARA POUSADA E 08 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003157/2024	1.029,95	1.029,95	1.029,95
			08/05/2024	2024NE00730	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, EM SÃO PAULO/SP . 03 DIÁRIA DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003966/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00731	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:BRASÍLIA -DF. MOTIVO:PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP NACIONAL DE INFRAESTRUTURA RODO E FERROVIÁRIA, EM EM BRASÍLIA/DF . 02 DIÁRIA DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA / 8 TRASLADO DE R$ 44,00. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004215/2024	733,10	733,10	733,10
				2024NE00733	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, EM SÃO PAULO/SP . 03 DIÁRIA DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA / 10 TRASLADO DE R$44,00. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003966/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00736	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 8 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004285/2024	1.360,40	1.360,40	1.360,40

			09/05/2024	2024NE00737	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD . EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO:CABO FRIO, CASIMIRO DE ABREU E PIRAÍ-RJ MOTIVO: INTERSEÇÕES SEMAFÓRICAS A MODERNIZAR E IMPLANTAR, PARA EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO, CASIMIRO DE ABREU E PIRAÍ. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003953/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00738	JOSE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA . EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, EM SÃO PAULO/SP . 2 DIÁRIAS DE R$56,50 PARA ALIMENTAÇÃO /1 DIÁRIA DE R$ 247,70 PARA POUSADA /8 TRASLADO R$44,00. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004345/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE00739	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ. MOTIVO: REUNIÃO RIO+ SANEAMENTO E VISTORIA NA CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RJ-162.. 02 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003829/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00740	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO MIRACEMA- RJ. MOTIVO: ENTREGA DE OFÍCIOS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS DE MP, DESAPROPRIAÇÃO E INDICAÇÕES . 01 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003838/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00741	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: ENTREGA DE OFÍCIOS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS DE MP, DESAPROPRIAÇÃO E INDICAÇÕES. 02 DIÁRIAS DE R$ 105,60 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003838/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE00742	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO MENDES. RJ. MOTIVO: ENTREGA DE OFÍCIOS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS DE MP, DESAPROPRIAÇÃO E INDICAÇÕES . 01 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003838/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00743	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB . EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO JOÃO DA BARRA (RJ). MOTIVO: O SERVIDOR SOLICITANTE ATUA COMO MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DESTA FUNDAÇÃO, E NO PERÍODO ABAIXO DESCRITO REALIZOU SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/003838/2024	42,00	42,00	42,00
			10/05/2024	2024NE00758	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 8 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004468/2024	1.360,40	1.360,40	1.360,40
			14/05/2024	2024NE00774	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004485/2024	886,50	886,50	886,50
			15/05/2024	2024NE00782	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/ 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DOS ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004598/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00783	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 EM PATY DO ALFERES/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004517/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00784	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E RJ-131. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004591/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00785	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PATY DO ALFERES. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E RJ-131. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004570/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			16/05/2024	2024NE00797	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIOL/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125 E RJ-131 / RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004600/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00798	EVALDO DE JESUS CUNHA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: MIRACEMA -RJ. MOTIVO:SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 10ª ROC (MIRACEMA RJ). 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004324/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00799	EVALDO DE JESUS CUNHA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO:BOM JESUS DE ITABAPOANA-RJ. MOTIVO:SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 19ª ROC (BOM JESUS DE ITABAPOANA). 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004324/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00802	EVALDO DE JESUS CUNHA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: MIRACEMA -RJ. MOTIVO:SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 10ª ROC (MIRACEMA RJ). 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004324/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00803	EVALDO DE JESUS CUNHA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO:BOM JESUS DE ITABAPOANA-RJ. MOTIVO:SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 19ª ROC (BOM JESUS DE ITABAPOANA). 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004324/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00804	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO - RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 08 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004807/2024	1.360,40	1.360,40	1.360,40
				2024NE00805	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ/ DESTINO: SAQUAREMA/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004844/2024	886,50	886,50	886,50
				2024NE00806	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: MIRACEMA-RJ. MOTIVO: SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 10ª ROC (MIRACEMA-RJ). 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/004792/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00807	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: BOM JESUS DE ITABAPOANA-RJ. MOTIVO: SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 10ª ROC (MIRACEMA-RJ). 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004792/2024	549,00	549,00	549,00

			17/05/2024	2024NE00812	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 116. 08 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004890/2024	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2024NE00813	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: SAQUAREMA-RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004870/2024	886,50	886,50	886,50
			20/05/2024	2024NE00823	Sylvio Jose De Mendonca Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA / PATY DO ALFERES. MOTIVO: VISTORIA RJ-125. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004785/2024	295,50	295,50	295,50
			21/05/2024	2024NE00828	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: PATY DE ALFERES. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-117 E RJ-131 . 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004961/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00829	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-117 E RJ-131. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004946/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00830	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-117 E RJ-131 . 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004947/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00831	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO:PATY DO ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-117 E RJ-131 . 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004949/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00832	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/ 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PATY DOS ALFERES (RIO DE JANEIRO). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-117 E RJ-131 . 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/004957/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			24/05/2024	2024NE00856	Daniel Alves dos Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS:MENDES, MIRACEMA E VASSOURAS. MOTIVO: REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA CHEFIA DE GABIENTE QUE NECESSITAM DE RECEBIMENTO DE MÃOS PRÓPRIAS EM PREFEITURAS QUE TRATAM DE NOTIFICAÇÕES DE REQUERIMENTOS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DESTA FUNDAÇÃO. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005095/2024	633,00	633,00	633,00
				2024NE00858	Gladstone Felippo Santana	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICEPRES. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA/DF. MOTIVO: VISITA TÉCNICA A TRANSITOLÂNDIA EM BRASÍLIA/DF. 02 DIÁRIAS DE R$ 88,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 318,70 PARA POUSADA E 06 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005142/2024	758,70	758,70	758,70

				2024NE00859	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE/PRES. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA/DF. MOTIVO: VISITA TÉCNICA A TRANSITOLÂNDIA EM BRASÍLIA. 2 DIÁRIAS DE R$ 60 PARA ALIMENTAÇÃO /1 DIÁRIA DE R$ 261,10 PARA POUSADA E 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005121/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00860	Adilson De Jesus Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE/PRES. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA/DF. MOTIVO: VISITA TÉCNICA A TRANSITOLÂNDIA EM BRASÍLIA. 2 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO /1 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA E 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005131/2024	645,10	645,10	645,10
			04/06/2024	2024NE00896	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII /16ªROC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS (RJ)/ DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ) MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 LINHA VERMELHA . 22 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 17 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005356/2024	5.148,10	5.148,10	5.148,10
			05/06/2024	2024NE00916	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIV/DFD (DIVISÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO). EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: VISTORIA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA PRÓXIMO AO ACESSO DO TERMINAL CABIÚNAS. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005546/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00920	MURILO VIEIRA COURA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ). MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE À PONTE DA INTEGRAÇÃO E ACESSO À PONTE DA INTEGRAÇÃO/CAMPOS DOS GOYTACAZES. 3 DIÁRIAS INTEIRAS E 1 MEIA DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005601/2024	1.131,50	1.131,50	1.131,50
			06/06/2024	2024NE00928	Joziane Barbosa da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCOM (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO). EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, APERIBÉ, CAMBUCI, MIRACEMA, LAGES DO MURIAÉ, NATIVIDADE, PORCIÚNCULA, VARRE-SAI, SÃO JOSÉ DE UBÁ, ITAPERUNA E BOM JESUS DE ITABAPOANA /RJ. MOTIVO: VISITA A 35 OBRAS EM 11 CIDADES DO NOROESTE FLUMINENSE. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005023/2024	549,00	549,00	549,00
			11/06/2024	2024NE00963	Gladstone Felippo Santana	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA/DF. MOTIVO: COMEMORAÇÃO DOS 64 ANOS DO DER/DF. 2 DIÁRIAS DE R$ 88,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 318,00 PARA POUSADA E 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006019/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00965	Gladstone Felippo Santana	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BRASÍLIA/DF. MOTIVO: COMEMORAÇÃO DOS 64 ANOS DO DER/DF. 2 DIÁRIAS DE R$ 88,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 318,70 PARA POUSADA E 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006019/2024	758,70	758,70	758,70
			12/06/2024	2024NE00973	MONYQUE VALIM DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 11º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 6,5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /6 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006109/2024	2.366,20	2.366,20	2.366,20

				2024NE00974	Ryan Augusto Lima da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 11º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 6,5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /6 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006109/2024	2.366,20	2.366,20	2.366,20
				2024NE00975	Adilson De Jesus Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE PRESIDENCIA. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO II EDUCATRAN. 3 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO /2 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005830/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00976	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCOM. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024.ORIGEM:RIO DE JANEIRO/ DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO II EDUCATRAN. 3 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO /2 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005959/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			13/06/2024	2024NE00990	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006141/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00991	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: PROMOVER OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006122/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00992	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO:PROMOVER OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006134/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00994	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: PROMOVER OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006114/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00995	MURILO VIEIRA COURA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS 17/06/2024 A 21/06/2024 EM FOZ DO IGUAÇU - PR. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006062/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2024NE00996	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: PROMOVER OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006119/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			14/06/2024	2024NE00999	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BRASILIA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A ANIVERSÁRIO DE 64 ANOS, ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE JUNHO DE 2024. 03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/005990/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE01000	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO/ DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 11º CONTRATOS WEEK . 6 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO /5 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006206/2024	2.515,00	2.515,00	2.515,00
				2024NE01001	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 11º CONTRATOS WEEK. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 5 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006206/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE01002	Fabíola Oliveira Abreu do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 11º CONTRATOS WEEK. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 5 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006206/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE01003	Jessica Da Silva Ferreira De Melo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 11º CONTRATOS WEEK. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 5 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006206/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			19/06/2024	2024NE01055	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006484/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01056	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006474/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01057	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006470/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01058	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006476/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01061	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: PORTO REAL(RJ). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/ RJ. 5 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006481/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			28/06/2024	2024NE01128	MURILO VIEIRA COURA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASS/ACI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:BARRA MANSA (RJ). MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA NA RJ 157 / BARRA MANSA A PEDIDO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO PÓS REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 098/2022 ENTRE ESTA FUNDAÇÃO DER-RJ E A EMPRESA SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA. 3 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006979/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE01130	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 4 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006823/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE01131	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO(RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RJ 106. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006831/2024	340,10	340,10	340,10
			01/07/2024	2024NE01133	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006883/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01134	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006873/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE01136	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 116. 4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006959/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE01137	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 116. 4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006976/2024	591,00	591,00	591,00
			02/07/2024	2024NE01142	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 116. 4 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006997/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE01146	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 116. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007001/2024	340,10	340,10	340,10
			03/07/2024	2024NE01148	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 216. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006994/2024	340,10	340,10	340,10
			04/07/2024	2024NE01151	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007101/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE01152	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II/16ª ROC EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071/ LINHA VERMELHA . 24 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/20 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006900/2024	5.957,20	5.957,20	5.957,20
				2024NE01153	ISADORA CABRAL SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASCOM. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA (RJ). MOTIVO: COBERTURA DE BLITZ EDUCATIVA DE MAIO AMARELO PARA CONTEÚDO REDES E IMPRENSA. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/1 DIÁRIA DE R$ 211,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006056/2024	253,00	253,00	253,00
			05/07/2024	2024NE01158	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ, MIRACEMA E SÃO FIDÉLIS. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E VISTORIA DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS UNIDADES DA 3ª ROC (CAMPOS DOS GOYTACAZES), 7ª ROC (MACAÉ), 10ª ROC (MIRACEMA) E 13ª ROC (SÃO FIDÉLIS), PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE 2024. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006196/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01159	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT (SUP/NIT). EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ, MIRACEMA E SÃO FIDÉLIS. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E VISTORIA DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS UNIDADES DA 3ª ROC (CAMPOS DOS GOYTACAZES), 7ª ROC (MACAÉ), 10ª ROC (MIRACEMA) E 13ª ROC (SÃO FIDÉLIS), PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE 2024. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006196/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01160	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO/PAT. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ, MIRACEMA E SÃO FIDÉLIS. MOTIVO: LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E VISTORIA DE BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS UNIDADES DA 3ª ROC (CAMPOS DOS GOYTACAZES), 7ª ROC (MACAÉ), 10ª ROC (MIRACEMA) E 13ª ROC (SÃO FIDÉLIS), PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DE 2024. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/006196/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			08/07/2024	2024NE01161	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PAULO DE FRONTIN/RJ. MOTIVO: SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ/129. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007134/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01162	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: PAULO DE FRONTIN/RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ/129. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007109/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01163	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: PAULO DE FRONTIN/RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ/129. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007126/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01164	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PAULO DE FRONTIN/RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ/129. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007132/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE01165	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PAULO DE FRONTIN/RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ/129. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007131/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/07/2024	2024NE01178	Daniel Alves dos Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO FIDÉLIS, ITAOCARA, MENDES, VARRE-SAI, ENG.º PAULO DE FRONTEIN (RJ). MOTIVO: REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA CHEFIA DE GABINETE QUE NECESSITAM DE RECEBIMENTO DE MÃOS PRÓPRIAS EM PREFEITURAS QUE TRATAM DE NOTIFICAÇÕES DE REQUERIMENTOS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DESTA FUNDAÇÃO. 8 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/3 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007471/2024	970,50	970,50	970,50
			11/07/2024	2024NE01190	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TRAJANO DE MORAES. MOTIVO: VISTORIA DO CGE NA RJ 162. 3 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007377/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE01191	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: VISTORIA DO CGE RJ 157. 2 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007400/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01192	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007260/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE01193	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES . MOTIVO: COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007260/2024	158,40	158,40	158,40
			12/07/2024	2024NE01196	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: VISTORIA DA CGE NA RJ 157. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007408/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01197	Vanil Oliveira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TRAJANO DE MORAES. MOTIVO: VISTORIA DA CGE NA RJ 162. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007406/2024	549,00	549,00	549,00
			16/07/2024	2024NE01219	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ/ DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ.. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007516/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01220	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007508/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE01221	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS 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 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007513/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01222	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007499/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01223	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOU-ROS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007476/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01224	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS 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 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007509/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01225	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007475/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01226	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: CARDOSO MOREIRA (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA (RJ). 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007477/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01227	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: CARDOSO MOREIRA (RJ). MOTIVO: SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA (RJ). 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007488/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01228	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: CARDOSO MOREIRA (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA (RJ). 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007484/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			26/07/2024	2024NE01326	DANIEL FARIAS PEREIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO/APL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO ARACAJU - SE. MOTIVO:PARTICIPAÇÃO DA 26° EDIÇÃO ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA /12 TRASLADO R$44,00. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/008646/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00

			30/07/2024	2024NE01346	RODRIGO DA SILVA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARACUJO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 26º ENACOR - 49ª RAPV. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009250/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01347	Joziane Barbosa da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCOM (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO). EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ, CARAPEBUS, SÃO JOÃO DA BARRA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA E SÃO FIDÉLIS. MOTIVO: VISITA AS OBRAS CONCLUIDAS E EM ANDAMENTO NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE. 3,5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007925/2024	781,50	781,50	781,50
				2024NE01360	RODRIGO DA SILVA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARACUJO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 26º ENACOR - 49ª RAPV. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009250/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			01/08/2024	2024NE01371	MONYQUE VALIM DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIRACEMA, NATIVIDADE.: REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA CHEFIA DE GABINETE QUE NECESSITAM DE RECEBIMENTO DE MÃOS PRÓPRIAS EM PREFEITURAS QUE TRATAM DE NOTIFICAÇÕES DE REQUERIMENTOS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DESTA FUNDAÇÃO. 4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009243/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE01372	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMBUCI. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-194. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/008793/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01373	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: CAMBUCI -RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-194.. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/008854/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01374	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMBUCÍ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-194. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/008770/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01375	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO:CAMBUCI - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-194. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/008823/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01376	Bruna Aparecida Pereira Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE-PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO 26º ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009144/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01377	Cristina Giordani	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE-PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO 26º ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009144/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00

				2024NE01378	FRANCISCO MARTINS BEZERRA FILHO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE-PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO 26º ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009144/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01379	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE-PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO 26º ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009144/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01380	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMBUCÍ. MOTIVO: SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-194. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/008862/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			05/08/2024	2024NE01397	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II/16ª ROC EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ). MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 071- LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023 . 23 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/18 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010550/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01399	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II/16ª ROC EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ). MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 071- LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023 . 23 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/18 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010550/2024	5.435,40	5.435,40	5.435,40
			09/08/2024	2024NE01417	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 01 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010844/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE01418	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DSC. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 26º ENACOR-49ª RAPV. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009906/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01419	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 01 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010844/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01421	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 01 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010777/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE01422	Cesar Augusto P.s.w.martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DSC. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 26º ENACOR-49ª RAPV. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/009906/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2024NE01423	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007486/2024	680,20	680,20	680,20

				2024NE01424	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010704/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE01425	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BRASÍLIA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA BIENAL DAS RODOVIAS. 03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA E 8 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011384/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			13/08/2024	2024NE01447	MARCIO DA MATA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 26º ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, DA 49ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A FEIRA DE EXPOSIÇÕES - 5ª EXPOENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010217/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			14/08/2024	2024NE01453	DIOGO DE OLIVEIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC-I. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA 26ª ENACOR. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011565/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2024NE01454	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 02 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011828/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE01455	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 26º ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, DA 49ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A FEIRA DE EXPOSIÇÕES - 5ª EXPOENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011164/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01456	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ. MOTIVO: VISTORIA NA RJ-162 E PONTE DO BAIÃO. 02 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011558/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01457	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MENDES, PIRAÍ, ENG.º PAULO DE FRONTIN, VASSOURAS, MIRACEMA. MOTIVO: COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 05 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO DE R$ 42,00. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011931/2024	210,00	210,00	210,00
				2024NE01458	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJÚ/SE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 26º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, DA 49ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A FEIRA DE EXPOSIÇÕES - 5ª EXPOENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA / 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011771/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00

				2024NE01459	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DACOORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA 26ª ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PU-BLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012075/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01461	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA 26ª ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012075/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01462	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC-III. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA 26ª ENACOR. 04 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 03 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA / 12 DIÁRIAS DE R$44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011567/2024	1.699,00	1.699,00	1.699,00
				2024NE01463	GLEICE D"LURDES GONÇALVES DE AMORIM	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU/SE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR A 26ªENACOR - ARACAJU / SERGIPE. 04 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011930/2024	1.699,00	1.699,00	1.699,00
				2024NE01466	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 216. 4 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/2 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011961/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE01467	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA FUNDAÇÃO-DER-RJ/PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: 26º ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, DA 49ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A FEIRA DE EXPOSIÇÕES - 5ª EXPOENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 400,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PU-BLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012004/2024	2.728,00	2.728,00	2.728,00
			15/08/2024	2024NE01464	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA 26ª ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011177/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01465	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA RJ 216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010888/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01468	ISABELLE FERREIRA LEAL	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA 26ª ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PU-BLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011925/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2024NE01481	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA RJ 216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010888/2024	680,20	680,20	680,20

			20/08/2024	2024NE01495	JOSE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA . EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU, SERGIPE. PARTICIPAÇÃO NO 26º ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, DA 49ª RAPV REUNI-ÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A FEIRA DE EXPOSIÇÕES - 5ª EXPOENACOR. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80PARA ALIMENTAÇÃO /4 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA /12 TRASLADO R$44,00. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012203/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01497	Fabíola Oliveira Abreu do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA JURÍDICA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO 26º ENACOR - 49ª RAPV. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010468/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01498	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA JULIO CESAR SAIDE DE MELLO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ / DESTINO: ARACAJÚ/SE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 26º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, DA 49ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A FEIRA DE EXPOSIÇÕES - 5ª EXPOENACOR, NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2024, EM ARACAJU/SE, NO CENTRO DE CONVENÇÕES AM MALLS SERGIPE, CONFORME PROGRAMAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 002/2023 - ENACOR/RAPV. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012208/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE01499	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA JURÍDICA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO 26º ENACOR - 49ª RAPV. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/010468/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
			21/08/2024	2024NE01520	JENNIPHER O'QUENIA LIMA DE MATOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA APL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARACAJU (SE). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR AO 26º ENACOR. 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/013288/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			28/08/2024	2024NE01574	Renato Alves Romero	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/11-ROC. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SERGIPE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR A 26ª ENACOR. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012163/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2024NE01575	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE IN-TERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 23 A 25 DE SE-TEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012701/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE01576	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 168. 01 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011915/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE01577	MARCUS GARRÃO BRANDÃO DUARTE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇÚ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE IN-TERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 23 A 25 DE SE-TEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012701/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70

				2024NE01578	Carolina Barros Felippe	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇÚ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR. 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012701/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2024NE01579	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 168. 01 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011971/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE01580	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 168. 01 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/011853/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE01581	MONYQUE VALIM DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA/ITAPERUNA (RJ). MOTIVO: REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA CHEFIA DE GABINETE QUE NECESSITAM DE RECEBIMENTO DE MÃOS PRÓPRIAS EM PREFEITURAS QUE TRATAM DE NOTIFICAÇÕES DE REQUERIMENTOS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DESTA FUNDAÇÃO. 6 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/3 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/013021/2024	886,50	886,50	886,50
				2024NE01582	CARLOS HENRIQUE BORSATO GUIMARÃES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NO CANTEIRO DE OBRAS - PONTE DE INTEGRAÇÃO, ACESSO À PONTE, RJ-194 E RJ-196. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012608/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01583	MARCUS GARRÃO BRANDÃO DUARTE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE VISITA (AUDITORIA) DO TCE NO CANTEIRO DE OBRAS - PONTE DE INTEGRAÇÃO, ACESSO À PONTE, RJ-194 E RJ-196. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012608/2024	340,10	340,10	340,10
			04/09/2024	2024NE01622	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SMR/DSC. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 03 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/007486/2024	861,90	861,90	861,90
				2024NE01623	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II/16ª ROC EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS (RIO DE JANEIRO) / DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ). MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 071- LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023 . 20 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/16 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/013301/2024	4.808,00	4.808,00	4.808,00
				2024NE01624	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SMR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 145. 08 DIÁRIAS DE R$ 42,00PARA ALIMENTAÇÃO/ 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/014517/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01626	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 145. 08 DIÁRIAS DE R$ 42,00PARA ALIMENTAÇÃO/ 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/014517/2024	1.182,00	1.182,00	1.182,00

				2024NE01629	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO/RJ. MOTIVO: OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/014660/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01630	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO:CABO FRIO/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/013462/2024	861,90	861,90	861,90
				2024NE01631	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012461/2024	861,90	861,90	861,90
				2024NE01632	MARCIO DA MATA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: SÃO FIDELIS. MOTIVO: ACOMPANHAR E TOMAR CONHECIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES QUE O TCE IRÁ REALIZAR DURANTE A AUDITORIA NO CANTEIRO DE OBRAS - RJ-192 (SÃO FIDÉLIS), A FIM DE RESPONDER CORRETAMENTE O MESMO ATRAVÉS DE TSID. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/015474/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01633	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO:BARRA DO PIRAÍ/RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 145. 8 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/013780/2024	1.182,00	1.182,00	1.182,00
			10/09/2024	2024NE01675	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: VASSOURAS E PIRAÍ. MOTIVO: REGISTRO DE TERMOS DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE DA 2ª ROC (VASSOURAS) E 11º ROC (PIRAÍ). 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/016052/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE01676	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: VASSOURAS E PIRAÍ. MOTIVO: REGISTRO DE TERMOS DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE DA 2ª ROC (VASSOURAS) E 11º ROC (PIRAÍ). 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/016052/2024	84,00	84,00	84,00
			17/09/2024	2024NE01693	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BELA VISTA (SÃO PAULO). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO LANÇAMENTO DO PAVI+ CONCRETO, DESTINADO A PROMOVER DEBATES E REFLEXÕES SOBRE A COMPETITIVIDADE, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE DOS PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR AS RODOVIAS BRASILEIRAS. 2 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/015613/2024	624,70	624,70	624,70
			20/09/2024	2024NE01702	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: MIRACEMA (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-116. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/016960/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			23/09/2024	2024NE01708	Ryan Augusto Lima da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO JOSÉ DE UBÁ, CARDOSO MOREIRA. MOTIVO: REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DA CHEFIA DE GABINETE QUE NECESSITAM DE RECEBIMENTO DE MÃOS PRÓPRIAS EM PREFEITURAS QUE TRATAM DE NOTIFICAÇÕES DE REQUERIMENTOS DE CÂMARAS MUNICIPAIS DE INTERESSE DESTA FUNDAÇÃO. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/018686/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE01709	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIRACEMA. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-116. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/017050/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01710	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: MIRACEMA (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-116. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/016996/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01711	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: MIRACEMA (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-116. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/016958/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01712	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: MIRACEMA -RJ. MOTIVO:PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-116. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/017019/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			24/09/2024	2024NE01730	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA /COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM:RIO DE JANEIRO -RJ / DESTINO: MIRACEMA (RJ). MOTIVO: VISTORIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA 10-ROC (MIRACEMA). 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/018967/2024	42,00	42,00	42,00
			27/09/2024	2024NE01756	Daniel Alves dos Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE OUTIBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019681/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01757	Ryan Augusto Lima da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE OUTIBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019681/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			01/10/2024	2024NE01793	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-NIT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: NITEROI / DESTINO: JOAO PESSOA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019996/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20

				2024NE01794	MURILO VIEIRA COURA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACI. EFETUADA NO MÊS D EOUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: JOAO PESSOA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA, QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS 07/10/2024 A 11/10/2024 EM JOÃO PESSOA/PB. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/018702/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			02/10/2024	2024NE01798	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ)/ DESTINO: PORTO REAL (RJ). MOTIVO:PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL (RJ). 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019832/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01799	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE OUTIBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/018749/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE01800	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/018749/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01801	Beatriz Cristina Conceição	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDORA DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/018749/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01802	JADER DOS SANTOS MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/018749/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01803	FERNANDA AGUIAR AYROSA DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDORA DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/018749/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			03/10/2024	2024NE01814	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019828/2024	861,90	861,90	861,90
				2024NE01815	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II/16ª ROC EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS - RJ / DESTINO: RIO DE JANEIRO - RJ. MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 071- LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023 . 19 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 15 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019314/2024	4.520,70	4.520,70	4.520,70
				2024NE01816	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019786/2024	861,90	861,90	861,90

				2024NE01817	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: CABO FRIO/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019686/2024	861,90	861,90	861,90
			04/10/2024	2024NE01823	DANIELA RIBEIRO FERNANDES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ASSESSORA CHEFE DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: JOÃO PESSOA/PB. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/020331/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01824	ANTÔNIO THADEU FERREIRA MAZZONI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE RESIDENCIA 12ªROC. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: ARACAJU/SE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA 26ª ENACOR - ARACAJU / SERGIPE. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/012182/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2024NE01825	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 140. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO /3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019634/2024	861,90	861,90	861,90
				2024NE01826	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 140. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019679/2024	861,90	861,90	861,90
				2024NE01827	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: PORTO REAL (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL (RJ). 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019893/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01828	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO) /DESTINO: PORTO REAL (RJ). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL (RJ). 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019916/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01829	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 140. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019662/2024	861,90	861,90	861,90
				2024NE01830	Jose Renato Sousa Neves de Andrade	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRGAF. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: MARICÁ / DESTINO: JOÃO PESSOA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/020563/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01831	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: PORTO RELA/RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019871/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE01832	RUY RONALDO TAVARES LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASS-ALC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: JOÃO PESSOA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/020563/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01833	Marcelli Machado da Rocha Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-AQI. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: JOÃO PESSOA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/020563/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01834	ADRIANA CARDOSO DE MENEZES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DGAF. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: JOÃO PESSOA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/020563/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE01835	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: PORTO/RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA, DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019844/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01836	Lucas Alves Furtado de Freitas	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-LIC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: JOÃO PESSOA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/020563/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			09/10/2024	2024NE01864	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA E ITAPAREUNA (RJ). MOTIVO: SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 17ª ROC (SANTA MARIA MADALENA) SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES E TRANSFERÊNCIA DE BACKUP PARA COMPUTADORES NA 6ª ROC (ITAPERUNA). 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/019253/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01865	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO (RJ) MOTIVO: SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 18ª ROC (CORDEIRO).1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/021069/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01866	Gladstone Felippo Santana	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICEPRES. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: JOÃO PESSOA (PB). MOTIVO: CONGRESSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 3 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/021485/2024	1.817,00	1.817,00	1.817,00
			17/10/2024	2024NE01977	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/ 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ)/ DESTINO: PORTO REAL (RJ). MOTIVO:DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL - RJ.. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/021705/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01978	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: PORTO REAL. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/021828/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE01979	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO/RJ - DESTINO: PORTO REAL/RJ. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA, DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/021732/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01980	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ /DESTINO: PORTO REAL- RJ MOTIVO: DAR CONTINUIDADE A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL - RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/021832/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01982	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/ OUTUBRO 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: PORTO REAL (RJ). MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL - RJ. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/021805/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			18/10/2024	2024NE01996	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: VASSOURAS, MENDES E MIRACEMA. MOTIVO: COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 6 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/023042/2024	463,50	463,50	463,50
			22/10/2024	2024NE02008	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA /COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO -RJ / DESTINO: MACAÉ - RJ. MOTIVO: VISTORIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA 7-ROC (MACAÉ). 1 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024028/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02009	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: MACAÉ - RJ. MOTIVO: VISTORIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA 7-ROC (MACAÉ). 1 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024028/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02010	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA /COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO -RJ / DESTINO: MIRACEMA - RJ. MOTIVO: VISTORIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM APERIBÉ (MIRACEMA). 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024108/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02011	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: VISTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS EM BARRA MANSA. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024118/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02012	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: VISTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS EM BARRA MANSA. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024118/2024	42,00	42,00	42,00
			24/10/2024	2024NE02029	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA FUNDAÇÃO-DER-RJ/PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CONGRESSO PAVING EXPO 2024 NOS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO. 02 DIÁRIAS DE R$ 126,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 425,95 PARA POUSADA E 08 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PU-BLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024058/2024	1.029,95	1.029,95	1.029,95
			04/11/2024	2024NE02189	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: RIO DE JANEIRO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA. 23 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 18 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024389/2024	5.435,40	5.435,40	5.435,40

				2024NE02190	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024953/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02191	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024512/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02192	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT . EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024920/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02193	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CAMPOS (RJ) MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024898/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02194	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024254/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02195	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CAMPOS (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/025035/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
			06/11/2024	2024NE02250	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CONGRESSO PAVING EXPO 2024 NOS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO. 3 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/025437/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE02251	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FLORIANÓPOLIS (SC). MOTIVO CONVITE REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - LABTRANS/UFSC PARA VISITAR SUAS INSTALAÇÕES. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 7 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/025934/2024	935,40	935,40	935,40
				2024NE02252	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: DUQUE DE CAXIAS/ DESTINO: SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CONGRESSO PAVING EXPO 2024 NOS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO. 3 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO/2 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/024919/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			22/11/2024	2024NE02309	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CANTAGALO (RJ). MOTIVO: DESLOCAMENTO DO TÉCNICO DA INFORMÁTICA PARA 8º ROC (CANTAGALO). 2 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/028096/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE02310	ALEX ANTONIO SILVA DA CRUZ	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CORDEIRO (RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA PARA A EQUIPE DE INFORMÁTICA. 1 DIÁRIA DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029609/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02311	ALEX ANTONIO SILVA DA CRUZ	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: NOVA FRIBURGO (RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA PARA A EQUIPE DE INFORMÁTICA. 1 DIÁRIA DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029609/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02313	ALEX ANTONIO SILVA DA CRUZ	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: NOVA FRIBURGO (RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA PARA A EQUIPE DE INFORMÁTICA. 1 DIÁRIA DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029608/2024	42,00	42,00	42,00
			26/11/2024	2024NE02321	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: REGISTRO DE TERMO DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE - LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA 09-ROC (ARARUAMA). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029736/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02322	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: REGISTRO DE TERMO DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE - LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA 09-ROC (ARARUAMA). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029736/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02323	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: REGISTRO DE TERMO DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE - LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA 09-ROC (ARARUAMA). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029736/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02324	ALEX ANTONIO SILVA DA CRUZ	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: SANTA MARIA MADALENA (RJ) ITAPERUNA (RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE INFORMÁTICA. 2 DIÁRIAS DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029612/2024	295,50	295,50	295,50
			27/11/2024	2024NE02326	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS:NOVA FRIBURGO, CANTAGALO CORDEIRO e S. M. MADALENA. MOTIVO: REGISTRO DE TERMO DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE - LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DAS RESIDÊNCIAS DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DE NOVA FRIBURGO (01-ROC), CANTAGALO (08-ROC), S. M. MADALENA (17-ROC) e CORDEIRO (18-ROC).03 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E E 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029760/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02327	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS:NOVA FRIBURGO, CANTAGALO CORDEIRO e S. M. MADALENA MOTIVO:REGISTRO DE TERMO DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE - LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DAS RESIDÊNCIAS DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DE NOVA FRIBURGO (01-ROC), CANTAGALO (08-ROC), S. M. MADALENA (17-ROC) e CORDEIRO (18-ROC).03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029760/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02328	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, CORDEIRO e S. M. MADALENA. MOTIVO: REGISTRO DE TERMO DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE - LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DAS RESIDÊNCIAS DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DE NOVA FRIBURGO (01-ROC), CANTAGALO (08-ROC), S. M. MADALENA (17-ROC) e CORDEIRO (18-ROC). 3 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA . DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029760/2024	549,00	549,00	549,00
			28/11/2024	2024NE02352	BRUNA SILVA DE OLIVIERA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: AREAL (RJ). MOTIVO: LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INVENTÁRIO FLORESTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE NO RIO PIABANHA E ROTATÓRIA DE ACESSO, AREAL/RJ. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029733/2024	42,00	42,00	42,00
			29/11/2024	2024NE02358	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PATY DO ALFERES, MENDES E PIRAÍ. MOTIVO: COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 7 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029737/2024	505,50	505,50	505,50
			03/12/2024	2024NE02401	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030155/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02402	BRUNA SILVA DE OLIVIERA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NA RODOVIA RJ-194. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02403	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030284/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02404	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: TERESÓPOLIS. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030080/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02405	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/025156/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02406	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: TERESÓPOLIS. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030092/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02407	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: TERESÓPOLIS. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030081/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE02408	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030383/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02409	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO -RJ / DESTINO: TERESÓPOLIS - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-242.. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030063/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02410	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/025191/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02411	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RIO DE JANEIRO)/ DESTINO: TERESÓPOLIS. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030102/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02412	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: AREAL (RJ). MOTIVO: LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INVENTÁRIO FLORESTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE NO RIO PIABANHA E ROTATÓRIA DE ACESSO, AREAL/RJ. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029745/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02413	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSVC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FLORIANÓPOLIS (SC). MOTIVO:CONVITE REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - LABTRANS/UFSC PARA VISITAR SUAS INSTALAÇÕES. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 8 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030427/2024	979,40	979,40	979,40
				2024NE02415	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CANTAGALO (RJ). MOTIVO: SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES NA 8ª ROC (CANTAGALO). 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/025780/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02416	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA. MOTIVO: REGISTRO DE TERMO DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE - LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DAS RESIDÊNCIAS DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DE ITAPERUNA (06-ROC) E BOM JESUS DO ITABAPOANA (19-ROC). 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/029803/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02417	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA. MOTIVO: REGISTRO DE TERMO DE VISTORIA E INVESTIGAÇÃO DE POSSE - LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS DAS RESIDÊNCIAS DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DE ITAPERUNA (06-ROC) E BOM JESUS DO ITABAPOANA (19-ROC). 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/029803/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02419	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: AREAL (RJ). MOTIVO: LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INVENTÁRIO FLORESTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE NO RIO PIABANHA E ROTATÓRIA DE ACESSO, AREAL/RJ. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029745/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02421	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030155/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
			05/12/2024	2024NE02447	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS/RJ (16ª) ROC/ DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023. 19 DIÁRIAS DE R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 14 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/029949/2024	4.286,20	4.286,20	4.286,20
				2024NE02448	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:MACAÉ (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 168. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030436/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02449	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NA RODOVIA RJ-194. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/030365/2024	295,50	295,50	295,50
			11/12/2024	2024NE02498	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:ENG. PAULO DE FRONTIN - PARACAMBI - MENDES/RJ. ACOMPANHAMENTO AO INEA EM VISTORIA NA RODOVIA RJ 127 (VÁRIOS PONTOS), DEVIDO À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (Motorista).. 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032221/2024	42,00	42,00	42,00
			12/12/2024	2024NE02509	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/031211/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02510	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032153/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02511	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPTRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETONICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/031166/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02512	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO :ENG. PAULO DE FRONTIN - PARACAMBI - MENDES/RJ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO AO INEA EM VISTORIA NA RODOVIA RJ 127 (VÁRIOS PONTOS), DEVIDO À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032836/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE02514	BRUNA SILVA DE OLIVIERA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENG. PAULO DE FRONTIN - PARACAMBI - MENDES/RJ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO AO INEA EM VISTORIA NA RODOVIA RJ 127 (VÁRIOS PONTOS), DEVIDO À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/031795/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02515	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032504/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02516	Caius Vinicius Casseres Dos Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: ARRAIAL DO CABO/RJ. MOTIVO: TRATAR DE PENDÊNCIA FISCAL (ISS), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/026607/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02517	Julia dos Santos Monteiro	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: ARRAIAL DO CABO/RJ. MOTIVO: TRATAR DE PENDÊNCIA FISCAL (ISS), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/026607/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02518	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPFI/COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: ARRAIAL DO CABO/RJ. MOTIVO: TRATAR DE PENDÊNCIA FISCAL (ISS), JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/026607/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02519	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI/RJ. MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NA RODOVIA RJ-194 (MOTORISTA). 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/031669/2024	295,50	295,50	295,50
			18/12/2024	2024NE02583	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032688/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02584	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR , EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 106 E RJ 216. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032670/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02585	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DEDEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032723/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02588	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ -142. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/033476/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE02589	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY(RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ -165. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/033476/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02590	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ -238. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/033476/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02591	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES (RJ) MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- PONTE DA INTEGRAÇÃO. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/033476/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02592	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- PONTE DO BAIÃO. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/033476/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02593	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: PETRÓPOLIS/RJ (16ª) ROC/ DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ) MOTIVO: FIFISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RJ 071 - LINHA VERMELHA - CONTRATO 052/2023. 10 DIÁRIAS DE R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 8 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/033684/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE02594	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106 E RJ 216. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/031399/2024	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2024NE02596	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ -142. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032412/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02597	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY(RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ -165. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032412/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02598	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ -238. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032412/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02599	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES (RJ) MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- PONTE DA INTEGRAÇÃO. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032412/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02600	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- PONTE DO BAIÃO. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032412/2024	340,10	340,10	340,10

			19/12/2024	2024NE02613	Caius Vinicius Casseres Dos Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA, CASEMIRO DE ABREU E RIO DAS OSTRAS: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02614	Monica Cristina Carneiro Da Hora	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPFI. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES / MACAÉ / CABO FRIO. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.978,60	2.978,60	2.978,60
				2024NE02615	Alexandre Da Silva Ramos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORCFIN. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: CABO FRIO/ MACAÉ/ ANGRA DOS REIS. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.978,60	2.978,60	2.978,60
				2024NE02616	DOUGLAS BOMFIM MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORCFIN. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, CABO FRIO / ANGRA DOS REIS / RIO DE JANEIRO. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02618	DANIELE DA HORA SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORCFIN. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, CABO FRIO / ANGRA DOS REIS. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.978,60	2.978,60	2.978,60
				2024NE02619	DOUGLAS BOMFIM MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: PINHEIRAL / QUATIS / ITATIAIA: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02620	EVALDO JOSE FERREIRA DE MENDONÇA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPFI. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: BOM JARDIM/ VASSOURAS / PATY DO ALFERES RJ. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02621	BEATRIZ LAIUN PINTO DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPFI. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: ANGRA DOS REIS / CABO FRIO / VOLTA REDONDA. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.978,60	2.978,60	2.978,60
				2024NE02622	Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: RIO DAS FLORES / VALENÇA / BARRA DO PIRAÍ: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02623	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS NOGUEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: SUMIDOURO / TRÊS RIOS / AREAL: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00

				2024NE02624	LUANNA DE SOUZA RIBEIRO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPFI. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: MIRACEMA/ ITAPERUNA / SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA -RJ. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02625	Julia dos Santos Monteiro	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: MENDES / MANGARATIBA / PARATY: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02626	LILIANA SILVA GUIMARAES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPFI. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: MIRACEMA/ ITAPERUNA / SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02627	Sonia Regina Da Silva Angelo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFIN. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: MACAÉ/ANGRA DOS REIS/VOLTA REDONDA -RJ: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034613/2024	2.978,60	2.978,60	2.978,60
				2024NE02628	MONIQUE SILVA ANGELO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCONT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: RIO CLARO / MENDES / PIRAÍ. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02629	AURÊ PEREIRA RIBEIRO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFIN. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/MACAÉ/CABO FRIO - RJ: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034613/2024	2.978,60	2.978,60	2.978,60
				2024NE02630	Hugo Campos Guedes Alcanforado	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFIN. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: BOM JARDIM / SÃO SEBASTIÃO DO ALTO / SANTA MARIA MADALENA - RJ: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2024NE02631	PRISCILA DIAS RAMOS DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFIN. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO SÃO FIDELIS / CARDOSO MOREIRA / ITALVA - RJ: REGULARIZAÇÃO DE ISS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 10 DIÁRIAS DE R$ 211,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034613/2024	2.619,00	2.619,00	2.619,00
			20/12/2024	2024NE02664	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO, PARATY, MACAÉ E CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-116(NOVA FRIBURGO), RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-165(PARATY E MACAÉ), RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - PONTE DA INTEGRAÇÃO (CAMPOS DOS GOYTACAZES). 4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032474/2024	1.558,50	1.558,50	1.558,50

				2024NE02665	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- PONTE DO BAIÃO. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032474/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02666	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: VISTORIA NA CONTENÇÃO DE ENCONSTA NA RJ-162 E PONTE DO BAIÃO. 1-1/2 DIÁRIA DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/026664/2024	403,50	403,50	403,50
			30/12/2024	2024NE02734	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO PERÍODO DE 05/02/2024 Á 17/06/2024, MÊS DE FEVEREIRO Á JUNHO/24. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO, LUMIAR, CANTAGALO, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TERESÓPOLIS, FRIBURGO, MENDES, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, BARRA DO PIRAÍ, SÃO JOÃO DA BARRA , SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA , NOVA FRIBURGO, MENDES, ITAPERUNA e AREAL , MOTIVO:VISTORIAS E MOBILIZAÇÃO PARA LIBERAR AS RJ129 e RJ 127 . 16 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 7 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/035904/2024	2.152,50	2.152,50	0,00
				2024NE02737	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA PERÍODO DE 11/12/2024 A 27/12/2024, MÊS DE DEZEMBRO/24 ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS: MACAÉ, CAMPOS DOS GOYTACAZES E ARARUAMA. MOTIVOS: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - PONTE DO BAIÃO (MACAÉ), RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - PONTE DA INTEGRAÇÃO (CAMPOS DOS GOYTACAZES), BLITZ AMBIENTAL / PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGIA DE ESTRADAS - RJ-124 (ARARUAMA) . 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. 7 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/036111/2024	1.603,10	1.603,10	0,00
				2024NE02738	RAMON AZEVEDO DE MELLO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICEPRES, EFETUADA NO MÊS DEDEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA (RJ). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DO DER-RJ NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO PROGRAMA RODOVIDA.. 2 DIÁRIA DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 261,10 PARA POUSADA E 6 DIÁRIA DE R$ 44,00 PARA TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034030/2024	645,10	645,10	0,00
				2024NE02740	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO :ENG. PAULO DE FRONTIN - PARACAMBI - MENDES/RJ. MOTIVO: VISTORIA NA RODOVIA RJ-127. 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034858/2024	42,00	42,00	0,00
				2024NE02785	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- PONTE DO BAIÃO. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/032412/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02787	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- PONTE DO BAIÃO. 7 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA, 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/036094/2024	1.603,10	1.603,10	0,00
53330 - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura	243100 - IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/03/2024	2024NE00031	Bruno Vale Ferreira	Tratam os autos de despesas referentes à ressarcimento ao servidor: "Bruno Vale Ferreira - ID Funcional: 4377320-6" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000050/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			15/04/2024	2024NE00064	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	Pagamento de diária, do servidor ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA, Engenheiro, Id Funcional 5098227-0, tendo em vista sua convocação, para atuar nas demandas de apoio as vistorias técnicas nos municípios de Cordeiro, Duas Barras e Vassouras, nos dias 25 e 26 de marco de 2024.	SEI-330004/000104/2024	295,50	295,50	295,50

27/05/2024	2024NE00096	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	Despesa relacionada ao presente processo, qual seja, despesa referente à pagamento de diárias do servidor: "ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA - ID Funcional: 5098277-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000193/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00097	Cristiane Lemos Ammom	Despesas referentes à diárias do servidor: "CHRISTIANE LEMOS AMMON - ID FUNCIONAL: 3219165-0", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000194/2024	295,50	295,50	295,50
28/05/2024	2024NE00098	ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES	Despesas referentes à diárias do servidor: "ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES - ID FUNCIONAL: 5121155-6", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000198/2024	295,50	295,50	295,50
03/06/2024	2024NE00099	ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES	Despesas referentes à diárias do servidor: "ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES - ID FUNCIONAL: 5121155-6", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000201/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00100	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	Despesa relacionada ao presente processo, qual seja, despesa referente à pagamento de diárias do servidor: "ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA - ID Funcional: 5098277-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000202/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00101	RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA	Despesa referente à pagamento de diárias do servidor: " "RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA - ID FUNCIONAL: 5150135-0", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019	SEI-330004/000203/2024	381,29	381,29	381,29
14/06/2024	2024NE00108	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	Despesa relacionada ao presente processo, qual seja, despesa referente à pagamento de diárias do servidor: "ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA - ID Funcional: 5098277-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000219/2024	295,50	295,50	295,50
19/07/2024	2024NE00129	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	Despesa relacionada ao presente processo, qual seja, despesa referente à pagamento de diárias do servidor: "ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA - ID Funcional: 5098277-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000295/2024	1.424,50	1.424,50	1.424,50
25/07/2024	2024NE00134	Bruno Vale Ferreira	Tratam os autos de despesas referentes à ressarcimento ao servidor: "Bruno Vale Ferreira - ID Funcional: 4377320-6" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Participação de Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais - SECOMP, com objetivo na capacitação e troca de conhecimento das praticas relacionadas às contratações publicas com base na Lei 14.133/2021. PERÍODO DA VIAGEM 31/07/2024 À 03/08/2024	SEI-330004/000297/2024	760,50	760,50	760,50
26/07/2024	2024NE00144	ANDREZA JUCA PUGET	Tratam os autos de despesas referentes à ressarcimento ao servidor: "ANDREZA JUCÁ PUGET - ID FUNCIONAL: 5140804-0" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Participação de Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais - SECOMP, com objetivo na capacitação e troca de conhecimento das praticas relacionadas às contratações publicas com base na Lei 14.133/2021. PERÍODO DA VIAGEM 31/07/2024 À 03/08/2024	SEI-330004/000296/2024	848,50	848,50	848,50
	2024NE00145	Fernanda Tavares de Souza	Tratam os autos de despesas referentes à ressarcimento ao servidor: "FERNANDA TAVARES DE SOUZA - ID FUNCIONAL: 51515733" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Participação de Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais - SECOMP, com objetivo na capacitação e troca de conhecimento das praticas relacionadas às contratações publicas com base na Lei 14.133/2021. PERÍODO DA VIAGEM 31/07/2024 À 03/08/2024	SEI-330004/000308/2024	848,50	848,50	848,50
29/07/2024	2024NE00146	RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA	Despesa relacionada ao presente processo, qual seja, despesa referente à pagamento de diárias do servidor: "Renato de Castro Longo Furtado Vianna - ID Funcional: 5150135-0", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Participação em Curso de Capacitação de Servidores na Área de Licitação e Práticas Relacionadas às contratações Públicas Municipais, do dia 31/07 ao dia 02/08.	SEI-330004/000315/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00147	ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES	Despesa relacionada ao presente processo, qual seja, despesa referente à pagamento de diárias do servidor:"ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES - ID Funcional: 5121155-6", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. para acompanhar e registrar a participação do Presidente desta Pasta no evento realizado no município de Miguel Pereira entre os dias 31 de julho e 02 de agosto de 2024.	SEI-330004/000312/2024	760,50	760,50	760,50
	2024NE00148	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Despesas referentes à diárias do Presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura: "BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID Funcional: ID 5098509-4", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Participação no Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais - SECOMP. PERIODO 31/07/2024 A 02/08/2024.	SEI-330004/000306/2024	1.376,97	1.376,97	1.376,97
	2024NE00149	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	despesa relacionada ao presente processo, qual seja, despesa referente à pagamento de diárias da servidora: "Carla Sandriane de Souza Silva - ID Funcional: 5082963-7", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Participação de Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais - SECOMP. No período de 31/07/2024 A 02/08/2024.	SEI-330004/000307/2024	963,87	963,87	963,87
02/09/2024	2024NE00171	MARCIO ROBERTO BRAGA	Despesas referentes à diárias do servidor: "MÁRCIO ROBERTO BRAGA - ID Funcional: 4421584-3", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Referente ao período de 02.09.2024 a 05.09.2024.	SEI-330004/000354/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00172	Wilton Pereira Bueno Sampaio	Despesas referentes à diárias do servidor: "WILTON PEREIRA BUENO DE SAMPAIO - ID Funcional: 28686225", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Referente ao período de 02.09.2024 a 05.09.2024.	SEI-330004/000355/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00173	Andre Lopes Do Prado	Despesas referentes à diárias do servidor: "André Lopes do Prado - ID Funcional: 4432168-6", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Referente ao período de 03.09.2024 a 05.09.2024.	SEI-330004/000353/2024	627,40	627,40	627,40
			09/09/2024	2024NE00175	Andre Lopes Do Prado	Despesas referentes à diárias do servidor: "André Lopes do Prado - ID Funcional: 4432168-6", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Referente aos períodos de 09/09/2024 à 12/09/2024 e de 16/09/2024 à 19/09/2024.	SEI-330004/000353/2024	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2024NE00176	Wilton Pereira Bueno Sampaio	Despesas referentes à diárias do servidor: "WILTON PEREIRA BUENO DE SAMPAIO - ID Funcional: 28686225", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Referente aos períodos de 09/09/2024 à 12/09/2024 e de 16/09/2024 à 19/09/2024.	SEI-330004/000355/2024	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2024NE00177	MARCIO ROBERTO BRAGA	Despesas referentes à diárias do servidor: "MÁRCIO ROBERTO BRAGA - ID Funcional: 4421584-3", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Referente aos períodos de 09/09/2024 à 12/09/2024 e de 16/09/2024 à 19/09/2024.	SEI-330004/000354/2024	1.829,40	1.829,40	1.829,40
			23/09/2024	2024NE00196	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	referentes à diárias do Presidente deste Instituto: "BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID Funcional: 5098509-4", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Evento realizado em parceria pela Embaixada Americana e a Alchemco sobre tecnologia, inovação e tendências do mercado e sustentabilidade na indústria da construção civil index, no dia 24/09/2024, em São Paulo - SP.	SEI-330004/000373/2024	853,95	853,95	853,95
			02/10/2024	2024NE00212	Andre Lopes Do Prado	Despesas referentes à diária devida ao servidor: "André Lopes do Prado - ID Funcional: 4432168-6"	SEI-330004/000388/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00213	Fatima Henriqueta De Barros	Despesas referentes à diária devida à servidora: "Fatima Henriqueta de Barros - ID Funcional: 2850593-0"	SEI-330004/000389/2024	295,50	295,50	295,50
			10/10/2024	2024NE00224	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	Despesas referentes à diária devida à servidora: "CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA - ID Funcional: 5082963-7", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento ao Presidente deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Campos dos Goytacazes entre os dias 04 a 07 de novembro de 2024.	SEI-330004/000411/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00225	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Despesa referentes à diária devida ao Presidente: "BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID Funcional: 5098509-4", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos estudos de viabilidade técnica de projetos de engenharia e arquitetura relativos às obras públicas a ser realizada na cidade de Campos dos Goytacazes entre os dias 04 a 07 de novembro de 2024.	SEI-330004/000412/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2024NE00229	ANDREZA JUCA PUGET	Despesas referentes à diária devida à servidora: : Andreza Jucá Puget - ID Funcional: 5140804-0", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Campos dos Goytacazes entre os dias 04 a 07 de novembro de 2024.	SEI-330004/000415/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00230	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	Despesa referente à pagamento de diárias da servidora: "Paula Fajardo Bello Pimentel Barbosa - ID Funcional: 5098171-4", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de acompanhamento dos estudos de viabilidade técnica de projetos de engenharia e arquitetura relativos às obras públicas a ser realizada na cidade de Campos dos Goytacazes entre os dias 04 a 07 de novembro de 2024.	SEI-330004/000414/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00231	ANDREZA JUCA PUGET	Despesas referentes à diária devida à servidora: : Andreza Jucá Puget - ID Funcional: 5140804-0", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Macaé entre os dias 14 a 18 de outubro de 2024.	SEI-330004/000419/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
53310 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro	133100 - ITERJ - INST. DE TERRAS E CARTOGR. DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/12/2023	2023NE00769	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de RS 42,00 (Quarenta e dois reias), gastos durante a visita no município de Casimiro de Abreu.	330020/001197/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00770	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de RS 42,00 (Quarenta e dois reias), gastos durante a visita no município de Casimiro de Abreu.	330020/001238/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00771	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de RS 42,00 (Quarenta e dois reias), gastos durante a visita no município de Casimiro de Abreu.	330020/001202/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00772	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de RS 42,00 (Quarenta e dois reias), gastos durante a visita no município de Paraty	330020/001138/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00773	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de RS 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a visita no município de Cabo Frio.	330020/001349/2023	0,00	0,00	52,80
				2023NE00774	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de RS 42,00 (Quarenta e dois reiaS), gastos durante a visita no município de Conceição de Macabu.	330020/001308/2023	0,00	0,00	42,00
			19/12/2023	2023NE00781	Diego Tone Telles	Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante o cadastramento realizado, no período do dia 29/11/2023, no município de Casimiro de Abreu.	330020/001502/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00782	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária, no valor de RS 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a visita no município de Cabo Frio.	330020/001453/2023	0,00	0,00	52,80
				2023NE00783	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 Paty do Alferes, realizada na data de 28/11/2023 por este servidor	330020/001492/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00784	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Diária, no valor de RS 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita técnica no município de Casimiro de Abreu.	330020/001539/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00785	Sidineia Da Penha Silva Correa	Diárias de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante visita e mobilização da COMUNIDADE PEDRAS AZUIS NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ, no período de 07/12/23.	330020/001543/2023	0,00	0,00	42,00

				2023NE00786	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Diária, no valor de RS 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita técnica no município de Mangaratiba.	330020/001541/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00787	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Diária, no valor de RS 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante a visita técnica no município de Mangaratiba no dia 30/11/2023.	330020/001540/2023	0,00	0,00	42,00
			27/12/2023	2023NE00794	THAYS RODRIGUES ALVES	Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R$ 557,10 (quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), para participação no SEMINÁRIO - MARCOS REGULATÓRIOSE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO BRASIL, no período de 23/11/2023, à 24/11/2023.	330020/001448/2023	0,00	0,00	557,10
			28/12/2023	2023NE00885	Diego Tone Telles	Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a coleta de assinatura para Termo Aditivo de Concessão e Uso, no período do dia 07/12/2023, no município de Piraí. Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), vistoria ao lote 08 - coletas de documentos para titulação e vistoria das máquinas e equipamentos, no período do dia 12/12/2023, no município de Piraí. Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), vistoria ao lote 02-D1 e transferência de benfeitorias - SEI-330020/1571/2023, no período do dia 16/12/2023, no município de Piraí.	330020/001502/2023	0,00	0,00	126,00
			31/12/2023	2023NE00921	Diego Tone Telles	Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a coleta de assinatura para Termo Aditivo de Concessão e Uso, no período do dia 07/12/2023, no município de Piraí. Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), vistoria ao lote 08 - coletas de documentos para titulação e vistoria das máquinas e equipamentos, no período do dia 12/12/2023, no município de Piraí. Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), vistoria ao lote 02-D1 e transferência de benfeitorias - SEI-330020/1571/2023, no período do dia 16/12/2023, no município de Piraí.	330020/001502/2023	0,00	0,00	42,00
				2023NE00926	Jairo Pimentel Brandão	Diária, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), gastos durante GT DE ACOMPANHAMENTO EM PIRAÍ E VISTORIA TÉCNICA EM PATY DOS ALFERES, no período de 2 dias: 27 E 28 de NOVEMBRO de 2023	330020/001530/2023	0,00	0,00	84,00
				2023NE00928	Charles Barros De Figueiredo	RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CHARLES BARROS FIGUEIREDO CI ITERJ/GERCAD Nº 45 A 48	330020/001368/2023	0,00	0,00	168,00
				2023NE00930	Jairo Pimentel Brandão	Diária, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), gastos durante GT DE ACOMPANHAMENTO EM SANTA MARIA MADALENA, PARAÍBA DO SUL E VISTORIA TÉCNICA EM TRÊS RIOS, no período de 3 dias: 06, 08 E 19 DE DEZEMBRO DE 2023	330020/001576/2023	0,00	0,00	126,00
			08/02/2024	2024NE00031	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R$ 600,30 (seicentos reais e trinta centavos), referente as atividades do MÊS DE JANEIRO DE 2024, confore Relatório de Viagem	330005/000037/2024	600,30	600,30	600,30
			01/03/2024	2024NE00069	SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA, no valor de R$ 360,50 (trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), confome NOVA CI ITERJ/GERCAD Nº 02 - COM A CORREÇÃO PARA DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS	330005/000043/2024	360,50	360,50	360,50
				2024NE00070	Leandro Ferreira Da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor LEANDRO FERREIRA DA SILVA, no valor de R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), confome NOVA CI ITERJ/GERCAR Nº 03 - COM A CORREÇÃO PARA DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS	330005/000084/2024	318,50	318,50	318,50
			06/03/2024	2024NE00078	THAYS RODRIGUES ALVES	Cumprimentando-o, venho solicitar autorização para a antecipação de Diárias e Traslados, no valor de R$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE JANEIRO DE 2024	330005/000094/2024	357,60	357,60	357,60
				2024NE00079	RAFAEL SINDER KLEN	Cumprimentando-o, venho solicitar autorização para a antecipação de Diárias e Traslados, no valor de R$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE JANEIRO DE 2024	330005/000116/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00080	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), referente as atividades do MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, confore Relatório de Viagem (69434514).	330005/000147/2024	168,00	168,00	168,00
			07/03/2024	2024NE00084	Mariane Villela Marinho	Diárias e Pernoites, no valor de R$ 1.120,74 (Mil, cento e vinta reais e setenta e quatro centavos) devido a participação da servidora no COSUD - Consórcio de Instegração Sul e Sudeste, no período de 28 de fevereiro de 2024 à 01 de março de 2024 , para o município de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul.	330005/000100/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			21/03/2024	2024NE00104	Fábio Frederico Nascimento	Autorizo a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servidor FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) referente a: - 04 (quatro) Diárias ..... R$ 168,00 15/02/2024 De Rio de Janeiro para Paraíba do Sul/RJ 21/02/2024 De Rio de Janeiro para Carmo/RJ 26/02/2024 De Rio de Janeiro para Paty Alferes/RJ 28/02/2024 De Rio de Janeiro para Areal/RJ	330005/000115/2024	168,00	168,00	168,00
				2024NE00105	Fábio Frederico Nascimento	Autorizo a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servidor FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) referente a: - 03 (três) Diárias ..... R$ 126,00 04/03/2024 De Rio de Janeiro para Angra dos Reis/RJ 07/03/2024 De Rio de Janeiro para Areal/RJ 08/03/2024 De Rio de Janeiro para Paraíba do Sul/RJ	330005/000184/2024	126,00	126,00	126,00

				2024NE00106	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	ressarcimento de Diárias e Pernoites, no valor de R$ R$ 1.493,90 (mil, quatrocentos e noventa e tres reais e noventa centavos) , para participação no COSUD - Consórcio de Integração Sul e Sudeste, no período de 28 de fevereiro de 2024 à 01 de março de 2024 , para o município de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul.	330005/000101/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2024NE00109	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Ressarcimento de Diárias e Traslados, no valor de R$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE FEVREIRO DE 2024	330005/000187/2024	357,60	357,60	357,60
				2024NE00110	THAYS RODRIGUES ALVES	Ressarcimento de Diárias e Traslados, no valor de R$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE FEVREIRO DE 2024	330005/000179/2024	357,60	357,60	357,60
				2024NE00111	Diego Tone Telles	AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor DIEGO TONE TELLES, no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), confome abaixo: 02/02/2024 Rio de Janeiro para Piraí/RJ 08/02/2024 Rio de Janeiro para Piraí/RJ 15/02/2024 Rio de Janeiro para Rio Claro/RJ 20/02/2024 Rio de Janeiro para Rio Claro/RJ 21/02/2024 Rio de Janeiro para Rio Claro/RJ 27/02/2024 Rio de Janeiro para Rio Claro/RJ 29/02/2024 Rio de Janeiro para Piraí/RJ	330005/000171/2024	294,00	294,00	294,00
				2024NE00112	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	ressarcimento de Diárias no valor de R$ (357,60) referente as atividades do MÊS DE JANEIRO DE 2024 04/01/2024 Rio de Janeiro para C. de Abreu/RJ 05/01/2024 Rio de Janeiro para C. de Macabu/RJ 12/01/2024 Rio de Janeiro para Italva/RJ 15/01/2024 Rio de Janeiro para Araruama/RJ 17/01/2024 Rio de Janeiro para Teresópolis/RJ 19/01/2024 Rio de Janeiro para C. Goytacazes/RJ	330005/000093/2024	357,60	357,60	357,60
			16/04/2024	2024NE00151	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte seis reais), referente a atividades do Mês de Março e Abril do ano de 2024.	330005/000272/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00152	Kamila de Castro Furtado	ressarcimento de Diárias no valor de R$ 126,00 (cento e vinte seis reais), referente a Entrega de Títulos no Município de Areal em 26/03/2024, Leitura de Ata na Assembleia realizada no Município de Casimiro de Abreu em 14/03/2024 e Entrega de Títulos no Município de Casimiro de Abreu/RJ em 03/04/2024, conforme relatório de viagem	330005/000280/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00153	Fábio Frederico Nascimento	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 13/03/2024 e 03/04/2024, no valor de R$ 262,80 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem	330005/000285/2024	262,80	262,80	262,80
				2024NE00154	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Rssarcimento de Diárias, no valor de R$ 1.368,00 (Mil, trezentos e sessenta e oito reais), referente a atividades do Mês de Fevereiro, Março e Abril do ano de 2024. NOME: ROBSON DA SILVA CLAUDINO ID FUNCIONAL: 5086525-0 CARGO: PRESIDENTE	330005/000271/2024	1.368,00	1.368,00	1.368,00
				2024NE00155	Mariane Villela Marinho	ressarcimento de Diárias, no valor de R$859,00 (Oitocentos e Cinquenta e nove reais), referente a atividades do Mês de Fevereiro, Março e Abril do ano de 2024.	330005/000270/2024	859,00	859,00	859,00
			18/04/2024	2024NE00157	DAIANE PEREIRA DER SOUSA	Entrega de Títulos no Bairro Peres Gidalte, no Município de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 1 (um) dia - 03/04/2024.	330005/00281/2024	42,00	42,00	42,00
			19/04/2024	2024NE00158	Diego Tone Telles	ressarcimento de diárias e translado, no valor de R$126 ,00 (cento e vinte e seis reais), referente as atividades do mês de janeiro de 2024, conforme relatório de viagem.	330005/000289/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00159	Diego Tone Telles	ressarcimento de diárias e translado, no valor de R$252 ,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades do mês de março de 2024, conforme relatório de viagem.	330005/000290/2024	252,00	252,00	252,00
			02/05/2024	2024NE00171	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	diárias no valor de R$ 220,80 (duzentos e vinte reais e oitenta centavos), efetuadas em diligências externas para diversos fins em cidades variadas no Estado do Rio de Janeiro realizadas em dias diferentes por este servidor.	330005/000345/2024	220,80	220,80	220,80
				2024NE00172	Jairo Pimentel Brandão	Cumprimentando-o, venho solicitar autorização para a antecipação de Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), referente as atividades do MÊS DE MARÇO DE 2024, confore Relatório de Viagem (71273613)	330005/000245/2024	294,00	294,00	294,00
				2024NE00173	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 Paraíba do Sul, realizada na data de 01/03/2024 por este servidor.	330005/000153/2024	42,00	42,00	42,00
			08/05/2024	2024NE00183	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	IV Seminário de Estudos Avançandos em Regularização Fundiária , no período de 21 a 23 maio de 2024, em Curitiba - PR.	330005/000333/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
				2024NE00184	Mariane Villela Marinho	IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização Fundiária, que ocorrerá em Curitiba no Estado de Paraná, nos dias 21 à 23 de maio de 2024.	330005/000330/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE00185	Jairo Pimentel Brandão	AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referente à: - 10 (dez) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 420,00	330005/000393/2024	420,00	420,00	420,00

			09/05/2024	2024NE00186	RAFAEL SINDER KLEN	reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 168,00, efetuadas em diligências externas para a realização de acompanhamento de obras de construção e inaugurações de praças nas comunidades Alto Pará e Vila Adelaide, localizadas no município de Areal RJ nas datas de 04/04/2024, 10/04/2024 e 13/04/2024. Além disso, foi realizada por este servidor vistoria técnica para a regularização fundiária no bairro Inconfiência, localizado no município de Paraíba do Sul - RJ na data de 16/04/2024	330005/000254/2024	168,00	168,00	168,00
				2024NE00187	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Cumprimentando-o, venho solicitar autorização para a concessão de Diárias e Pernoites, no valor de R$ 1.071,00 (Mil e setenta e um reais) , para participação no IV Seminário de Estudos Avançandos em Regularização Fundiária , no período de 21 a 23 maio de 2024, para o município de Curitiba - PR.	330005/000385/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			24/05/2024	2024NE00206	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Diárias e Pernoites, no valor de R$ 2.288,00 (dois mil e duzentos e oitenta e oito reais), para participação no IV Seminário de Estudos Avançandos em Regularização Fundiária , no período de 17 a 21 de junho de 2024, para o município de Foz do Iguaçu - PR.	330005/000466/2024	2.288,00	2.288,00	2.288,00
				2024NE00207	Mariane Villela Marinho	concessão de diárias, no valor de R$ R$ 1.623,00 (mil seiscentos e vinte e três reais) referente a Semana Nacional de Estudos Avançandos em Contratos Administrativos, que ocorrerá em Foz do Iguaçu no Estado de Paraná, nos dias 17 a 21 de junho de 2024.	330005/000331/2024	1.623,00	1.623,00	1.623,00
			03/06/2024	2024NE00216	Leandro Ferreira Da Silva	Diárias com pernoite e alimentação no valor de R$ 591,00 (Quinhentos e noventa e um reais), gastos durante vistoria técnica na comunidade Asa Branca no munícipio de Bom Jesus do Itabapoana, leitura de ata na comunidade Armando Gomes de Azevedo no município de Miracema e GT REURB na Prefeitura Municipal de Miracema nos dias 15 e 16/ 05 / 2024; Vistoria tecnica nas comunidades Monte Alegre, Ibitiguaçu, São Pedro e Santa Cruz, todas no municipio de Santo Antônio de Pádua nos dias 22 e 23/ 05 /2024.	330005/000504/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00217	Waldemir D'avila Peixoto	Diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente a Entrega de Títulos no Bairro Peres Gidalte, no Município de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 1 (um) dia - 03/04/2024.	330005/000344/2024	60,00	60,00	60,00
			07/06/2024	2024NE00220	Fábio Frederico Nascimento	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 13/04/2024 e 01/06/2024, no valor de R$ 168,00 (cento ntos e sessenta e oito reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (76004792).	330005/000523/2024	168,00	168,00	168,00
			10/06/2024	2024NE00222	MICHEL SOTELO MARQUES	diárias, no valor de R$ 1.290,00, referente a Semana Nacional de Estudos Avançandos em Contratos Administrativos, que ocorrerá em Foz do Iguaçu no Estado de Paraná, nos dias 17 a 21 de junho de 2024.	330005/000536/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2024NE00223	SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA	Diárias no valor de R$ 295,50 (Duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), gastos durante visita as comunidades Morro de Santana, Conjunto Habitacional Santa Cruz, Conjunto Habitacional Monte Alegre, Bairro São Pedro de Alcantara e Conjunto Habitacional São Pedro de Alcantara no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 2 dias- 22/05 e 23/05/2024.	330005/000502/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00224	Diego Tone Telles	diárias e translado, no valor de R$336 ,00 (trezentos e trinta e seis reais), referente as atividades do mês de abril de 2024, conforme relatório de viagem.	330005/000440/2024	336,00	336,00	336,00
			12/06/2024	2024NE00226	Caique Coelho da Silva	ressarcimento de Diárias no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), gastos durante a entrega de convites e entrega de titulos na comunidade de SÃO CAETANO NO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ, no período de 2 dias - 04/06/2024 e 06/04/2024.}	330005/000546/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00227	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	ressarcimento de Diária de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a entrega de títulos de propriedade no munícipio de Italva na data de 06/06/2024.	330005/000553/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00228	Rafael Carvalho Brito	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreram no período entre 13/04/2024 e 07/06/2024, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem	330005/000533/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00231	Leandro Ferreira Da Silva	Cumprimentando-o, venho solicitar o ressarcimento de Diárias de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante entrega de título de propriedade, na comunidade São Caetano no munícipio de Italva na data 06/06/ 2024.	330005/00552/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00232	Diego Tone Telles	Cumprimentando-o, venho solicitar autorização para a ressarcimento de diárias e translado, no valor de R$168,00 (cento e sessenta e oito reais), referente as atividades do mês de maio de 2024, conforme relatório de viagem.	330005/00552/2024	168,00	168,00	168,00
			19/06/2024	2024NE00239	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e traslados, no valor deR$ 1.203,50 (um mil duzentos e três reais e cinquenta centavos), referente as atividades do MÊS DE MAIO DE 2024, confore Relatório de Viagem	330005/000519/2024	1.203,50	1.203,50	1.203,50
			20/06/2024	2024NE00244	LARISSA REIS	considerando os deslocamentos que ocorreram no período entre 08/03/2024 e 26/03/2024, no valor de R$ 693,60 (seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem	330005/000544/2024	693,60	693,60	693,60

	2024NE00245	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar autorização para o ressarcimento de diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), referente a Entrega de Registro de Imóveis da Comunidade São Caetano, realizada no dia 06/06/2024 (quinta-feira), no Município de Italva.	330005/000543/2024	42,00	42,00	42,00
21/06/2024	2024NE00248	Jacqueline Dos Santos Oliveira	Diária no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a ENTREGA DE TÍTULOS NAS COMUNIDADES DE SÃO CAETANO NO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ no período de 1 dia - 06/06/2024.	330005/000537/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00249	Sidineia Da Penha Silva Correa	Diária no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), gastos durante a ENTREGA DE CONVITES NA COMUNIDADE DE SÃO CAETANO NO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ no período de 1 dia - 04/06/2024, ENTREGA DE TÍTULOS NAS COMUNIDADES DE SÃO CAETANO NO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ no período de 1 dia - 06/06/2024 e ATENDIMENTO DE REQUERIMENTO DIVERSOS E REALIZAÇÃO DE CADASTROS NA COMUNIDADE SOLAR DA PRAIA NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE/RJ no período de 1 dia - 13/06/2024.	330005/000554/2024	126,00	126,00	126,00
28/06/2024	2024NE00268	Caique Coelho da Silva	essarcimento de Diárias no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), gastos durante a compatibilização NA COMUNIDADE SOLAR DA PRAIA II, NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE/RJ, no período de 1 dia 13/06/2024 e gastos tambem na entrega de titulos e compatilização no MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN no periodo de 2 dias - 25/06/2024 e 26/06/2024 }	330005/000609/2024	126,00	126,00	126,00
	2024NE00269	Waldemir D'avila Peixoto	ressarcimento de Diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referente a Entrega de Registro de Imóveis da Comunidade São Caetano, no Município de Italva, no período de 1 (um) dia - 06/06/2024 e Entrega de Títulos no Município de Comendador Levy Gasparian, no período de 1 (um) dia - 25/06/2024.	330005/000607/2024	120,00	120,00	120,00
03/07/2024	2024NE00274	LARISSA REIS	Na condição de Assessoria de Comunicação Institucional, a servidora acompanhou os eventos descritos abaixo para cobertura, registro e produção de imagens, para fins de divulgação, conforme princípios da comunicação pública de transparência, publicidade e transmissão de informação à sociedade.	330005/000610/2024	210,00	210,00	210,00
	2024NE00275	Kamila de Castro Furtado	Ressarcimento de Diárias, a servidora KAMILA DE CASTRO FURTADO, no valor total de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) referente a: - 03 (três) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 126,00	330005/000588/2024	126,00	126,00	126,00
12/07/2024	2024NE00295	Rafael Carvalho Brito	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreram no período entre 17/06/2024 e 04/07/2024, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente as atividades e demandas	330005/000650/2024	210,00	210,00	210,00
	2024NE00296	RAFAEL SINDER KLEN	reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligências externas para a realização de vistoria inicial para obras de construção e reformas de praças nas comunidades, Acampamento Jardim Arcozelo e Grotão , localizadas no município de Paty do Alferes na data de 10/06/2024.	330005/000628/2024	42,00	42,00	42,00
15/07/2024	2024NE00298	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R$ 1.274.80 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), referente as atividades do MÊS DE JUNHO DE 2024, confore Relatório de Viagem (78102818).	330005/000629/2024	1.274,80	1.274,80	1.274,80
17/07/2024	2024NE00300	Fábio Frederico Nascimento	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/06/2024 e 28/06/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (78944396).	330005/000668/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00301	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servidor FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 474,30 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos) referente a as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (79025525).	330005/000680/2024	474,30	474,30	474,30
18/07/2024	2024NE00307	THAYS RODRIGUES ALVES	Ressarcimento de Diárias e Traslados, no valor de R$ (346,80) referente as atividades do MÊS DE JUNHO DE 2024, conforme Relatório de Viagem (78360683).	330005/000636/2024	346,80	346,80	346,80
	2024NE00308	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Ressarcimento de Diárias e Traslados, no valor de R$ (346,80) referente as atividades do MÊS DE JUNHO DE 2024, conforme Relatório de Viagem (78689533).	330005/000656/2024	346,80	346,80	346,80
19/07/2024	2024NE00315	LARISSA REIS	Na condição de Assessoria de Comunicação Institucional, a servidora acompanhou os eventos descritos abaixo para cobertura, registro e produção de imagens, para fins de divulgação, conforme princípios da comunicação pública de transparência, publicidade e transmissão de informação à sociedade.	330005/000610/2024	455,30	455,30	455,30
23/07/2024	2024NE00318	Fábio Frederico Nascimento	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/06/2024 e 28/06/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (78944396).	330005/000668/2024	252,00	252,00	252,00
25/07/2024	2024NE00319	Mariane Villela Marinho	ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 919,00 (Novecentos e Dezenove Reais), referente a atividades dos meses de Maio, Junho e Julho do ano de 2024.	330005/000681/2024	919,00	919,00	919,00
26/07/2024	2024NE00324	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	Diárias, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), referente a atividades dos meses de Junho e Julho do ano de 2024.	330005/000682/2024	126,00	126,00	126,00

			31/07/2024	2024NE00330	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Venho solicitar autorização para o ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 919,00 (Novecentos e Dezenove Reais), referente a atividades dos meses de Maio, Junho e Julho do ano de 2024.	330005/000704/2024	919,00	919,00	919,00
				2024NE00331	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	solicitar autorização para a concessão de Diárias e Pernoites, no valor de R$2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) , para Entrega de Títulos, Assembléia, Reunião com municípios e vistas técnicas no Estado do Rio de Janeiro.	330005/000697/2024	1.864,00	1.864,00	1.864,00
			06/08/2024	2024NE00356	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Diárias e Pernoites, no valor de R$ 1.120,74 (mil e cento e vinte reais e setenta e quatro centavos), para participação no COSUD - Consórcio de Integração Sul e Sudeste, no período de 28 de fevereiro de 2024 à 01 de março de 2024 , para o município de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul.	330005/000728/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2024NE00357	Felix Magero Dos Santos	reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 295,50 efetuadas na diligência externa para realização de vistorias técnica realizadas do município de Santo Antônio de Pádua nos dias 22/05/2024 e 23/05/2024 por este servidor.	330005/000494/2024	295,50	295,50	295,50
			07/08/2024	2024NE00361	DAIANE PEREIRA DER SOUSA	ressarcimento de Diária no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), Entrega de Título na Comunidade Cantinho do Céu no Município de Búzios, no período de 1 (um) dia - 03/07/2024.	330005/00754/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00362	Waldemir D'avila Peixoto	ressarcimento de Diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referente a Entrega de Títulos no Município de Miracema, no período de 1 (um) dia - 04/07/2024 e Entrega de Títulos no Município de Teresópolis, no período de 1 (um) dia - 05/07/2024.	330005/000695/2024	120,00	120,00	120,00
			08/08/2024	2024NE00367	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Diárias ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 859,00 (Oitocentos e Cinquenta e nove Reais), referente a atividades do Mês de Fevereiro, Março e Abril do ano de 2024.	330005/000715/2024	859,00	859,00	859,00
			16/08/2024	2024NE00378	Sidineia Da Penha Silva Correa	Diária ATENDIMENTO A MORADORES NA COMUNIDADE DE BREJAL NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ no período de 1 dia - 19/06/2024, COMPATIBILIZAÇÃO NAS COMUNIDADES LUIZ BENTO ARGON E FABIANO PAIXÃO NO MUNICÍPIO DE LEVY GASPARIAN/RJ no período de 1 dia	330005/000768/2024	421,50	421,50	421,50
				2024NE00379	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	Ressarcimento de Diárias, a servidora XÊNIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, no valor total de R$ 63,00 (sessenta e três reais) referente a	330005/000727/2024	63,00	63,00	63,00
				2024NE00380	SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA	sDiárias no valor de R$ 42,00 (Quarenta e dois reais), gastos durante Coleta de assinatura de moradores da comunidade Vila Abraão/ Angra dos Reis para solicitação de ITD, no período de 1 dia - 04/07/2024.	330005/000642/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00381	Jairo Pimentel Brandão	Venho solicitar autorização para a antecipação de Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R$ 252,00 (Duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades do MÊS DE JULHO DE 2024, confore Relatório de Viagem	330005/000734/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00382	Caique Coelho da Silva	ressarcimento de Diárias no valor de R$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), gastos durante a vistoria tecnica, compatibilização, entrega de convites e titulos NOS MUNICÍPIOS DE PARAIBA DO SUL, TERESOPOLIS E MIRACEMA /RJ, no período de 19/06/2024 e 05/07/2024.)	330005/000774/2024	379,50	379,50	379,50
				2024NE00383	RAFAEL SINDER KLEN	reembolso de despesas de diárias solicitar a concessão de reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligências externas para a realização de vistoria inicial para obras de construção e reformas de praças na comunidade Ramada, localizada nos município de Miguel Pereira nas datas de 02/07/2024.	330005/000632/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00384	Jacqueline Dos Santos Oliveira	ressarcimento de Diária no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a Coleta de assinatura para isenção de ITD na comunidade de VILA DO ABRAÃO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ no período de 1 dia - 05/07/2024.	330005/000786/2024	42,00	42,00	42,00
			10/09/2024	2024NE00424	Rafael Carvalho Brito	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreram nos dias 26/08/2024 e 29/08/2024, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem	330005/000922/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00425	LARISSA REIS	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreram nos dias 01/08/2024, 26/08/2024 e 04/09/2024, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	330005/000915/2024	126,00	126,00	126,00
			11/09/2024	2024NE00430	VICTOR BARCELOS ANTUNES	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/06/2024 e 28/06/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme Relatório de Viagem	330005/000948/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00431	MICHEL SOTELO MARQUES	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/06/2024 e 28/06/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem	330005/000950/2024	252,00	252,00	252,00
			12/09/2024	2024NE00433	RAFAEL SINDER KLEN	reembolso de despesas de diária no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligências externas para a realização de vistoria em obra de construção de praça na comunidades Grotão, localizada no município de Paty do Alferes.	330005/000769/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00434	Jairo Pimentel Brandão	, Pernoites e traslados, no valor de 769,80 (setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), referente as atividades do MÊS DE AGOSTO DE 2024, conforme Relatório de Viagem	330005/000928/2024	769,80	769,80	769,80
				2024NE00435	DAIANE PEREIRA DER SOUSA	Diária no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), Entrega de Título no Município de Teresópolis, no período de 1 (um) dia	330005/00038/2024	42,00	42,00	42,00

			13/09/2024	2024NE00438	Kamila de Castro Furtado	venho solicitar o reembolso de Diárias no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), referente a entrega de títulos do CONJUNTO HABITACIONAL ARMANDO GOMES DE AZEVEDO realizada no dia 04/07/2024, no Município de Miracema (E-19/200.583/2012), bem como Assembleia (82546749) na Comunidade Vila Pêgas (SEI-070020/000714/2020) no Município de Barra do Piraí em 30/08/2024, conforme Relatório de Viagem (83104981).	330005/000959/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00439	Waldemir D'avila Peixoto	Diária no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais), referente a Entrega de Títulos no Município de Teresópolis, no período de 1 (um) dia	330005/000937/2024	60,00	60,00	60,00
			17/09/2024	2024NE00447	Fábio Frederico Nascimento	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/06/2024 e 28/06/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (78944396).	330005/00945/2024	252,00	252,00	252,00
			20/09/2024	2024NE00448	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), referente a entrega de Registro de Imóveis em Teresópolis - RJ que ocorreu no dia 29/08/2024.	330005/000955/2024	42,00	42,00	42,00
			27/09/2024	2024NE00466	VICTOR BARCELOS ANTUNES	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 01/07/2024 e 12/07/2024, no valor de R$ 262,80 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), referente as atividades e demandas, conforme Relatório de Viagem (84104059).	330005/001016/2024	262,80	262,80	262,80
				2024NE00467	MICHEL SOTELO MARQUES	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 01/07/2024 e 12/07/2024, no valor de R$ 262,80 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem	330005/01017/2024	262,80	262,80	262,80
			01/10/2024	2024NE00469	Alex Lemos de Carmo	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 31/07/2024 a 07/09/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (84344647).	330005/001024/2024	252,00	252,00	252,00
			02/10/2024	2024NE00472	RAFAEL SINDER KLEN	reembolso de despesas de diária no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligências externas para a realização de vistoria em obra de reforma de praça na comunidade São Juadas, localizada no município de Miguel Pereira na data de 10/09/2024.	330005/000966/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00473	Alex Lemos de Carmo	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 01/07/2024 e 12/07/2024, no valor de R$ 262,80 (duzentos e sessenta e dois e oitenta), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (84337954).	330005/001023/2024	262,80	262,80	262,80
				2024NE00474	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	diária de alimentação no valor de R$ 126,00, gastos durante a entrega de títulos de propriedade do Município de Mangaratiba, na data de 26/08/24 , no Municípios de Teresópolis, na data de 29/08/2024, e no Município de Barra do Piraí, na data de 27/09/24.	330005/001025/2024	126,00	126,00	126,00
			03/10/2024	2024NE00479	Jairo Pimentel Brandão	, Pernoites e traslados, no valor de 769,80 (setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), referente as atividades do MÊS DE AGOSTO DE 2024, conforme Relatório de Viagem	330005/001022/2024	294,00	294,00	294,00
			15/10/2024	2024NE00512	VICTOR BARCELOS ANTUNES	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 31/07/2024 a 07/09/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme Relatório de Viagem	1075/2024	0,00	0,00	0,00
			23/10/2024	2024NE00520	Alex Lemos de Carmo	reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 04/03/2024 a 26/03/2024, no valor de R$252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (84616494).	330005/001040/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00521	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	Diárias, no valor de R$ 360,50 (trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), referente a entrega de Títulos, conforme exposto no relatório de viagem (85186612), ocorridas no mês de Setembro e Outubro de 2024.	330005/001052/2024	360,50	360,50	360,50
				2024NE00522	Sidineia Da Penha Silva Correa	Diárias no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), gastos durante a ENTREGA DE CONVITES NA COMUNIDADE CALEME E RUA MATO GROSSO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ no período de 1 dia - 28/08/2024 e na ENTREGA DE TÍTULOS NAS COMUNIDADES CALEME E RUA MATOGROSSO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ no período de 1 dia - 29/08/2024.	330005/001021/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00523	Alex Lemos de Carmo	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 15/02/2024 a 28/02/2024, no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (84521843).	330005/001035/2024	168,00	168,00	168,00
				2024NE00524	VICTOR BARCELOS ANTUNES	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 31/07/2024 a 07/09/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme Relatório de Viagem (85147167).	1075/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00525	LARISSA REIS	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreram nos dias 27/09/2024 e 29/09/2024, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quartro reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (85026590).	330005/001065/2024	84,00	84,00	84,00

				2024NE00526	Fábio Frederico Nascimento	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 27/09/2024 e 29/09/2024, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quadro reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (85159673)	330005/001079/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00527	Mariane Villela Marinho	diárias, no valor de R$ 1.071,00 (mil e setenta e um reais) referente a participação da Servidora no evento REURB WEEK, que ocorreu em Foz do Iguaçu, no Estado de Paraná, nos dias 23 à 25 de Setembro de 2024.	330005/001003/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE00528	Mariana Vasques Nogueira Felippe	concessão de diárias, no valor de R$ 1.071,00 (mil e setenta e um reais) referente a participação da Servidora no evento REURB WEEK, que ocorreu em Foz do Iguaçu, no Estado de Paraná, nos dias 23 à 25 de Setembro de 2024.	330005/001010/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE00529	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Diárias e Pernoites, no valor de R$ 1.424,00 (mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), referente a participação do Servidor no evento REURB WEEK, que ocorreu em Foz do Iguaçu, no Estado de Paraná, nos dias 23 à 25 de Setembro de 2024	330005/001013/2024	1.424,00	1.424,00	1.424,00
			24/10/2024	2024NE00530	Jacqueline Dos Santos Oliveira	Diárias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a ENTREGA DE TÍTULOS NAS COMUNIDADES CALEME E RUA MATOGROSSO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ no período de 1 dia - 29/08/2024.	330005/001034/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00531	Alex Lemos de Carmo	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 30/03/2024 a 01/06/2024, no valor de R$252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (84732328).	330005/001050/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00532	MICHEL SOTELO MARQUES	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 31/07/2024 a 07/09/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (85142220).	330005/01076/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00533	Waldemir D'avila Peixoto	Diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), referente a Entrega de Títulos no Município de Barra do Piraí, no período de 1 (um) dia - 27/10/2024 e Entrega de Títulos no Município de Três Rios, no período de 1 (um) dia - 29/10/2024.	330005/001051/2024	120,00	120,00	120,00
			29/10/2024	2024NE00535	VICTOR BARCELOS ANTUNES	Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 31/07/2024 a 07/09/2024, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme Relatório de Viagem (85147167).	1075/2024	252,00	252,00	252,00
				2024NE00537	Jacqueline Dos Santos Oliveira	Diárias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a ENTREGA DE TÍTULOS NAS COMUNIDADES CALEME E RUA MATOGROSSO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ no período de 1 dia - 29/08/2024.	330005/001034/2024	42,00	42,00	42,00
			05/11/2024	2024NE00547	Gislania do Nascimento	ENTREGA DE CONVITES NA COMUNIDADE ARMANDO GOMES, NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ, ENTREGA DE CONVITE NAS COMUNIDADES CALEME E FONTE SANTA, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ NOS DIAS 04/07 A 05/07/2024 E ENTREGA DE TÍTULOS NAS COMUNIDADES DE CALEME E FONTE SANTA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ - NO DIA 06/07/2024	330005/001115/2024	337,50	337,50	337,50
				2024NE00548	BRAZ ANTONIO GOMES	ENTREGA DE CONVITES NA COMUNIDADE ARMANDO GOMES, NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ, ENTREGA DE CONVITE NAS COMUNIDADES CALEME E FONTE SANTA, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ NOS DIAS 04/07 A 05/07/2024 E ENTREGA DE TÍTULOS NAS COMUNIDADES DE CALEME E FONTE SANTA NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ - NO DIA 06/07/2024	330005/001099/2024	337,50	337,50	337,50
			12/11/2024	2024NE00561	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e traslados, no valor de R$ 635,10 (seicentos e trinta e cinco reais e dez centavos), referente as atividades do MÊS DE OUTUBRO DE 2024	330005/001163/2024	635,10	635,10	635,10
				2024NE00562	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 Três Rios, realizada na data de 31/10/2024	330005/0001177/2024	42,00	42,00	42,00
			29/11/2024	2024NE00585	VICTOR BARCELOS ANTUNES	Ressarcimento de Diárias, ao servidor VICTOR BARCELOS ANTUNES, no valor total de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)	1266/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00586	Leandro Ferreira Da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, o Servidor LEANDRO FERREIRA DA SILVA, no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), confome CI ITERJ/COOVT Nº 017.	330005/00552/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00587	Leandro Ferreira Da Silva	Diárias de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante vistoria técnica realizada , nas comunidade Conjunto São Sebastião, Morro Áureo e Morro da Faculdade no munícipio de Três Rios na data 31/10/ 2024.	330005/001222/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00588	Charles Barros De Figueiredo	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, o Servidor CHARLES BARROS DE FIGUEIREDO, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), confome CI ITERJ/GERCAD Nº 020 e CI ITERJ/GERCAD Nº 021 .	330020/001245/2023	84,00	84,00	84,00
			02/12/2024	2024NE00589	SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA	Diárias no valor de R$ 84,00 (Oitenta e quatro reais), gastos durante visita as comunidades Recanto do Aconchego, Loteamento Rancho Spinelli, Venda de Fora, Rua Antenor da Rocha, Rua Julieta Espíndola de Mattos e Campestre II no município de Barra Mansa, no período de 1 dia e 30/10/2024 e visita nas comunidades Jardim América, Santa Lucia I, Santa Lucia II, Bela Vista e Kiss o município de Barra Mansa, no período de 1 dia e 31/10/2024	33005/001268/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00590	RAFAEL SINDER KLEN	oncessão de reembolso de despesas de diária no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligências externas para a realização de vistoria em obra de reforma de praça na comunidade Cedro, localizada no município de Areal na data de 26/11/2024.	330005/001275/2024	42,00	42,00	42,00
			05/12/2024	2024NE00595	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 421,50 (quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos)	33005/001248/2024	421,50	421,50	421,50
			06/12/2024	2024NE00597	Jairo Pimentel Brandão	Ressarcimento de Diárias, Pernoites e traslados, para Jairo Pimentel Brandão, no valor de R$ 1.222,70 (um mil duzentos e vinte e dois reais e setenta centavos), referente ao 6 CONGRESSO BRASILEIRO DE HABITAÇÃO SOCIAL E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO.	33005/001276/2024	1.222,70	1.222,70	1.222,70
				2024NE00598	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	Ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 1.222,70 (Mil e duzentos e vinte e dois e setenta centavos), para Nathália Rios Bellinha , referente ao 6° Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação, que ocorreu do dia 26/11/2024 ao dia 29/11/2024.	33005/001283/2024	1.222,70	1.222,70	1.222,70
			17/12/2024	2024NE00620	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 1.988,00 (um mil, novecentos e oitenta e oito reais) referente a: - 04 (quatro) Diárias .....R$ 480,00 - 03 (três) Estadas..... R$ 1.200,00 - 07 (sete) Translados..... R$ 308,00	330005/001294/2024	1.988,00	1.988,00	1.988,00
				2024NE00621	Mariane Villela Marinho	Concessão de diárias, no valor de R$ 1.479,00 (mil, quatrocentos e setenta e nove reais) referente aparticipação da Servidora no 6° Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação, que ocorreu em Foz do Iguaçu, no Estado de Paraná, nos dias 26 à 29 de Novembro de 2024.	330005/001230/2024	1.479,00	1.479,00	1.479,00
				2024NE00622	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Concessão de diárias, no valor de R$ 1.479,00 (mil quatrocentos e setenta e nove reais) referente a participação da Servidora no 6° Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação, que ocorreu em Foz do Iguaçu, no Estado de Paraná, nos dias 26 à 29 de Novembro de 2024. BLOCO 5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	330005/01225/2024	1.479,00	1.479,00	1.479,00
				2024NE00623	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servidor FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 126,00. Considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 30/10/2024 e 11/11/2024 referente as atividades e demandas.	330005/01257/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE00625	SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA	Diárias no valor de R$ 84,00 (Oitenta e quatro reais), gastos durante visita as comunidades Recanto do Aconchego, Loteamento Rancho Spinelli, Venda de Fora, Rua Antenor da Rocha, Rua Julieta Espíndola de Mattos e Campestre II no município de Barra Mansa, no período de 1 dia e 30/10/2024 e visita nas comunidades Jardim América, Santa Lucia I, Santa Lucia II, Bela Vista e Kiss o município de Barra Mansa, no período de 1 dia e 31/10/2024	33005/001268/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00627	SIMONE FIGUEIREDO DA SILVA	Diárias no valor de R$ 84,00 (Oitenta e quatro reais), gastos durante visita as comunidades Recanto do Aconchego, Loteamento Rancho Spinelli, Venda de Fora, Rua Antenor da Rocha, Rua Julieta Espíndola de Mattos e Campestre II no município de Barra Mansa, no período de 1 dia e 30/10/2024 e visita nas comunidades Jardim América, Santa Lucia I, Santa Lucia II, Bela Vista e Kiss o município de Barra Mansa, no período de 1 dia e 31/10/2024	33005/001268/2024	84,00	84,00	84,00
			23/12/2024	2024NE00640	Diego Tone Telles	Cumprimentando-o, venho solicitar autorização para a ressarcimento de diárias e translado, no valor de R$168,00 (cento e sessenta e oito reais), referente as atividades do mês de maio de 2024, conforme relatório de viagem.	330005/0868/2024	420,00	420,00	420,00
			26/12/2024	2024NE00643	Fernando Da Silva Cerdeira	Ressarcimento de Diárias, ao servidor FERNANDO DA SILVA CERDEIRA, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais)	330005/001243/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00644	Carlos Magno Vaz Vahia	Ressarcimento de Diárias, ao servidor CARLOS MAGNO VAZ VAHIA, no valor total de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)	330005/001344/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00645	Fernando Da Silva Cerdeira	Ressarcimento de Diárias, ao servidor FERNANDO DA SILVA CERDEIRA, no valor total de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais)	330005/001247/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00646	DAIANE PEREIRA DER SOUSA	Ressarcimento de Diárias, a servidora DAIANE PEREIRA DE SOUSA, no valor total de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos)	330005/001336/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00647	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	Ressarcimento de Diárias, a servidora NATHÁLIA RIOS BELLINHA, no valor total de R$ 94,80 (noventa e quatro reais e oitenta centavos)	330005/001339/2024	94,80	94,80	94,80
				2024NE00649	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Ressarcimento de Diárias, o servidor LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA, no valor total de R$ 348,30 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)	SEI-330005/001348/2024	348,30	348,30	348,30
				2024NE00651	Rafael Carvalho Brito	Ressarcimento de Diárias, ao servidor RAFAEL CARVALHO DE BRITO, no valor total de R$ 220,80 (duzentos e vinte reais e oitenta centavos)	330005/001349/2024	220,80	220,80	220,80
				2024NE00652	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	Ressarcimento de Diárias, ao servidor LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA, no valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais)	330005/001351/2024	210,00	210,00	210,00
				2024NE00654	Waldemir D'avila Peixoto	Ressarcimento de Diárias, ao servidor WALDEMIR D'AVILA PEIXOTO, no valor total de R$ 79,00 (setenta e nove reais)	330005/001335/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE00656	Rodrigo Areas Ribeiro De Castro	Ressarcimento de Diárias, ao servidor RODRIGO AREAS RIBEIRO DE CASTRO, no valor total de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)	330005/001331/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00658	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	Ressarcimento de diária de alimentação no valor de R$ 52,80 gastos durante a entrega da Sede da Associação de moradores, o Centro Comunitário e a casa inteiramente reformada da dona Regina dos Santos, além do Parque com equipamentos como escorregador, balanço e gangorra à criançada do Município de Cabo Frio, na Comunidade Quilombola de Preto Forro, na data de 16/12/24.	SEI-330005/001357/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00659	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), referentes a participação deste servidor nos eventos que ocorreram de setembro à dezembro de 2024.	SEI-330005/001352/2024	792,00	792,00	792,00
				2024NE00660	Mariane Villela Marinho	Ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), referentes a participação deste servidor nos eventos que ocorreram de setembro à dezembro de 2024.	SEI-330005/001355/2024	499,00	499,00	499,00
				2024NE00661	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), referentes a participação deste servidor nos eventos que ocorreram de setembro à dezembro de 2024.	SEI-330005/001320/2024	499,00	499,00	499,00
				2024NE00662	Mariana Vasques Nogueira Felippe	ressarcimento de Diária, no valor de R$ 167,00 (cento e sessenta e seis reais), referentes a participação desta servidora no 71° Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, no dia 05/12/2024, em Curitiba.	SEI-330005/001360/2024	167,00	167,00	167,00
				2024NE00663	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), referentes a participação deste servidorno 71° Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, no dia 05/12/2024, em Curitiba.	SEI-330005/001362/2024	208,00	208,00	208,00
				2024NE00667	Fernando Da Silva Cerdeira	ressarcimento de Diária, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ, no período de 1 dia - 25/10/2024.	SEI-330005/001243/2024	42,00	42,00	42,00
			27/12/2024	2024NE00674	Arnaud Misael da Silva Santiago	considerando os deslocamentos que ocorreram nos dias 12/12, 13/12 e 16/12/2024 no valor de R$ 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem (89916519)	SEI-330005/001350/2024	136,80	136,80	136,80
				2024NE00678	RAFAEL SINDER KLEN	Concessão de reembolso de despesas de diária no valor de R$ 84,00, efetuadas em diligências externas para a realização de vistoria em obra de construção e posteriormente inauguração da praça no bairro Cedro, localizada no município de Areal nas datas de 11/12/2024 e 13/12/2024 respectivamente.	330005/001321/2024	84,00	84,00	84,00
53010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades	530100 - SEIOP - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/01/2024	2024NE00006	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender despesas com a participação em seminário realizado na cidade de Florianópolis, sobre implantação de metodologia BIM nos projetos de obras e serviços de engenharia, no período de 23/01 a 26/01/2024.	SEI-330018/000091/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00007	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender despesas com a representação do governo do Estado do Rio de Janeiro na 51ª Reunião Ordinária do Conselho das Cidades, que se realizará nos dias 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2024, em Brasília-DF, no período de 31/01 a 02/02/2024.	SEI-330018/000092/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			23/01/2024	2024NE00019	Leticia Borges Amado	Empenho para atender com a participação em seminário realizado na cidade de Florianópolis, sobre implantação de metodologia BIM nos projetos de obras e serviços de engenharia. Período 23/01/2024 a 26/01/2024.	SEI-330001/000003/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			25/01/2024	2024NE00011	CAROLINA DOS SANTOS DUQUE	Empenho para atender com Participação em seminário realizado na cidade de Florianópolis, sobre implantação de metodologia BIM nos projetos de obras e serviços de engenharia. Período 23/01/2024 a 26/01/2024.	SEI-330001/000002/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00012	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DA OBRA. PERÍODO 25/01/2024.	SEI-330001/000026/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00055	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA, REFERENTE A VISITA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO; PERÍODO:25/01/2024.	SEI-330001/000027/2024	60,00	60,00	60,00
			26/01/2024	2024NE00050	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE A Inauguração e visita às obras da Região Serrana - Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.; PERÍODO: 26 a 29/01/2024.	SEI-330001/000121/2024	1.066,58	1.066,58	1.066,58
			29/01/2024	2024NE00029	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO; PERIODO DE 30/01/2024 a 01/02/2024.	SEI-330001/000044/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00030	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO; PERIODO DE 30/01/2024 a 01/02/2024.	SEI-330001/000045/2024	549,00	549,00	549,00
			01/02/2024	2024NE00035	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS. PERÍODO 01/02/2024 - 02/02/2024.	SEI-330001/000043/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00042	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE AS VISITAS AS OBRAS EM CARDOSO MOREIRA,CASEMIRO DE ABREU E CAMPOS DOS GOYTACAZES; PERÍODO: 01 a 02/02/2024.	SEI-330001/000037/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00054	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CARDOSO MOREIRA, CASEMIRO DE ABREU E CAMPOS DOS GOYTACAZES; PERÍODO 01 a 02/02/2024.	SEI-330001/000038/2024	340,10	340,10	340,10
			05/02/2024	2024NE00075	Pedro Henrique Garcia de Souza Façanha	Empenho para atender com Vistoria Técnica referente a 145 ª DP, São João da Barra - RJ, em favor do servidor Pedro Henrique Garcia de Souza Façanha. Período: 05/02/2024 A 06/02/2024.	SEI-330001/000100/2024	295,50	295,50	295,50

	2024NE00076	Vagner Pessoa e Silva Filho	Empenho para atender com Vistoria Técnica referente a 145 ª DP, São João da Barra - RJ, em favor do servidor Vagner Pessoa e Silva Filho. Período: 05/02/2024 A 06/02/2024.	SEI-330001/000078/2024	295,50	295,50	295,50
06/02/2024	2024NE00039	Carlos Cesar de Cima Aires	Empenho para atender VISITA PETRÓPOLIS - TÚNEL EXTRAVASOR. Período: 08/02/2024	SEI-330001/000140/2024	79,00	79,00	79,00
	2024NE00040	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA, REFERENTE A VISITA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO; PERÍODO: 07/02/2024.	SEI-330001/000139/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00041	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 06/02/2024 À 07/02/2024	SEI-330001/000135/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00103	Jaqueline Pastorio	Empenho para atender VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO	SEI-330001/000136/2024	295,50	295,50	295,50
07/02/2024	2024NE00043	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIA, REFERENTE A VISITA VISITA AO HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO; PERIODO DE 07/02/2024.	SEI-330001/000150/2024	42,00	42,00	42,00
08/02/2024	2024NE00048	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DA OBRA - PETRÓPOLIS; PERÍODO 08/02/2024.	SEI-330001/000143/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00051	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, REFERENTE A VISITA AS OBRAS DO TÚNEL EXTRAVASOR - PETRÓPOLIS; PERÍODO 08/02/2024.	SEI-330001/000153/2024	52,80	52,80	52,80
15/02/2024	2024NE00092	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO DE JANEIRO/24 E ANDAMENTO DA OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES. PERÍODO: 15/02/2024 À 16/02/2024	SEI-330001/000177/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00125	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO DE JANEIRO/24 E ANDAMENTO DA OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES. PERÍODO: 15/02/2024 À 16/02/2024	SEI-330001/000178/2024	340,10	340,10	340,10
20/02/2024	2024NE00061	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	EMPENHO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE MIGUEL PEREIRA. PERÍODO: 19/02/2024 À 20/02/2024	SEI-330001/000200/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00062	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER VISITA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 06/02/2024 A 07/02/2024.	SEI-330001/000149/2024	295,50	295,50	295,50
21/02/2024	2024NE00063	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	EMPENHO PARA ATENDER COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE PETRÓPOLIS. PERÍODO: 21/02/2024 À 22/02/2024.	SEI-330001/000203/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00090	WESLEY DE SOUZA MANHÃES	EMPENHO PARA ATENDER COM Visita técnica para acompanhamento das Obras do Hospital Estadual de Oncologia, situado no município de Nova Friburgo- RJ. PERÍODO: 21/02/2024	SEI-330001/000270/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00094	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	EMPENHO PARA ATENDER COM Visita à obra do Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo. PERÍODO: 21/02/2024.	SEI-330001/000251/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00105	Mayara Tavares de Faria Attié	EMPENHO PARA ATENDER COM Visita técnica para acompanhamento das Obras do Hospital Estadual de Oncologia, situado no município de Nova Friburgo- RJ. Período: 21/02/2024	SEI-330001/000259/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00107	Nicole Martins Leal	EMPENHO PARA ATENDER COM Visita técnica para acompanhamento das Obras do Hospital Estadual de Oncologia, situado no município de Nova Friburgo- RJ. Período: 21/02/2024	SEI-330001/000269/2024	42,00	42,00	42,00
22/02/2024	2024NE00068	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DO SERVIDOR JORGE JOSE GONÇALVES FERREIRA. PERÍODO 22/02/2024 À 23/02/2024.	SEI-330001/000235/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00069	THAÍS LACERDA DE AZEVEDO	EMPENHO PARA ATENDER COM ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - PORTO ALEGRE DA SERVIDORA THAÍS LACERDA DE AZEVEDO. PERÍODO: 29/02/2024 À 02/03/2024.	SEI-330001/000161/2024	2.543,85	2.543,85	2.543,85
	2024NE00070	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE DIARIAS, REFERENTE a representação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas no COSUD de Porto Alegre; PERÍODO: 28/02/2024 a 04/03/2024.	SEI-330001/000207/2024	2.543,85	2.543,85	2.543,85
	2024NE00071	CAROLINA DOS SANTOS DUQUE	Empenho para atender o ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - PORTO ALEGRE, no período de 29/02/2024 À 02/03/2024.	SEI-330001/000193/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
28/02/2024	2024NE00091	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA À OBRA DE NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 28/02/2024 À 29/02/2024.	SEI-330001/000254/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00093	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO PERÍODO: 28/02/2024 À 29/02/2024.	SEI-330001/000261/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00102	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA EM NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 28/02/2024 À 29/02/2024	SEI-330001/000260/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00108	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO. PERÍODO: 28/02/2024 À 29/02/2024.	SEI-330001/000216/2024	295,50	295,50	295,50

			29/02/2024	2024NE00104	Leticia Borges Amado	EMPENHO PARA ATENDER COM ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - PORTO ALEGRE. PERÍODO: 29/02/2024 À 02/03/2024.	SEI-330001/000239/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2024NE00127	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2024NE00035 (SEI: 68005266), PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS, REF. A VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS EM CARDOSO MOREIRA,CASEMIRO DE ABREU E CAMPOS DOS GOYTACAZES., NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PERÍODO: 01/02/2024 À 02/02/2024.	SEI-330001/000043/2024	44,60	44,60	44,60
			05/03/2024	2024NE00137	Laisa Da Penha Quintino Cruz	EMPENHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LAÍSA DA PENHA QUINTINO CRUZ, CONFORME PROCESSO SEI-330001/00301/2024, REF. AO ACOMPANHAMENTO À AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2024.	SEI-330001/000301/2024	914,70	914,70	914,70
			06/03/2024	2024NE00138	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS E REUNIÃO DO TCE NO CANTEIRO DA OBRA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 06/03/2024 A 07/03/2024.	SEI-330001/000308/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00139	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS CÉSAR DE CIMA AIRES, CONFORME PROCESSO SEI-330001/00305/2024, REF. A VISITA AS OBRAS DE: CAMPOS DOS GOYTACAZES , CARDOSO MOREIRA,CASEMIRO DE ABREU E NOVA FRIBURGO., NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2024.	SEI-330001/000305/2024	807,00	807,00	807,00
			13/03/2024	2024NE00223	VERA LÚCIA DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA VERA LUCIA DA SILVA CUNHA, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000354/2024, REF. A AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA NO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, NO PERIODO DE 13 A 15/03/2024.	SEI-330001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00229	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	EMPENHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000376/2024, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE MIGUEL PEREIRA, NO PERÍODO DE 13/03 E 14/03/2024.	SEI-330001/000376/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00238	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA Alexandra Mattos de Souza , CONFORME PROCESSO SEI-330001/000379/2024, REFERENTE AVISITA A OBRA DE MIGUEL PEREIRA, NO PERÍODO DE 13/03/2024 a 14/03/2024.	SEI-330001/000379/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00241	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM AFERIÇÃO DE MEDIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA NO HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, 13 À 15/03/2024.	SEI-330001/000355/2024	549,00	549,00	549,00
			19/03/2024	2024NE00230	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHAMENTO PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JORGE JOSE GONÇALVES FERREIRA, CONFORME O PROCESSO SEI-330001/000425/2024, REFERENTE A VISITA A OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS SOLICITADOS PELO TCE, NO PERÍODO DE 19/03 A 22/03/2024.	SEI-330001/000425/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00232	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000426/2024, REFERENTE A VISITA A OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS SOLICITADOS PELO TCE, NO DIA 19/03 a 22/03/2024.	SEI-330001/000426/2024	914,70	914,70	914,70
			20/03/2024	2024NE00248	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS CÉSAR DE CIMA AIRES, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000443/2024, REFERENTE A VISITA À OBRA DE NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO, NO PERÍODO DE 21/03 A 22/03/2024.	SEI-330001/000443/2024	381,29	381,29	381,29
			01/04/2024	2024NE00320	Laisa Da Penha Quintino Cruz	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000512/2024, EM FAVOR DA SERVIDORA LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, EM VOLTA REDONDA/RJ.	SEI-330001/000512/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			03/04/2024	2024NE00415	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000565/2024, EM VISITA AO HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, EM 03/04/2024	SEI-330001/000565/2024	60,00	60,00	60,00
			08/04/2024	2024NE00343	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000582/2024, EM FAVOR DO SERVIDOR WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS, REFERENTE A VISITA À OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA AFERIÇÃO DA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO/2024 E VISTORIA DA OBRA EM ATENÇÃO AO TCE, NO PERÍODO DE 08/04 A 10/04/2024.	SEI-330001/000582/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00352	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000580/2024, EM FAVOR DO SERVIDOR JORGE JOSÉ GONCALVES FERREIRA, REFERENTE A VISITA A OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA AFERIÇÃO DA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO/2024 E VISTORIA DA OBRA EM ATENÇÃO AO TCE EM 08 A 10/04/2024.	SEI-330001/000580/2024	627,40	627,40	627,40

			10/04/2024	2024NE00346	VERA LUCIA DA SILVA	EMPENHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO SEI-330001/000619/2024, EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LUCIA DA SILVA CUNHA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO - HOSPITAL ONCOLÓGICO, NO PERÍODO DE 10/04 A 11/04/2024.	SEI-330001/000619/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00424	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VISITA A OBRA DE PONTE DO PILAR, EXTRAVASOR E MIGUEL PERERIA, EM 10/04/2024.	SEI-330001/000594/2024	79,00	79,00	79,00
			24/04/2024	2024NE00422	IGOR MARTINS CARNEIRO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, EM 24 A 25/04/2024.	SEI-330001/000707/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00423	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, EM 24 A 25/04/2024.	SEI-330001/000697/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00425	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, EM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, EM 24 A 25/04/2024.	SEI-330001/000700/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00426	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, EM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, EM 24 A 25/04/2024.	SEI-330001/000706/2024	295,50	295,50	295,50
			29/04/2024	2024NE00419	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, em instalações de placas de sinalização da Geoparques na RJ-106 e obras de reestruturação da ponte do Rio Tinguí na RJ-106 em Saquarema em 29/04/2024.	SEI-330001/000737/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00420	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, em instalações de placas de sinalização da Geoparques na RJ-106 e obras de reestruturação da ponte do Rio Tinguí na RJ-106 em Saquarema em 29/04/2024.	SEI-330001/000742/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00421	Alessandro de Lima Valentim Junior	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, em instalações de placas de sinalização da Geoparques na RJ-106 e obras de reestruturação da ponte do Rio Tinguí na RJ-106 em Saquarema em 29/04/2024.	SEI-330001/000744/2024	42,00	42,00	42,00
			02/05/2024	2024NE00448	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VISITA AS OBRAS DE PETROPÓLIS - TIUNEL EXTRAVASOR E MIGUEL PERERIA EM 02/05/2024.	SEI-330001/000758/2024	79,00	79,00	79,00
			03/05/2024	2024NE00428	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VISITA HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO, EM 03/05/2024.	SEI-330001/000759/2024	60,00	60,00	60,00
			07/05/2024	2024NE00523	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender com Acompanhamento e finalização das obras em Iguaba Grande: Pavimentação e drenagem em de várias ruas em 3 bairros: Canela City, ParqueTamariz e São Miguel. São Pedro da Aldeia: Drenagem e pavimentação de diversas ruas nos bairros Bela Vista, Vinhateiro e Armação no dia 08/05/2024, onde o material produzido: release, fotos e vídeos da respectiva obra servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria. Período: 07/05/2024.	SEI-330001/000806/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00528	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, A viagem diz respeito ao acompanhamento e finalização das obras em Iguaba Grande: Pavimentação e drenagem em de várias ruas em 3 bairros: Canela City, Parque Tamariz e São Miguel. São Pedro da Aldeia: Drenagem e pavimentação de diversas ruas nos bairros Bela Vista, Vinhateiro e Armação em 07/05/2024.	SEI-330001/000811/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00531	Katia Maria Da Costa Carvalho	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, Acompanhamento e finalização das obras em Iguaba Grande: Pavimentação e drenagem em de várias ruas em 3 bairros: Canela City, Parque Tamariz e São Miguel. São Pedro da Aldeia: Drenagem e pavimentação de diversas ruas nos bairros Bela Vista, Vinhateiro e Armação no dia 08/05/2024, onde o material produzido: release, fotos e vídeos da respectiva obra servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria em 07/05/2024.	SEI-330001/000810/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00575	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER COM DIARIA EM viagem diz respeito ao acompanhamento e finalização das obras em Iguaba Grande: Pavimentação e drenagem em de várias ruas em 3 bairros: Canela City, Parque Tamariz e São Miguel. São Pedro da Aldeia: Drenagem e pavimentação de diversas ruas nos bairros Bela Vista, Vinhateiro e Armação EM 07/05/2024..	SEI-330001/000812/2024	42,00	42,00	42,00
			08/05/2024	2024NE00435	IGOR MARTINS CARNEIRO	EMPENHO PARA ATENDER VISITA TÉCNICA PARA ACEITE DEFINITIVO OBRA DE CARDOSO MOREIRA, NO PERÍODO 09/05/2024 A 10/05/2024.	SEI-330001/000770/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00449	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VISITA HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO E REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL EM 08/05/2024.	SEI-330001/000778/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00526	Alessandro de Lima Valentim Junior	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, Viagem diz respeito ao acompanhamento e finalização das obras em Rio Bonito: Pavimentação em 39 vias contemplando 11 bairros; Silva Jardim: Pavimentação e drenagem de diversas vias no bairro Varginha; Casimiro de Abreu: Pavimentação, meio-fio, drenagem e sinalização em 6,8 km da Estrada Velha Rio Dourado em Palmital e Rio das Ostras: Duplicação de 4,4 km da rodovia RJ-106 no trecho entre Rio das Ostras e Macaé em 08/05/2024.	SEI-330001/000816/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00530	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, em viagem diz respeito ao acompanhamento e finalização das obras em Rio Bonito: Pavimentação em 39 vias contemplando 11 bairros; Silva Jardim: Pavimentação e drenagem de diversas vias no bairro Varginha; Casimiro de Abreu: Pavimentação, meio-fio, drenagem e sinalização em 6,8 km da Estrada Velha Rio Dourado em Palmital e Rio das Ostras: Duplicação de 4,4 km da rodovia RJ-106 no trecho entre Rio das Ostras e Macaé em 08/05/2024.	SEI-330001/000820/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00533	Katia Maria Da Costa Carvalho	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, A viagem diz respeito ao acompanhamento e finalização das obras em Rio Bonito: Pavimentação em 39 vias contemplando 11 bairros; Silva Jardim: Pavimentação e drenagem de diversas vias no bairro Varginha; Casimiro de Abreu: Pavimentação, meio-fio, drenagem e sinalização em 6,8 km da Estrada Velha Rio Dourado em Palmital e Rio das Ostras: Duplicação de 4,4 km da rodovia RJ-106 no trecho entre Rio das Ostras e Macaé em 08/05/2024.	SEI-330001/000817/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00576	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER COM DIARIA EM viagem diz respeito ao acompanhamento e finalização das obras em Rio Bonito: Pavimentação em 39 vias contemplando 11 bairros; Silva Jardim: Pavimentação e drenagem de diversas vias no bairro Varginha; Casimiro de Abreu: Pavimentação, meio-fio, drenagem e sinalização em 6,8 km da Estrada Velha Rio Dourado em Palmital e Rio das Ostras: Duplicação de 4,4 km da rodovia RJ-106 no trecho entre Rio das Ostras e Macaé, onde o material produzido: release, fotos e vídeos das respectivas obras servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria em 08/05/2024.	SEI-330001/000815/2024	42,00	42,00	42,00
			09/05/2024	2024NE00453	Izadora dos Santos Nascimento Coe	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VISITA TÉCNICA PARA ACEITE DEFINITIVO DA OBRA DE CARDOSO MOREIRA EM 09 A 10/05/2024.	SEI-330001/000769/2024	295,50	295,50	295,50
			13/05/2024	2024NE00517	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Empenho para atender Vistoria nas imediações do Município de Campos dos Goytacazes. Período 13/05/2024 a 17/05/2024.	SEI-330001/000786/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			14/05/2024	2024NE00529	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO, REFERENTE VISITA A OBRA DE CASIMIRO DE ABREU E VISTORIA DOS SERVIÇOS DA OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES COM REUNIÃO DO TCE/TSID EM 14 A 16/05/2024.	SEI-330001/000797/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00560	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO PARA ATENDER VISITA A OBRA DE CASIMIRO DE ABREU E VISTORIA DOS SERVIÇOS DA OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES COM REUNIÃO DO TCE/TSID. PERÍODO: 14/05/2024 À 16/05/2024.	SEI-330001/000790/2024	627,40	627,40	627,40
			15/05/2024	2024NE00527	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VISITA AS OBRAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E CARDOSO MOREIRA EM 15 A 16/05/2024.	SEI-330001/000802/2024	443,00	443,00	443,00
			16/05/2024	2024NE00518	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO E PARA ACEITE DEFINITIVO DA DRENAGEM NAS RUAS CENTRAIS DE NOVA FRIBURGO. PERÍODO: 16/05/2024 À 17/05/2024.	SEI-330001/000799/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00524	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER COM A VISITA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO NOVA FRIBURGO E A OBRA DE CASIMIRO DE ABREU. PERÍODO 16/05/2024 À 17/05/2024.	SEI-330001/000803/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00532	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO E PARA ACEITE DEFINITIVO DA DRENAGEM NAS RUAS CENTRAIS DE NOVA FRIBURGO EM 16 A 17/05/2024.	SEI-330001/000801/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00537	HIGOR GUEDES DA GAMA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EMVISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO E PARA ACEITE DEFINITIVO DA DRENAGEM NAS RUAS CENTRAIS DE NOVA FRIBURGO EM 16 A 17/05/2024.	SEI-330001/000805/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00538	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, EM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO E PARA ACEITE DEFINITIVO DA DRENAGEM NAS RUAS CENTRAIS DE NOVA FRIBURGO EM 16 A 17/05/2024.	SEI-330001/000823/2024	295,50	295,50	295,50
			21/05/2024	2024NE00577	Breno Carvalho Cardão Prata	EMPENHO PARA ATENDER O COM DIARIAS EM viagem diz respeito a visita de 11 cidades pelo noroeste fluminense a fim de realizar a cobertura fotográfica e jornalista de 35 obras em andamaento e concluídas, cito: Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Cambuci, Miracema, Lages do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, São José de Ubá, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, onde o material produzido: release, fotos e vídeos das respectivas obras servirão para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria em 21 á 23/05/2024.	SEI-330001/000883/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00578	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER COM DIARIA EM viagem diz respeito a visita de 11 cidades pelo noroeste fluminense a fim de realizar a cobertura fotográfica e jornalista de 35 obras em andamaento e concluídas, cito: Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Cambuci, Miracema, Lages do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, São José de Ubá, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, onde o material produzido: release, fotos e vídeos das respectivas obras servirão para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria em 21 a 23/05/2024.	SEI-330001/000881/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00579	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender viagem diz respeito a visita de 11 cidades pelo noroeste fluminense a fim de realizar a cobertura fotográfica e jornalista de 35 obras em andamaento e concluídas, cito: Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Cambuci, Miracema, Lages do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, São José de Ubá, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana, onde o material produzido: release, fotos e vídeos das respectivas obras servirão para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria. Período: 21/05/2024 a 23/05/2024.	SEI-330001/000876/2024	549,00	549,00	549,00
			22/05/2024	2024NE00536	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM PARTICIPAÇÃO NO IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (FNTU), NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, EM BRASÍLIA/DF EM 03 A 07/06/2024.	SEI-330001/000846/2024	1.344,40	1.344,40	1.344,40
			23/05/2024	2024NE00561	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER VISITA HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO. PERÍODO: 23/05/2024.	SEI-330001/000858/2024	60,00	60,00	60,00
			29/05/2024	2024NE00572	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Empenho para atender Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 75451910). Período: 03/06/2024 a 07/06/2024	SEI-330001/000889/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			02/06/2024	2024NE00625	Alexandra Mattos de Souza	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, ACRÉSCIMO DE UM DIA DE AFASTAMENTO EM PARTICIPAÇÃO NO IX FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (FNTU), NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, EM BRASÍLIA/DF EM 02/06/2024.	SEI-330001/000846/2024	321,10	321,10	321,10
			03/06/2024	2024NE00580	MARCELO FURTADO MIEIRO	EMPENHO PARA ATENDER VISITA A OBRA A OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES, COM VISTORIA DOS SERVIÇOS E REUNIÃO DO TCE/TSID Nº 08/2024. PERÍODO: 03/06/2024 À 04/06/2024	SEI-330001/000930/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00581	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO PARA ATENDER VISITA A OBRA A OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES, COM VISTORIA DOS SERVIÇOS E REUNIÃO DO TCE/TSID Nº 08/2024. PERÍODO: 03/06/2024 À 04/06/2024.	SEI-330001/000925/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00582	JORGE JOSE GONGALVES FERREIRA	EMPENHO PARA ATENDER VISITA A OBRA A OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES, COM VISTORIA DOS SERVIÇOS E REUNIÃO DO TCE/TSID Nº 08/2024. PERÍODO: 03/06/2024 À 04/06/2024.	SEI-330001/000928/2024	443,00	443,00	443,00
			04/06/2024	2024NE00583	Jamison Penha de Souza	Empenho Acompanhar a Subsecretaria Executiva nas Reuniões em São Paulo para subsidiar ajustes técnicos referente a obra do Teleférico do Alemão - RJ. Período: 04/06/2024 a 07/06/2024.	SEI-330001/000950/2024	969,10	969,10	969,10
				2024NE00605	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Emepnho para atender Reuniões em São Paulo para subsidiar ajustes técnicos e de importação para aquisição dos cabos do teleférico do Alemão. Período: 04/06/2024 a 07/04/2024.	SEI-330001/000944/2024	1.243,11	1.243,11	1.243,11
			06/06/2024	2024NE00616	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO PARA AFERIR MEDIÇÃO. PERÍODO: 06/05/2024 À 07/05/2024.	SEI-330001/000995/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00619	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO PARA AFERIR MEDIÇÃO. PERÍODO: 06/06/2024 À 07/06/2024.	SEI-330001/000997/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00621	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM ACEITE DEFINITIVO DA OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. EM 06 A 07/06/2024.	SEI-330001/001001/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00639	CARLOS FERNANDES ARAUJO DE ABREU	EMPENHO PARA ATENDER COM DIÁRIA EM ACEITE DEFINITIVO DA OBRA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. PERÍODO 06/06/2024 A 07/06/2024.	SEI-330001/001001/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00643	MAURO SANABIO AMARAL	EMPENHO PARA ATENDER COM DIÁRIA EM ACEITE DEFINITIVO DA OBRA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. PERÍODO 06/06/2024 A 07/06/2024.	SEI-330001/001000/2024	340,10	340,10	340,10
			07/06/2024	2024NE00617	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER VISITA HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO . PERÍODO: 07/06/2024.	SEI-330001/000977/2024	60,00	60,00	60,00
			10/06/2024	2024NE00622	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Empenho para atender Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 76361495). Período: 10/06/2024 a 14/06/2024	SEI-330001/001021/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			11/06/2024	2024NE00620	Andrea Marcia Leite Ferreira	EMPENHO PARA ATENDER COM A COBERTURA DE BLITZ EDUCATIVA DE MAIO AMARELO PARA CONTEÚDO REDES E IMPRENSA. PERÍODO: 28/05/24 à 29/05/24.	SEI-330001/001018/2024	253,00	253,00	253,00
			13/06/2024	2024NE00656	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITA HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO. EM 13 A 14/06/2024.	SEI-330001/001038/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00662	CAIO DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM DIÁRIA EM ACEITE DEFINITIVO DA OBRA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. PERÍODO 06/06/2024 A 07/06/2024.	SEI-330001/000998/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00668	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO E PARA ACEITE DEFINITIVO DA DRENAGEM NAS RUAS CENTRAIS DE NOVA FRIBURGO. PERÍODO 13/06/2024 À 14/06/2024.	SEI-330001/001058/2024	295,50	295,50	295,50
			17/06/2024	2024NE00738	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Despesas para atender acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-330001/001161/2024	861,90	861,90	861,90
			18/06/2024	2024NE00678	MARCELO FURTADO MIEIRO	EMPENHO PARA ATENDER VISITA A OBRA DE VOLTA REDONDA, COM VISTORIA DOS SERVIÇOS E REUNIÃO DO TCE. PERÍODO: 18/06/2024.	SEI-330001/001073/2024	79,00	79,00	79,00

				2024NE00679	WASHINGTON LUIZ PEREIRA MATTOS	EMPENHO PARA ATENDER VISITA A OBRA DE VOLTA REDONDA, COM VISTORIA DOS SERVIÇOS E REUNIÃO DO TCE: 18/06/2024.	SEI-330001/001074/2024	52,80	52,80	52,80
			19/06/2024	2024NE00677	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITA HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO. EM 20 A 21/06/2024.	SEI-330001/001082/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00680	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO PARA AFERIR MEDIÇÃO. PERÍODO: 20/06/2024 À 21/06/2024.	SEI-330001/001084/2024	295,50	295,50	295,50
			20/06/2024	2024NE00691	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER COM VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO PARA AFERIR MEDIÇÃO. PERÍODO: 20/06/2024 À 21/06/2024.	SEI-330001/001083/2024	295,50	295,50	295,50
			21/06/2024	2024NE00702	Vanderley Storck Rodrigues	Empenho para atender à viagem diz respeito ao acompanhamento das obras do Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo e ação para Conscientização de Motoristas sobre Atropelamentos de Animais Silvestres nas estradas em Cordeiro (RJ 116).	SEI-330001/001090/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00703	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Empenho para atender á viagem diz respeito ao acompanhamento das obras do Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo e ação para Conscientização de Motoristas sobre Atropelamentos de Animais Silvestres nas estradas em Cordeiro (RJ 116).	SEI-330001/001089/2024	0,00	0,00	0,00
			25/06/2024	2024NE00727	Jaqueline Pastorio	Despesas para atender VISTORIA AO HOSPITAL ONCOLÓGICO, NOVA FRIBURGO.	SEI-330001/001146/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00728	Danrlei Braga Gomes	Despesas para atender ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA.	SEI-330001/001164/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00739	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	Despesas para ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA.	SEI-330001/001163/2024	295,50	295,50	295,50
			26/06/2024	2024NE00716	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Despesa com diária para visitar os municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001151/2024	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2024NE00717	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Despesas com diárias para atender visita aos municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001152/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00718	Washington Luiz Dourado De Azevedo	Despesas para atender visita aos municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001153/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00719	LEONARDO PEREIRA GOMES	Despesas com diárias para visitar os municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001157/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00720	Carlos Cesar de Cima Aires	Despesas de diárias para VISITA AO HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO.	SEI-330001/001143/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00721	LEANDRO SILVA DE LIMA	Despesas para atender Visita aos municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001154/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00737	Gustavo Duque E Silva	Despesa para atender VISITA AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NOROESTE, CUMPRINDO AGENDA INSTITUCIONAL	SEI-330001/001177/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00740	Andrea Marcia Leite Ferreira	Despesas para atender acompanhamento do secretário Uruan Andrade em sua agenda visitando obras nas cidades de Nova Friburgo e Aperibé no noroeste fluminense.	SEI-330001/001160/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00761	Luiza Carla dos Santos Villa Nova	Empenho para atender com Visita aos municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional em 27 a 30/06/2024.	SEI-330001/001162/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00780	Fabio Moraes Suvóbida	Empenho para atender com visita aos municípios das regiões Serrana e Noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional. EM 27 A 30/06/2024.	SEI-330001/001156/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00785	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER A VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO CONSÓRCIO SARAIVA E NOVO MUNDO EM 26 A 29/06/2024.	SEI-330001/001158/2024	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2024NE00788	ARLINDO BASÍLIO DOS SANTOS FILHO	Empenho para atender VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO CONSÓRCIO SARAIVA E NOVO MUNDO de 26/06/2024 à 29/06/2024	SEI-330001/001193/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00814	Breno Carvalho Cardão Prata	EMPENHO PARA ATENDER COM DIARIAS EM viagem diz respeito ao acompanhamento do secretário Uruan Andrade em sua agenda visitando obras nas cidades de Nova Friburgo e Aperibé no noroeste fluminense nos dias 27, 28 e 29/06/2024, com retorno para as 10h do dia 30/06/2024.	SEI-330001/001159/2024	802,50	802,50	802,50
			27/06/2024	2024NE00783	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Empenho de diária para atender ao acompanhamento do secretário Uruan Andrade em sua agenda visitando obras nas cidades de Nova Friburgo e Aperibé no noroeste fluminense nos dias 27, 28 e 29/06/2024 e retorno previsto para as 10h do dia 30/06/2024.	SEI-330001/001155/2024	802,50	802,50	802,50
			01/07/2024	2024NE00781	CAIO DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM DIÁRIAS EM LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINARIAS - DEMOB I, EM 01 03/07/2024.	SEI-330001/001196/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00786	MAURO SANABIO AMARAL	Empenho para atender LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINÁRIA - DEMOB 1 , em 01/07/2024 a 03/07/2024.	SEI-330001/001197/2024	627,40	627,40	627,40
			02/07/2024	2024NE00792	ARLINDO BASÍLIO DOS SANTOS FILHO	EMPENHO PARA ATENDER VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO CONSÓRCIO SARAIVA E NOVO MUNDO, EM 02/07/2024 À 04/07/2024.	SEI-330001/001124/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00848	Oswaldo Da Silva Cavalcante Neto	EMPENHO PARA ATENDER VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO DA OBRA DO CONSÓRCIO SARAIVA E NOVO MUNDO EM 02/07/2024 À 04/07/2024.	SEI-330001/001125/2024	627,40	627,40	627,40
			03/07/2024	2024NE00790	Julio Cesar Silva Alvez Teixeira	EMPENHO PARA ATENDER REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO DIA 03/07/2024 À 04/07/2024.	SEI-330001/001222/2024	340,10	340,10	340,10
			04/07/2024	2024NE00782	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VISITA HOSPITAL ONGOLÓGICO - NOVA FRIBURGO EM 04 A 05/07/2024.	SEI-330001/001220/2024	381,29	381,29	381,29

08/07/2024	2024NE00853	CAIO DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINARIAS - DEMOB I	SEI-330001/001257/2024	627,40	627,40	627,40
09/07/2024	2024NE00859	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E VERIFICAR MEDIÇÃO NO DIA 10/07/2024.	SEI-330001/001273/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00869	Jaqueline Pastorio	EMPENHO PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E VERIFICAR MEDIÇÃO 10/07/2024 A 11/07/2024.	SEI-330001/001271/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00870	Danrlei Braga Gomes	Empenho para atender o acompanhamento da execução da obra e verificar medição, no período de 10/07/2024 à 11/07/2024.	SEI-330001/001272/2024	295,50	295,50	295,50
10/07/2024	2024NE00830	ISADORA COSTA GUALBERTO ROSALINO	EMPENHO PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM 10/07/204.	SEI-330001/001244/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00831	ISADORA COSTA GUALBERTO ROSALINO	EMPENHO PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM 11 A 12/07/2024.	SEI-330001/001241/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00852	ARLINDO BASÍLIO DOS SANTOS FILHO	EMPENHO PARA ATENDER A VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO (IMBEG E MECANORTE)	330001/001264/2024	627,40	627,40	627,40
16/07/2024	2024NE00856	Lívia Alvim Araújo	EMPENHO PARA ATENDER VISITA TÉCNICA NA OBRA E LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO EM 17/07/2024.	SEI-330001/001301/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00874	CAIO DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINARIAS - DEMOB I EM 17/07/2024 À 19/07/2024	SEI-330001/001311/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00875	Oswaldo Da Silva Cavalcante Neto	EMPENHO PARA ATENDER VISITA TÉCNICA NA OBRA E LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO.	SEI-330001/001307/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00883	MAURO SANABIO AMARAL	EMPENHO PARA ATENDER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINÁRIA - DEMOB 1 EM 17/07/2024 À 19/07/2024.	SEI-330001/001310/2024	627,40	627,40	627,40
18/07/2024	2024NE00868	MAURO SANABIO AMARAL	EMPENHO PARA ATENDER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINÁRIA - DEMOB 1 EM 08/07/2024 À 10/07/202.	SEI-330001/001258/2024	627,40	627,40	627,40
21/07/2024	2024NE00927	CAIO DA SILVA	EMPENHO PARA ATNDER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINARIAS - DEMOB I EM 22/07/2024 À 24/07/2024.	SEI-330001/001395/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00933	MAURO SANABIO AMARAL	EMPENHO PARA ATENDER O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINÁRIA - DEMOB 1 EM 22/07/2024 À 24/07/2024.	SEI-330001/001396/2024	627,40	627,40	627,40
22/07/2024	2024NE00881	CAROLINA DOS SANTOS DUQUE	EMPENHO PARA ATENDER ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - ESPÍRITO SANTO EM 08/08/2024 À 10/08/2024.	SEI-330001/001323/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
	2024NE00894	Lívia Alvim Araújo	EMPENHO PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM 23/07/2024 À 24/07/2024.	SEI-330001/001342/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00925	ISADORA COSTA GUALBERTO ROSALINO	EMPENHO PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM 23/07/2024.	SEI-330001/001398/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00947	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	EMPENHO PARA ATENDER VISITA PARA ACEITE DEFINITIVO EM 23/07/2024 À 25/07/2024.	SEI-330001/001401/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00950	MAURÍCIO JOSÉ FEO	EMPENHP PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA (SOLOTESTE).	SEI-330001/001420/2024	42,00	42,00	42,00
23/07/2024	2024NE00895	ARLINDO BASÍLIO DOS SANTOS FILHO	EMPENHO PARA ATENDER VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO E VISITA TÉCNICA (MECANORTE, CONSÓRCIO PARQUE SARAIVA, NOVO MUNDO E IMBEG) EM 31/07/2024 À 03/08/2024.	SEI-330001/001347/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE00935	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	EMPENHO PARA ATENDER TRANSPORTE DE IDA E RETORNO DESTE SERVIDOR DO SETOR DA SUBPROJ EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA IN LOCO EM OUTRO MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO X NOVA FRIBURGO X RIO DE JANEIRO.	SEI-330001/001371/2024	42,00	42,00	42,00
24/07/2024	2024NE00922	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Empenho para atender Visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001400/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
	2024NE00926	Fabio Moraes Suvóbida	Empenho para atender a visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional em 25/07/2024 a 27/07/2024.	SEI-330001/001406/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00954	Nami Alberto Nassif	Empenho para atender visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional em 25/07/2024 a 27/07/2024.	SEI-330001/001422/2024	549,00	549,00	549,00
25/07/2024	2024NE00924	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Empenho para atender a visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional em 25/07/2024 a 27/07/2024.	SEI-330001/001402/2024	549,00	549,00	549,00
29/07/2024	2024NE00940	THAÍS LACERDA DE AZEVEDO	EMPENHO PARA ATENDER ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - ESPÍRITO SANTO EM 08/08/2024 À 10/08/2024.	SEI-330001/001325/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
	2024NE00956	MAURO SANABIO AMARAL	EMPENHO PARA ATENDER O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINÁRIA - DEMOB 1 EM 29/07/2024 À 01/08/2024.	SEI-330001/001465/2024	914,70	914,70	914,70
30/07/2024	2024NE00944	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER VISITA HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO EM 25/07/2024 À 26/07/2024.	SEI-330001/001404/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00945	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	EMPENHO PARA ATENDER TRANSPORTE DE IDA E RETORNO DO SERVIDOR DO SETOR DA SUBPROJ DA SEIC, PARA VISTORIA TÉCNICA IN LOCO, EM OUTRO MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO X TERESÓPOLIS X RIO DE JANEIRO 08/05/2024	SEI-330001/001369/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00946	Alessandro de Lima Valentim Junior	Empenho de diária para atender a viagem diz respeito a visitas de obras concluídas e em execução na região norte fluminense nos dias 15, 16 e 17/07/2024 e retorno na manhã do dia 18/07/2024, onde o material produzido: release, fotos e vídeos das respectivas obras servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria, inclusive nos jornais institucionais, no período de 15/07/2024 à 17/07/2024.	SEI-330001/001343/2024	760,50	760,50	760,50
31/07/2024	2024NE00952	Lívia Alvim Araújo	EMPENHO PARA ATENDER VISITA TÉCNICA NA OBRA E ANÁLISE DE MEDIÇÃO EM 31/07/2024.	SEI-330001/001480/2024	42,00	42,00	42,00
01/08/2024	2024NE00948	ISADORA COSTA GUALBERTO ROSALINO	EMPENHO PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA 31/07/2024	SEI-330001/001459/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00949	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	EMPENHO PARA ATENDER TRANSPORTE DE IDA E RETORNO DO SERVIDOR DO SETOR DA SUBPROJ DA SEIC, PARA VISTORIA TÉCNICA IN LOCO, EM OUTRO MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO X DUAS BARRAS X RIO DE JANEIRO 13/04/2024	SEI-330001/001365/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00951	Vanderley Storck Rodrigues	Empenho para atender visitas de obras concluídas e em execução na região norte fluminense nos dias 15, 16 e 17/07/2024 e retorno na manhã do dia 18/07/2024, onde o material produzido: release, fotos e vídeos das respectivas obras servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria, inclusive nos jornais institucionais.	SEI-330001/001330/2024	760,50	760,50	760,50
				2024NE00953	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	EMPENHO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE IDA E RETORNO DESTE SERVIDOR DO SETOR DA SUBPROJ DASEIC PARA VISTORIA TÉCNICA IN LOCO, EM OUTRO MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO X NOVA FRIBURGP X RIO DE JANEIRO	SEI-330001/001453/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00955	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA 01/08/2024	SEI-330001/001497/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00957	CAIO DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINARIAS - DEMOB I EM 17/07/2024 À 29/07/2024.	SEI-330001/001464/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00958	ISADORA COSTA GUALBERTO ROSALINO	EMPENHO PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM 02/08/2024.	SEI-330001/001460/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00961	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Emepnho para atender representação do governo do Estado do Rio de Janeiro ne evento sobre metodologia Bim, na cidade de Florianópolis 08/08/2024 a 12/08/2024.	SEI-330001/001485/2024	1.896,00	1.896,00	1.896,00
				2024NE00962	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO DE DIÁRIA PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA, NO PERÍODO DE 01/08/2024 À 02/08/2024.	SEI-330001/001495/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00966	Luiza Carla dos Santos Villa Nova	Empenho para atender visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional 24/07/2024 a 27/07/2024.	SEI-330001/001408/2024	846,50	846,50	846,50
				2024NE00967	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	EMPENHO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE IDA E RETORNO DESTE SERVIDOR DO SETOR DA SUBPROJ DASEIC PARA VISTORIA TÉCNICA IN LOCO, EM OUTRO MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO X NOVA FRIBURGP X RIO DE JANEIRO.	SEI-330001/001452/2024	42,00	42,00	42,00
			05/08/2024	2024NE00987	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender Acompanhamento das obras no Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo/RJ em 06/08/2024 a 07/08/2024.	SEI-330001/001534/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00989	Oswaldo Da Silva Cavalcante Neto	Empenho de Diária para atender VISITA TÉCNICA NA OBRA E LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO, no período 06/08/2024 À 08/08/2024.	SEI-330001/001540/2024	0,00	0,00	0,00
			09/08/2024	2024NE00988	CAIO DA SILVA	Empenho para atender levantamento de quantitativo de luminárias - DEMOB I, no período de 05/08/2024 à 07/08/2024.	SEI-330001/001527/2024	627,40	627,40	627,40
			12/08/2024	2024NE01000	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	EMPENHO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE IDA E RETORNO DO SERVIDOR DO SETOR DA SUBPROJ DA SEIC, PARA VISTORIA TÉCNICA, IN LOCO, EM OUTRO MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO X NOVA FRIBURGO x RIO DE JANEIRO EM 27/03/2024.	SEI-330001/001454/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01063	Oswaldo Da Silva Cavalcante Neto	Empenho de Diária para atender VISITA TÉCNICA NA OBRA E LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO, no período 06/08/2024 À 08/08/2024.	SEI-330001/001540/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01064	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender Acompanhamento das obras no Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo/RJ em 06/08/2024 a 07/08/2024.	SEI-330001/001534/2024	0,00	0,00	0,00
			13/08/2024	2024NE01003	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA.	SEI-330001/001557/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01004	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA.	SEI-330001/001559/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01007	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Empenho de Diária para atender TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DO SERVIDOR DO SETOR DA SUBPROJ DA SEIC, PARA VISITA TECNICA IN LOCO, EM OUTRO MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO X NOVA FRIBURGO X RIO DE JANEIRO.	SEI-330001/001375/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01008	MAURO SANABIO AMARAL	Empenho de Diária para atender LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINÁRIA - DEMOB 1, no período 05/08/2024 À 07/08/2024.	SEI-330001/001528/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01010	LEANDRO SILVA DE LIMA	Empenho para atender Visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional em 25/07/2024 a 27/07/2024. Segue o empenho para fins de regularização contábil.	SEI-330001/001407/2024	549,00	549,00	549,00
			15/08/2024	2024NE01021	MAURO SANABIO AMARAL	Empenho de Diária para atender LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINÁRIA - DEMOB 1, no período 13/08/2024 À 16/08/2024.	SEI-330001/001568/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01022	ISADORA COSTA GUALBERTO ROSALINO	EMPENHO PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM 13/08/2024.	SEI-330001/001573/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01023	Lívia Alvim Araújo	EMPENHO PARA ATENDER VISITA TÉCNICA NA OBRA E ANÁLISE DE MEDIÇÃO EM 13/08/2024.	SEI-330001/001571/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01024	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Visitas de obras concluídas e em execução na região norte fluminense nos dias 15, 16 e 17/07/2024 e retorno na manhã do dia 18/07/2024, onde o material produzido: release, fotos e vídeos das respectivas obras servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da respectiva secretaria, inclusive nos jornais institucionais. Será utilizada a cidade de São Fidelis RJ como base para PERNOITES nessa ação, considerando-se como local estratégico.	SEI-330001/001328/2024	760,50	760,50	760,50
				2024NE01025	Lívia Alvim Araújo	Empenho de diária para atender VISITA TÉCNICA PARA ACEITE PROVISÓRIO DA OBRA no período de 15/08/2024 - 16/08/2024.	SEI-330001/001572/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01027	CAIO DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIA PARA ATENDER O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINARIAS - DEMOB I, NO PERÍODO DE 13/08/2024 À 16/08/2024.	SEI-330001/001567/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01029	THAÍS LACERDA DE AZEVEDO	EMPENHO PARA ATENDER ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - ESPÍRITO SANTO EM 08/08/2024 À 10/08/2024. (DIFERENÇA DE VALOR PAGO ANTERIORMENTE)	SEI-330001/001325/2024	176,00	176,00	176,00
			16/08/2024	2024NE01031	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Empenho para atender Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI nº 80901951) no período 19/08/2024 a 23/08/2024.	SEI-330001/001584/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01035	MARCELO FURTADO MIEIRO	EMEPENHO PARA ATENDER VISITA A OBRA A OBRA CAMPOS DOS GOYTACAZES, COM VISTORIA DOS SERVIÇOS E REUNIÃO DO TCE/TSID Nº 08/2024 EM 20/08/2024 À 20/08/2024.	SEI-330001/001598/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE01036	ISADORA COSTA GUALBERTO ROSALINO	EMPENHO PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM 19/08/2024 a 20/08/2024.	SEI-330001/001599/2024	295,50	295,50	295,50
			20/08/2024	2024NE01043	ARLINDO BASÍLIO DOS SANTOS FILHO	EMPENHO PARA ATENDERVERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO E VISITA TÉCNICA (MECANORTE, CONSÓRCIO PARQUE SARAIVA) 21/08/24 a 23/08/24.	SEI-330001/001589/2024	627,40	627,40	627,40
			21/08/2024	2024NE01047	Carlos Cesar de Cima Aires	EMPENHO PARA ATENDER VISITA HOSPITAL ONCOLÓGICO - NOVA FRIBURGO EM 23/08/2024.	SEI-330001/001608/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE01048	CAROLINA DOS SANTOS DUQUE	EMPENHO PARA ATENDER ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO SUDESTE (COSUD) - ESPÍRITO SANTO EM 08/08/2024 À 10/08/2024.	SEI-330001/001323/2024	176,00	176,00	176,00
			27/08/2024	2024NE01067	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender Acompanhamento das obras no Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo/RJ em 06/08/2024 a 07/08/2024.	SEI-330001/001534/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01068	Oswaldo Da Silva Cavalcante Neto	Empenho de Diária para atender VISITA TÉCNICA NA OBRA E LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO, no período 06/08/2024 À 08/08/2024.	SEI-330001/001540/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01071	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Empenho de Diária para atender TRANSPORTE DE IDA E RETORNO DO SERVIDOR DO SETOR DA SUBPROJ DA SEIC PARA VISTORIA TÉCNICA IN LOCO, EM OUTRO MUNICIPIO. RIO DE JANEIRO X SÃO SEBASTIÃO DO ALTO X RIO DE JANEIRO.	SEI-330001/001590/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01080	ISADORA COSTA GUALBERTO ROSALINO	EMPENHO PARA ATENDER O ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM 26/08/2024 a 27/08/2024.	SEI-330001/001650/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01081	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	EMPENHO PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA 29/08/2024 a 30/08/2024.	SEI-330001/001647/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01082	CAIO DA SILVA	Empenho para atender levantamento de quantitativo de luminárias - DEMOB I, no período de 19/08/2024 à 21/08/2024.	SEI-330001/001631/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01083	Lívia Alvim Araújo	Empenho de diária para atender VISTORIA PARA ACEITE DEFINITIVO DA OBRA, no período 26/08/2024 - 27/08/2024.	SEI-330001/001615/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01084	Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco	Empenho para atender levantamento de quantitativo de luminárias - DEMOB I, no período de 19/08/2024 à 22/08/2024.	SEI-330001/001648/2024	914,70	914,70	914,70
			28/08/2024	2024NE01086	Danrlei Braga Gomes	EMPENHO PARA ATENDER ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA 29/08/2024 a 30/08/2024.	SEI-330001/001668/2024	295,50	295,50	295,50
			30/08/2024	2024NE01090	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender Acompanhamento das obras no Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo/RJ em 29/08/2024 a 30/08/2024.	SEI-330001/001686/2024	381,29	381,29	381,29
			20/09/2024	2024NE01165	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Empenho para atender Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI nº 80901951) no período 19/09/2024 a 20/09/2024.	SEI-330001/001780/2024	861,90	861,90	861,90
			30/09/2024	2024NE01198	CAIO DA SILVA	Empenho para atender levantamento de quantitativo de luminárias - DEMOB I, no período de 27/08/2024 à 30/08/2024.	SEI-330001/001679/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01199	Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco	Empenho para atender LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE LUMINARIAS - DEMOB I , no período de 27/08/2024 À 30/08/2024.	SEI-330001/001695/2024	627,40	627,40	627,40
			01/10/2024	2024NE01201	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Empenho para atender Participação no 38º Congresso de Direito Administrativo que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA, 07/10/2024 a 11/10/2024.	SEI-330001/001841/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			08/10/2024	2024NE01213	Felipe dos Santos Veras	EMPENHO PARA ATENDER A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FELIPE DOS SANTOS VERAS, ID FUNCIONAL 51496810, NO 18° PREGÃO WEEK, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR, ENTRE 14/10/2024 a 18/10/2024.	SEI-330001/001864/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01214	Gian Paolo de Oliveira Barbato	Empenho para atender Capacitação Profissional, do servidor Gian Paolo de Oliveira Barbato Id funcional 5128623-8.	SEI-330001/001863/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			05/12/2024	2024NE01389	LEONARDO PEREIRA GOMES	Empenho para atender Despesas com diárias de visitas às obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional no período de 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002193/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01390	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Empenho para atender Visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional no período de 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002185/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2024NE01391	Fabio Moraes Suvóbida	Empenho para atender a visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional em 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002194/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01392	LEANDRO SILVA DE LIMA	Empenho para atender Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional no período de 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002190/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01393	Washington Luiz Dourado De Azevedo	Despesas para atender o acompanhando o Secretário de Estado nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional no período de 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002187/2024	549,00	549,00	549,00

			06/12/2024	2024NE01499	RICARDO DE MORAES FAYA	EMPENHO PARA ATENDER Acompanhando o Secretário nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/002203/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01500	Douglas da Silva Machado	EMPENHO PARA ATENDER Acompanhando o Secretário nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/002197/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01501	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Empenho para atender visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/002196/2024	702,58	702,58	702,58
			09/12/2024	2024NE01517	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Empenho para atender a agenda Ministerial (Ministérios: Saúde, Cultura, Ministério do Esporte e Ministério das Cidades) para captação de recursos federais, no período de 22/10/2024 a 23/10/2024.	SEI-330001/001962/2024	673,10	673,10	673,10
				2024NE01518	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Empenho para atender a agenda Ministerial (Ministérios: Saúde, Cultura, Ministério do Esporte e Ministério das Cidades) para captação de recursos federais, no período de 27/11/2024 a 28/11/2024.	SEI-330001/002179/2024	321,00	321,00	321,00
			10/12/2024	2024NE01527	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Empenho para atender a agenda de acompanhamento ao Secretário de Estado nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional, período 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002221/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01529	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender acompanhamento ao Secretário de Estado nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional, período 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002221/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01531	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Empenho para atender acompanhamento ao Secretário de Estado nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional, período 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002222/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01532	Vanderley Storck Rodrigues	Empenho para atender acompanhamento ao Secretário de Estado nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional, período de 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002223/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01535	Andrea Marcia Leite Ferreira	Empenho para atender acompanhamento ao Secretário de Estado nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional, período de 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002220/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01536	RAPHAELTOSTES PADILHA MOREIRA PINTO	Empenho para atender acompanhamento ao Secretário de Estado nas visitas as obras nos municípios da região Serrana e participação na Sessão Solene, cumprindo agenda institucional, período de 09/12/2024 a 11/12/2024.	SEI-330001/002230/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01539	RAPHAELTOSTES PADILHA MOREIRA PINTO	Empenho para atender agenda de Reuniões em Brasília que tratarão sobre assuntos relacionados a convênios, período de 10/12/2024 a 12/12/2024.	SEI-330001/002230/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			11/12/2024	2024NE01554	RICARDO DE MORAES FAYA	Empenho para atender agenda de visitas as obras nos municípios da região norte fluminense, cumprindo agenda institucional, Período de 17/12/2024 a 19/12/2024.	SEI-330001/002213/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE01555	Vanderley Storck Rodrigues	Empenho para atender agenda visitas as obras nos municípios da região norte fluminense, cumprindo agenda institucional, período 17/12/2024 a 19/12/2024.	SEI-330001/002204/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01557	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Empenho para atender agenda visitas as obras nos municípios da região norte fluminense, cumprindo agenda institucional, período 17/12/2024 a 19/12/2024.	SEI-330001/002204/2024	764,29	764,29	764,29
				2024NE01558	LETICIA SILVERIO LOPES	Empenho para atender o acompanhando subsecretário executivo, nas visitas as obras nos municípios da região norte fluminense, cumprindo agenda institucional no período de 17/12/2024 a 19/12/2024.	SEI-330001/002211/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE01559	RAFAELA DOS SANTOS TAVARES	Empenho para atender o acompanhando subsecretário executivo, nas visitas as obras nos municípios da região norte fluminense, cumprindo agenda institucional no período de 17/12/2024 a 19/12/2024.	SEI-330001/002211/2024	593,60	593,60	593,60
			12/12/2024	2024NE01585	Douglas da Silva Machado	Empenho para atender visitas as obras nos municípios da região norte fluminense, cumprindo agenda institucional. no período de 17/11/2024 a 19/11/2024.	SEI-330001/002210/2024	627,40	627,40	627,40
			17/12/2024	2024NE01604	ARLINDO BASÍLIO DOS SANTOS FILHO	Empenho para atender VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO E VISITA TÉCNICA MECANORTE. CONSÓRCIO PARQUE SARAIVA	SEI-330001/001802/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01607	Oswaldo Da Silva Cavalcante Neto	Empenho para atender VISITA TÉCNICA NA OBRA E LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO.	SEI-330001/001756/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01608	FELIPE MOREIRA DA SILVA	Empenho para atender Acompanhando o Subsecretário nas visitas as obras nos municípios da região norte fluminense, cumprindo agenda institucional no período de 17/11/2024 a 19/11/2024.	SEI-330001/002214/2024	593,60	593,60	593,60
			18/12/2024	2024NE01614	JEHNIFFER PIRES DE SOUZA BELARMINO	Empenho para atender ACOMPANHAR A VISITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	SEI-330001/001616/2024	914,70	914,70	914,70
			30/12/2024	2024NE01691	Thiago Henrique Silva e Silva	Empenho de diária para atender a visitas as obras nos municípios da região norte fluminense, cumprindo agenda institucional, no período de 17/12/2024 a 19/12/2024.	SEI-330001/002269/2024	593,60	593,60	593,60
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	20/02/2024	2024NE00056	Gabrielle Falck Camargo	EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DA SERVIDORA GABRIELLE FALCK CAMARGOS. Motivo do afastamento: Visita às obras de drenagem e pavimentação nos bairros Canelas City, São Miguel e Parque Tamariz, em Iguaba Grande, e no Bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, ambos na Região dos Lagos. DEA Período 09/2023	SEI-330018/000335/2023	42,00	42,00	42,00

				2024NE00057	Breno Carvalho Cardão Prata	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DO SERVIDOR Breno Carvalho Cardão Prata. Motivo do afastamento: Visita às obras de drenagem e pavimentação nos bairros Canelas City, São Miguel e Parque Tamariz, em Iguaba Grande, e no Bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, ambos na Região dos Lagos. Período 11/2023.	SEI-330018/000328/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00058	Leticia Borges Amado	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DA SERVIDORA LETÍCIA BORGES AMADO Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA À OBRA DO HOSPITAL DE ONCOLOGIA Período 09/2023	SEI-460001/001822/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00059	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DO SERVIDOR Michel Abrahão Filho Motivo do afastamento: Acompanhamento do andamento e conclusão das obras em Mendes e Paulo de Frontin (RJ), respectivamente. Período: 12/2023	SEI-330001/000093/2024	42,00	42,00	42,00
			22/02/2024	2024NE00064	Laisa Da Penha Quintino Cruz	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DA SERVIDORA LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ. Motivo do afastamento: Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 65334597) Período: 11/2023	SEI-330018/000459/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00066	Laisa Da Penha Quintino Cruz	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) DA SERVIDORA LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ. Motivo do afastamento: Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 65334597) Período: 11/2023	SEI-330018/000459/2023	914,70	914,70	914,70
			23/02/2024	2024NE00072	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) EM FAVOR DO SERVIDOR MICHEL ABRAHÃO FILHO. PERÍODO: 22/11/2023.	SEI-330018/000330/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00073	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR Vanderley Storck Rodrigues. PERÍODO: 07/12/2023	SEI-330001/000160/2024	52,80	52,80	52,80
			27/02/2024	2024NE00084	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender despesa de diária em acompanhamento da conclusão das obras no Calcadão Rui Barbosa em Macaé, na data de 07/12/2023 - DEA.	SEI-330001/000108/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00085	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERLEI STORCK RODRIGUES. PERÍODO: 22/11/2023 Motivo do afastamento: Visita às obras de drenagem e pavimentação nos bairros Canelas City, São Miguel e Parque Tamariz, em Iguaba Grande, e no Bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, ambos na Região dos Lagos.	SEI-330018/000333/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00086	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERLEY STORCK RODRIGUES, REFERENTE ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS EM MENDES E PAULO DE FRONTIN/RJ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DEA.	SEI-330001/000158/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00087	MICHEL ABRAHÃO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR MICHEL ABRAHÃO FILHO. PERÍODO: 13/11/2023 Motivo do afastamento: Acompanhamento das Obras de encostas na Serra de Mato Grosso entre Maricá e Saquarema e finalização das calçadas, acostamento e ciclovia em Praia Seca.	SEI-330018/000310/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00088	Vanderley Storck Rodrigues	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR VANDERLEI STORCK RODRIGUES PERÍODO: 13/11/2023 Motivo do afastamento: Acompanhamento das Obras de encostas na Serra de Mato Grosso (RJ 106) entre Maricá e Saquarema e finalização das calçadas, acostamento e ciclovia em Praia Seca (Araruama).	SEI-330018/000312/2023	42,00	42,00	42,00
			28/02/2024	2024NE00095	Gabrielle Falck Camargo	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DIÁRIA) EM FAVOR DA SERVIDORA GABRIELLE FALCK CAMARGOS. PERÍODO: 13/11/2023 Motivo do afastamento: Acompanhamento das Obras de encostas na Serra de Mato Grosso (RJ 106) entre Maricá e Saquarema e finalização das calçadas, acostamento e ciclovia em Praia Seca (Araruama).	SEI-330018/000313/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00096	Vanderley Storck Rodrigues	Empenho para atender o acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, no dia 07/12/2023.	SEI-330001/000106/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00097	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender o acompanhamento do andamento e conclusão das obras em Mendes e Paulo de Frontin (RJ), respectivamente, no dia 19/12/2023.	SEI-330001/000113/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00100	Gabrielle Falck Camargo	Empenho para atender o acompanhamento do andamento e conclusão das obras em Mendes e Paulo de Frontin (RJ), respectivamente, no dia 19/12/2023 - DEA	SEI-330001/000113/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00101	Vanderley Storck Rodrigues	Empenho para atender o acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, no dia 07/12/2023 - DEA	SEI-330001/000106/2024	42,00	42,00	42,00
			29/02/2024	2024NE00106	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Empenho para atender o acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, no dia 07/12/2023 - DEA	SEI-330001/000063/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00109	Leticia Borges Amado	EMPENHO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS, EM FAVOR DA SERVDORA LETÍCIA BORGES AMADO, REF. A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COMO CONVIDADA NA AREANA TALK COM O ASSUNTO: "BIM NA ESFERA PÚBLICA" E OUTROS EVENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	SEI-330001/000012/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00110	Breno Carvalho Cardão Prata	Empenho para atender o acompanhamento da conclusão das obras no Calçadão Rui Barbosa em Macaé, no dia 07/12/23 - DEA	SEI-330001/000105/2024	42,00	42,00	42,00

			20/08/2024	2024NE01042	RICARDO DE MORAES FAYA	Empenho para atender visita ao município da região Noroeste do Estado, cumprindo agenda institucional no dia 25/10/23 à 28/10/23.	SEI-330001/000765/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			22/08/2024	2024NE01050	RICARDO DE MORAES FAYA	Empenho para atender visita ao município da região Noroeste do Estado, cumprindo agenda institucional no dia 09/11/23 à 12/11/23.	SEI-330001/000760/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
50610 - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro	506100 - FACI - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/04/2024	2024NE00009	Suelen Aparecida Rodrigues De Oliveira	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000614/2024, PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS - NO PAÍS, PARA A SERVIDORA Suelen Aparecida Rodrigues de Oliveira, ID FUNCIONAL: 5015491-5, PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMÍNÁRIO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SENALIC, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-320001/000614/24	0,00	0,00	0,00
			13/05/2024	2024NE00016	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Sergio Pires Teixeira Mendes - ID. 4315420-4, para participação no Congresso Nacional de Licitações e Contratos nos dias 20 a 23 de maio de 2024 em Brasília/DF.	SEI-320001/001069/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2024NE00017	Danillo de Castro Brito	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Danillo de Castro Brito - ID. 5025544-4, para participação no Congresso Nacional de Licitações e Contratos nos dias 20 a 23 de maio de 2024 em Brasília/DF.	SEI-320001/001071/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2024NE00018	Nilsa Lopes De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para Nilsa Lopes de Oliveira - ID 2530054-7, para participação no Congresso Nacional de Licitações e Contratos nos dias 20 a 23 de maio de 2024 em Brasília/DF.	SEI-320001/001059/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
			28/05/2024	2024NE00023	Luzia Gil H. Faria	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI - 320001/001281/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Luzia Gil Hermosa Faria, ID: 1958531-4, para a realização de inspeção técnica em colégios estaduais, nas cidades de Guapimirim e Teresópolis no RJ, no dia 23/05/2024.	SEI-320001/001281/2024	42,00	42,00	42,00
			06/06/2024	2024NE00029	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000904/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o Sr. Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, para a Reunião presencial do 11º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, no período de 08/08//2024 a 10/08/2024 em Vitória/ES.	SEI-320001/000904/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2024NE00030	Thales Vinicius dos Santos Silva	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000904/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada para o servidor Thales Vinicius dos Santos Silva, ID: 44258747 para a Reunião presencial do 11º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, no período de 08/08//2024 a 10/08/2024 em Vitória/ES.	SEI-320001/000904/2024	0,00	0,00	0,00
			12/07/2024	2024NE00035	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001502/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e pousada para a servidora Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva, ID: 1961186-2 para o 1º Encontro ANPD de Encarregados: Promovendo a Proteção de Dados no período de 01 de agosto de 2024, em Brasília/DF.	SEI-320001/001502/2024	645,10	645,10	645,10
			16/07/2024	2024NE00039	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/0001594/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o Sr. Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, para participar do XX Encontro Nacional de Controle Interno - nos dias 24/08/2024 a 26/08/2024, em Recife-PE.	SEI-320001/001594/2024	2.045,85	2.045,85	2.045,85
			19/07/2024	2024NE00040	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/0001594/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o Sr. Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, para participar do XX Encontro Nacional de Controle Interno - nos dias 24/08/2024 a 26/08/2024, em Recife-PE.	SEI-320001/001594/2024	0,00	0,00	0,00
			22/07/2024	2024NE00042	Liliane da Silva Belisario	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001587/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Liliane da Silva Belisário, ID: 5013834-0 para participação no Curso de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR (CGU), para fins de capacitação profissional em Natal/RN nos dias 06, 07 e 08 de Agosto de 2024.	SEI-320001/001587/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00043	Marcio Pereira Basilio	Registro de empenhamento da despesa. conforme Processo SEI-320001/001587/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Marcio Pereira Basilio, ID: 2453395-5 para participação no Curso de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR (CGU), para fins de capacitação profissional em Natal/RN nos dias 06, 07 e 08 de Agosto de 2024.	SEI-320001/001587/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00044	Evelyn Kugel	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001587/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Evelyn Kugel, ID: 5145468-8 para participação no Curso de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR (CGU), para fins de capacitação profissional em Natal/RN nos dias 06, 07 e 08 de Agosto de 2024.	SEI-320001/001587/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70

				2024NE00045	IGOR DE OLIVEIRA CUNHA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Igor de Oliveira Cunha, ID: 5006774-5, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00046	Humberto Dias Da Costa	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Humberto Dias da Costa, ID: 4432294-1, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00047	Luciana De Deus Melo	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Luciana de Deus Melo, ID: 4432303-4, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00048	Flávia Miné Costa	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Flávia Miné Costa, ID: 5138174-5, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00049	OCTÁVIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Octávio Gabriel Pereira de Souza, ID: 5145944-2, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00050	LEONARDO SCALZER ALVES	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o servidor Leonardo Scalzer Alves, ID: 5025543-6, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00051	DIOGO CAVALCANTI DA COSTA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o prestador de serviços da Fundação Santa Cabrini, DIOGO CAVALCANTI DA COSTA, para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00052	EDUARDO QUIRINO S. DOS SANTOS	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001585/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para o prestador de serviços da Fundação Santa Cabrini, EDUARDO QUIRINO SILVA DOS SANTOS , para fins de Inspeção de Auditoria "in loco" relativo ao contrato nº 098/2022 - DER-RJ (Obras de Contenção, Drenagem, Pavimentação e Sinalização nos KM 0,6, 1,5, 2,0, 3,7 da RJ-157 - Barra Mansa - RJ), nos dias 02 e 03 de julho de 2024.	SEI-320001/001585/2024	295,50	295,50	295,50
			29/07/2024	2024NE00057	Raphael Caputo Meisterhofer	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação dos servidores Raphael Vasconcelos V. de Carvalho - ID. Funcional: 5142874-1, Raphael Caputo Meisterhofer - ID. Funcional: 5103918-4, Wagner Ferreira Pinto - ID. Funcional: 4321390-1 e Luiz Cláudio dos Santos Costa - ID. Funcional: 5015025-1, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00059	Raphael Caputo Meisterhofer	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação do servidor Raphael Caputo Meisterhofer - ID. Funcional: 5103918-4, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00060	Raphael Vasconcelos Valente de Carvalho	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação do servidor Raphael Vasconcelos V. de Carvalho - ID. Funcional: 5142874-1, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	1.321,10	1.321,10	1.321,10

				2024NE00061	Luis Claudio Dos Santos Costa	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação do servidor Luiz Cláudio dos Santos Costa - ID. Funcional: 5015025-1, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00062	Wagner Ferreira Pinto	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001500/2024, ante a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para participação do servidor Wagner Ferreira Pinto - ID. Funcional: 4321390-1, no Encontro Regional de Corregedorias Sul e Sudeste, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, nos dias 13 e 14 de agosto de 2024.	SEI-320001/001500/24	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00063	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/0001737/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Sr. Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, para participar da Solenidade de Aniversário "Uma Década do Templo de Salomão", no dia 28/07/2024, em São Paulo/SP.	SEI-320001/001737/2024	214,00	214,00	214,00
			15/08/2024	2024NE00065	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001787, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Luiz Ricardo Calixto, ID: 5006503-3 para participação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no período de 8 a 11 de setembro de 2024, em Balneário Camboriú/SC.	SEI-320001/001787/2024	1.873,16	1.873,16	1.873,16
				2024NE00066	Cristina Helena Marcelino	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001787/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação para a servidora Cristina Helena Marcelino, ID: 1943973-3 para participação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no período de 8 a 11 de setembro de 2024, em Balneário Camboriú/SC.	SEI-320001/001787/2024	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				2024NE00067	WALLACE POLYDORO CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001787/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Wallace Polydoro Carvalho, ID: 5.014.971-7 para participação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no período de 8 a 11 de setembro de 2024, em Balneário Camboriú/SC.	SEI-320001/001787/2024	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				2024NE00068	Débora Tavares Durso	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001787/2024, referente a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora servidora Débora Tavares Durso, ID: 5015490-7 para participação do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, no período de 8 a 11 de setembro de 2024, em Balneário Camboriú/SC.	SEI-320001/001787/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			03/09/2024	2024NE00077	Danilo Cantana Rodrigues	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001907/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Danilo Cantana Rodrigues, ID: 51373793, para participação do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu /Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE00078	CARLOS FREDERICO HOZANO PIRES MASCARENHAS	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001907/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Carlos Frederico Hozano Pires Mascarenhas, ID: 5097932-9, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00079	Luciano Batista Vilhete	Registro de empenhamento da despesa, Processo SEI-320001/001907/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Luciano Batista Vilhete, ID: 5033606-1, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00080	Nilsa Lopes De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001097/2024, referente a diárias e traslados para a servidora Nilsa Lopes de Oliveira, ID: 1943902-4, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00081	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001097/2024, referente a diárias e Traslados para o servidor Luiz Ricardo Calixto, ID: 5006503-3, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2024NE00082	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001097/2024, referente a diárias e Traslados para o servidor Sergio Pires Teixeira Mendes, ID: 4315420 4, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00083	Marcelo Francisco Nogueira Martins	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001097/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Marcelo Francisco Nogueira Martins, ID: 239194-0, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00

				2024NE00084	Leonardo Ayres Leal	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001907/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Leonardo Alves Leal, ID: 565573-0, para participar do 4º Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná.	SEI-320001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			20/09/2024	2024NE00091	CLAYTON CASSIUS DA SILVEIRA PEREIRA	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001946/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Clayton Cassius da Silveira Pereira, ID: 50.060.78-3, para participar do XIV Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, a realizar-se nos dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2024, na cidade de Maceió/AL.	SEI-320001/001946/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00092	Giliarde Firme Araujo	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-32001/001946/2024 referente a diárias e traslados para o servidor Giliarde Firme Araújo, ID: 50.154.93-1, para participar do XIV Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, a realizar-se nos dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2024, na cidade de Maceió/AL.	SEI-320001/001946/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
			30/09/2024	2024NE00097	Mariana da Silva Rocha	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002242/2024, ante a concessão de Diárias e traslados para a servidora Mariana da Silva Rocha, ID 5153373-1, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado entre os dias 08 e 10 de outubro de 2024, em João Pessoa/PB.	SEI-320001/002242/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00098	Antônio Ceciliano Neto	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002242/2024, ante a concessão de Diárias e traslados para o servidor Antônio Ceciliano Neto, ID ID 5005910-6, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado entre os dias 08 e 10 de outubro de 2024, em João Pessoa/PB.	SEI-320001/002242/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00099	Hugo Freire Lopes Moreira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002242/2024, ante a concessão de Diárias e traslados para o servidor Hugo Freire Lopes Moreira, ID 5006083-0, para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado entre os dias 08 e 10 de outubro de 2024, em João Pessoa/PB.	SEI-320001/002242/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00100	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002146/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Cid do Carmo Junior, ID 2530054-7 (Auditor-Geral do Estado), para participar do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024, na cidade de Salvador/ BA.	SEI-320001/002146/2024	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2024NE00101	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002146/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Luiz Ricardo Calixto, ID 5006503-3 (Assessor do Gabinete da AGE), para participar do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024, na cidade de Salvador/ BA.	SEI-320001/002146/2024	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2024NE00102	Débora Tavares Durso	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002146/2024 para a concessão de Diárias e traslados para a servidora Débora Tavares Durso, ID 5015490-7 (Assessora do Gabinete da AGE), para participar do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024, na cidade de Salvador/ BA.	SEI-320001/002146/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			01/10/2024	2024NE00103	ALINE RIBEIRO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002146/2024 para a concessão de Diárias e traslados para a servidora Aline Ribeiro, ID 5005916-5 (Auditora do Estado), para participar do 44º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2024, que será realizado entre os dias 13 e 16 de outubro de 2024, na cidade de Salvador/ BA.	SEI-320001/002146/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			15/10/2024	2024NE00105	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002245/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Cid do Carmo Junior, ID 2530054-7 (Auditor-Geral do Estado), para participar do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado entre os dias 25/11/2024 a 27/11/2024, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-320001/002245/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE00106	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002245/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Jaime Almeida Paula, ID 5015480-0, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado entre os dias 25/11/2024 a 27/11/2024, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-320001/002245/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE00107	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002245/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID 5025516-9, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado entre os dias 25/11/2024 a 27/11/2024, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-320001/002245/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00

			17/10/2024	2024NE00108	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002340/2024 para atender as diárias e traslados a favor do servidor Jaime Almeida Paula ID. Funcional n.º 5015480-0 para participar do 4ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada, a ser realizada em Brasília/DF, em 30 de outubro de 2024, promovido pela Secretaria de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União - SIPRI/CGU .	SEI-320001/002340/24	758,70	758,70	758,70
			21/10/2024	2024NE00110	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002473/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslados para o Controlador-Geral Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3, ante a participação na reunião presencial ao TCE-SP para conhecimento do ANIA.IA., no dia 15/10/2024, em São Paulo/SP.	SEI-320001/002473/2024	200,53	200,53	200,53
				2024NE00111	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002473/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslados para o servidor Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante, ID: 51147874-1 ante a participação na reunião presencial ao TCE-SP para conhecimento do ANIA.IA., no dia 15/10/2024, em São Paulo/SP.	SEI-320001/002473/2024	246,53	246,53	246,53
				2024NE00112	GLAUCIO DE SOUSA SANTOS	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002473/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Glaucio de Sousa Santos, ID: 29790452 ante a participação na reunião presencial ao TCE-SP para conhecimento do ANIA.IA., no dia 15/10/2024, em São Paulo/SP.	SEI-320001/002473/2024	219,03	219,03	219,03
			29/10/2024	2024NE00115	Luciano Batista Vilhete	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002245/2024 para a concessão de Diárias e traslados para o servidor Luciano Batista Vilhete, ID 5033606-1, para participar do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado entre os dias 25/11/2024 a 27/11/2024, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-320001/002245/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			04/11/2024	2024NE00120	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002649/2024, para atender diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar do 12º Encontro do Consórcio de Integração dos Estados Sul e Sudeste - COSUD/SC, a ser realizada em Florianópolis -SC, em 21 a 23 de novembro de 2024.	SEI-320001/002649/2024	1.471,59	1.471,59	1.471,59
			07/11/2024	2024NE00125	MARCIO ROMANO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002644/2024 ante as Diárias e traslados para o servidor Marcio Romano - ID. Funcional: 5006770-2 para participação na 52º Reunião Técnica do CONACI a ser realizada entre os dias 05 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Florianópolis/SC.	SEI-320001/002644/24	938,99	938,99	938,99
				2024NE00126	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002644/2024 ante as Diárias e traslados para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis - ID. Funcional:5025516-9 para participação na 52º Reunião Técnica do CONACI a ser realizada entre os dias 05 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Florianópolis/SC.	SEI-320001/002644/24	938,99	938,99	938,99
			08/11/2024	2024NE00127	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme processo SEI-320001/002651/2024 para atender as diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar do 52º Reunião Técnica do CONACI a ser realizada entre os dias 05 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Florianópolis/SC.	SEI-320001/002651/2024	877,06	877,06	877,06
				2024NE00128	GLAUCIO DE SOUSA SANTOS	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002651/2024 para atender às Diárias e traslados para o servidor Glaucio de Sousa Santos - ID. Funcional: 29790452 para participar do 52º Reunião Técnica do CONACI a ser realizada entre os dias 05 a 06 de dezembro de 2024, na cidade de Florianópolis/SC.	SEI-320001/002651/2024	665,16	665,16	665,16
			17/12/2024	2024NE00148	CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Carlos Frederico Souza e Silva de Castro (ID Funcional nº 1982074-7) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
				2024NE00149	LUCAS GUIMARÃES GONÇALVES SANCHES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Lucas Guimarães Gonçalves Sanches (ID Funcional nº 5118162-2) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
				2024NE00150	Sandro Charles Simoes	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Sandro Charles Simões (ID Funcional nº 5013411-6) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00

				2024NE00151	BIANCA DA SILVA ABRAHAO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação à servidora Bianca da Silva Abrahão (ID Funcional nº 1981845-9), para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
				2024NE00152	FLAVIO SALES DE CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Flávio Sales de Carvalho (ID Funcional nº 2195124-1) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
				2024NE00153	DANIEL DE JESUS PERRUT	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Daniel de Jesus Perrut (ID Funcional nº 4425815-1) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	28,53	28,53	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/10/2024	2024NE00116	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002047/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado no exterior para o Controlador Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3 para participar do Curso presencial do Programa de Estudos Avançados em Técnicas Internacionais de Boa Governança, Compliance, Sustentabilidade Climática e Inteligência Artificial, dos dias 11/11/2024 a 15/11/2024, em Genebra/Suíça.	SEI-320001/002047/2024	13.565,00	13.565,00	13.565,00
50010 - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	500100 - CGE - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2024	2024NE00024	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000270/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o Controlador Geral do Estado do RJ, Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto, ID. Funcional: 4137615-3, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000270/2024	1.824,00	1.824,00	1.824,00
				2024NE00026	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa para as diárias de alimentação, pousada e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto, ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar do 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD - nos dias 29/02/2024 a 02/3/2024, em Porto Alegre/RS.	SEI-320001/000291/24	2.559,80	2.559,80	2.559,80
				2024NE00029	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000428/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor CID DO CARMO JÚNIOR, ID. Funcional:2530054-7, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000428/2024	1.444,00	1.444,00	1.444,00
				2024NE00030	MARCIO ROMANO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000428/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Marcio Romano, ID. Funcional: 5006770-2, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000428/2024	1.213,90	1.213,90	1.213,90
				2024NE00031	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000428/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID. Funcional:5025516-9, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000428/2024	1.213,90	1.213,90	1.213,90
				2024NE00034	Francine Azevedo Capistrano	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000428/2024, referente à concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Francine Azevedo Capistrano , ID. Funcional:5148796-9, para participação presencial na 49ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI RTC, a ser realizada nos dias de 14 a 15/03/2024.	SEI-320001/000428/2024	1.444,00	1.444,00	1.444,00
			22/02/2024	2024NE00028	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Registro de empenhamento da despesa para as diárias de alimentação, pousada e traslados para o servidor Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti, ID. Funcional n.º 51147874-1 para participar do 10º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD - nos dias 29/02/2024 a 02/3/2024, em Porto Alegre/RS, do Processo SEI-320001/000291/2024.	SEI-320001/000291/24	1.683,11	1.683,11	1.683,11
			04/04/2024	2024NE00085	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000632/2024, para a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado ao servidor Jaime Almeida Paula, ID Funcional ° 5015480-0, Auditor de Estado, lotado na Superintendência de Integridade - SUPINT - CGE, para participação na Semana de Promoção da Política Municipal de Integridade Pública Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte e na 3ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada - REDE, no município de Belo Horizonte/MG, nos dias 22 e 23 de abril de 2024.	SEI-320001/000632/24	712,70	712,70	712,70

			10/04/2024	2024NE00091	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000777/2024, referente a concessão de diárias no país, para o Controlador - Geral do Estado, Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participação na III Semana Mineira de Controle Interno - nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024, em Belo Horizonte /MG.	SEI-320001/000777/2024	941,95	941,95	941,95
			16/04/2024	2024NE00101	Oswaldo G De Souza	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000575/2024, relativas às Diárias de alimentação, pousada e traslado para a participação do servidor Oswaldo Gomes de Souza, ID:1943573-8, lotado na Corregedoria Geral do Estado, na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias e do Encontro Regional de Corregedorias (Norte e Nordeste), nos dias 22,23 e 24 de abril de 2024, na cidade de Maceió - Al.	SEI-320001/000575/24	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2024NE00102	CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/000575/2024, relativa às Diárias de alimentação, pousada e traslado para a participação do servidor Carlos Frederico Souza e Silva de Castro, ID:1943573-8, lotado na Corregedoria Geral do Estado, na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias e do Encontro Regional de Corregedorias (Norte e Nordeste), nos dias 22,23 e 24 de abril de 2024, na cidade de Maceió - AL.	SEI-320001/000575/24	1.589,20	1.589,20	1.589,20
			03/06/2024	2024NE00165	LEANDRO PAES SOARES	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000993/2024, ANTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LEANDRO PAES SOARES, ID: 5005907-6 PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NOS RIOS DO LIMÃO (AV. BEIRA RIO N.º 32 A N.º 1925, ARARUAMA/RJ, RIO MATARUNA (PARQUE ACÁCIAS, ARARUAMA) E CANAL DA LINHA FÉRREA (SAMBÉ - RIO BONITO/RJ), NO DIA 02/04/2024.	SEI-320001/000993/24	42,00	42,00	42,00
				2024NE00166	LEONARDO SCALZER ALVES	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000993/2024, ANTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LEONARDO SCALZER ALVES, ID: 5005907-6, PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NOS RIOS DO LIMÃO (AV. BEIRA RIO N.º 32 A N.º 1925, ARARUAMA/RJ, RIO MATARUNA (PARQUE ACÁCIAS, ARARUAMA) E CANAL DA LINHA FÉRREA (SAMBÉ - RIO BONITO/RJ), NO DIA 02/04/2024.	SEI-320001/000993/24	42,00	42,00	42,00
				2024NE00167	Humberto Dias Da Costa	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000993/2024, ANTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR HUMBERTO DIAS DA COSTA, ID: 4432294-1, PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NOS RIOS DO LIMÃO (AV. BEIRA RIO N.º 32 A N.º 1925, ARARUAMA/RJ, RIO MATARUNA (PARQUE ACÁCIAS, ARARUAMA) E CANAL DA LINHA FÉRREA (SAMBÉ - RIO BONITO/RJ), NO DIA 02/04/2024.	SEI-320001/000993/24	42,00	42,00	42,00
				2024NE00168	OCTÁVIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000993/2024, ANTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR OCTÁVIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, ID:5145944-2, PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NOS RIOS DO LIMÃO (AV. BEIRA RIO N.º 32 A N.º 1925, ARARUAMA/RJ, RIO MATARUNA (PARQUE ACÁCIAS, ARARUAMA) E CANAL DA LINHA FÉRREA (SAMBÉ - RIO BONITO/RJ), NO DIA 02/04/2024.	SEI-320001/000993/24	42,00	42,00	42,00
				2024NE00169	Luciana De Deus Melo	REGISTRO DE EMPENHAMENTO DA DESPESA, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000993/2024, ANTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA LUCIANA DE DEUS MELO, ID:4432303-4, PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NOS RIOS DO LIMÃO (AV. BEIRA RIO N.º 32 A N.º 1925, ARARUAMA/RJ, RIO MATARUNA (PARQUE ACÁCIAS, ARARUAMA) E CANAL DA LINHA FÉRREA (SAMBÉ - RIO BONITO/RJ), NO DIA 02/04/2024.	SEI-320001/000993/24	42,00	42,00	42,00
			06/09/2024	2024NE00270	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002045/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Cid do Carmo Júnior, ID: 2530054-7, para participação presencial no XX Encontro Nacional de Controle Interno - Pernambuco (CONACI), a realizar-se nos dias 25 e 26 de setembro de 2024, em Recife/PE.	SEI-320001/002045/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2024NE00271	MARCIO ROMANO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002045/2024, referente a diárias e Traslados para o servidor Marcio Romano, ID: 5006770-2, para participação presencial no XX Encontro Nacional de Controle Interno - Pernambuco (CONACI), a realizar-se nos dias 25 e 26 de setembro de 2024, em Recife/PE.	SEI-320001/002045/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00272	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002045/2024, referente a diárias e traslados para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID: 5025516-9, para participação presencial no XX Encontro Nacional de Controle Interno - Pernambuco (CONACI), a realizar-se nos dias 25 e 26 de setembro de 2024, em Recife/PE.	SEI-320001/002045/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			18/09/2024	2024NE00286	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Teste	SEI-320001/000258/23	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	18/09/2024	2024NE00284	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001997/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Controlador Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3 para participar do Curso "Investigação de Fontes Abertas" - Capacitação de servidores que atuam em áreas estratégicas de segurança e inteligência,dos dias 01/10/2024 a 05/10/2024, em Miami/EUA.	SEI-320001/001997/2024	18.422,60	18.422,60	18.422,60

				2024NE00285	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001997/2024, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante, ID: 51147874-1 para participar do Curso "Investigação de Fontes Abertas" - Capacitação de servidores que atuam em áreas estratégicas de segurança e inteligência,dos dias 01/10/2024 a 05/10/2024, em Miami/EUA.	SEI-320001/001997/2024	16.962,20	16.962,20	16.962,20
49650 - Fundo Estadual de Assistência Social	326100 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2024	2024NE00009	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE (COSUD) NO RIO GRANDE DO SUL, nos dias 29 / 02 / 2024 à 02/03/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000433/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			09/05/2024	2024NE00102	Claudia Simoes Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001577/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00103	Marlon Pereira Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001603/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00104	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001600/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00105	Alessandra Celita Couto	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001584/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00106	Daniela Mello Duarte	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001601/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00107	Marlon Pereira Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001603/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00109	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001574/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			10/05/2024	2024NE00145	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001594/2024	1.748,40	1.748,40	1.748,40
				2024NE00149	NATHALIA GUIMARÃES FARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 07/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001572/2024	2.193,50	2.193,50	2.193,50
			14/05/2024	2024NE00178	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para segunda edição do evento SUAS 360, em Belo Horizonte, nos dias 28 à 30/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001375/2024	1.032,74	1.032,74	1.032,74
				2024NE00179	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário "Atendimento/Atenção Integral às Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência Sexual", em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001640/2024	557,10	557,10	557,10
			22/05/2024	2024NE00207	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação no Evento SUAS 360º, Belo Horizonte nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001510/2024	0,00	0,00	0,00
			23/05/2024	2024NE00243	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em QUATIS/RJ, nos dias 16 à 19/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001796/2024	802,50	802,50	802,50
			28/05/2024	2024NE00300	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação no "Seminário Infâncias invisibilizadas: reflexões sociais e práticas institucionais", em Brasília, no dias 12 a 13/06/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001889/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE00301	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA em REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em Quatis, nos dias 16/06/2024 A 19/06/2024 . Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001846/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00314	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação no "Seminário Infâncias invisibilizadas: reflexões sociais e práticas institucinais". , em Brasília, nos dias 12 a 13/06/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001886/2024	557,10	557,10	557,10
			05/06/2024	2024NE00341	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em Quatis/RJ, nos dias 16 à 19/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002040/2024	802,50	802,50	802,50

			06/06/2024	2024NE00343	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em IGUABA GRANDE, nos dias 15/07/2024 A 17/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002042/2024	802,50	802,50	802,50
			07/06/2024	2024NE00346	JULIANA PEREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2º Seminário Nacional de Gestão do trabalho e Educação Permanente do SUAS/ 9º Aniversário da Escola do SUAS Mariluce Bittar, em Campo Grande /MS, nos dias 01 à 04/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001979/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00349	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membro deste conselho em evento nacional, em Brasília/RJ, nos dias 17 à 19/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001983/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00350	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para acompanhamento de Conselheiro ao CMAS de Cabo Frio/RJ, nos dias 06 á 07/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002052/2024	340,10	340,10	340,10
			11/06/2024	2024NE00361	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em IGUABA GRANDE/RJ, nos dias 15 à 17/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002081/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00362	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de capacitação sobre PSB, em Engenheiro Paulo de Frontin e Areal/RJ, nos dias 10 à 11/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002032/2024	381,29	381,29	381,29
			19/06/2024	2024NE00394	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ofertar palestra na Audiência Pública no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 27 à 28/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002133/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00396	Melissa Monik Barbosa Madalena	PAGAMENTO DE DIÁRIA para acompanhamento do CEAS de orientações ao CMAS de Macaé/RJ, nos dias 20 à 21/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002305/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00399	DENISE PERASSOLI HOTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ALUGUEL SOCIAL ANUAL 2024 NOS MUNICIPIOS DE ANGRA DOS REIS E ITAGUAÍ/RJ, no dia 01/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001736/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00400	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO OBRIGATORIA NO MODULO CDC, em CAMPOS DOS GOYTACAZES, nos dias 07/07/2024 A 12/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002271/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			20/06/2024	2024NE00404	DENISE PERASSOLI HOTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ALUGUEL SOCIAL ANUAL 2024 NOS MUNICIPIOS DE ANGRA DOS REIS E ITAGUAÍ/RJ, no dia 01/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002245/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00422	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA, em AREAL E PETROPOLIS, em 03/07/24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002243/2024	42,00	42,00	42,00
			26/06/2024	2024NE00472	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ofertar assessoramento técnico a Conselheiros Tutelares no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 03 à 04/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002377/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00474	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no 24ª Encontro Nacional do CONGEMAS, em São Paulo/SP, nos dias 09 à 13/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002257/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2024NE00478	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no XXIV ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORAS/ES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em São Paulo/SP, nos dias 10 à 12/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002345/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2024NE00479	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação como representante da SUPSE no XXIV ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORAS/ES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em Centro de Convenções Anhembi, São Paulo|SP, nos dias 09/07 a 13/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002372/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00480	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ofertar assessoramento técnico a Conselheiros Tutelares no município de Nova Friburgo., nos dias 03/07/2024 à 04/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002373/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00481	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico aos profissionais do município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 03 à 04/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002393/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00482	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico aos profissionais do município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 03 à 04/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002391/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00484	DEBORAH AKERMAN	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PALESTRANTE NO ENCONTRO TÉCNICO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, nos dias 30/07/2024 À 31/07/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/002401/2024	891,40	891,40	891,40
			27/06/2024	2024NE00489	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para AÇÃO CONJUNTA, em ANGRA DOS REIS, no dia 28/06/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002269/2024	42,00	42,00	42,00
			01/07/2024	2024NE00513	NATHALY LIMA SALES	Pagamento de diára para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO EM IGUABA GRANDE, nos dias 14 a 17/ 07 /2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002411/2024	802,50	802,50	802,50
			02/07/2024	2024NE00517	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA CDC, em BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, nos dias 14 à 19/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002295/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			03/07/2024	2024NE00525	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA, em MIRACEMA, LAJE DE MURIAÉ, PORCIÚNCULA, ITAPERUNA , BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, nos dias 14 à 19/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002529/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			04/07/2024	2024NE00528	Katia Amorim Poyares Castro	Pagamento de diára para CAPACITAÇÃO OBRIGATORIA NO MODULO CDC, em CAMPOS DOS GOYTACAZES, nos dias 07/072024 A 12/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002384/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00529	Sonya Suely B. Gomes	Pagamento de diára para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DE GOYTACAZES ,CARDOSO MOREIRA, CARAPEBUS, CONCEIÇÃO DE MACABU, nos dias 07 à 12 /07 /2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002527/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00530	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	Pagamento de diária para Ofertar Assessoramento Técnico no município de Itatiaia para profissionais do SUAS, nos dias 16/07/2024 a 17/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002533/2024	295,50	295,50	295,50
			05/07/2024	2024NE00531	Katia Amorim Poyares Castro	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA NO MODULO CDC, em BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, nos dias 14 à 19/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002388/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00533	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ASSESSORAMENTO TÉCNICO, em JAPERI, MIGUEL PEREIRA, MENDES E BARRA DO PIRAÍ/RJ, nos dias 05 à 07/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002572/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00534	Katia Amorim Poyares Castro	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ASSESSORAMENTO TÉCNICO, em JAPERI, MIGUEL PEREIRA, MENDES E BARRA DO PIRAÍ/RJ, nos dias 05 à 07/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002573/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00535	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TÉCNICA, em NOVA FRIBURGO, SUMIDOURO, TERESÓPOLIS E SÃO JOSÉ DO V. DO R. PRETO/RJ, no dia 22/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002558/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			09/07/2024	2024NE00602	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife/PE, nos dias 04 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002542/2024	2.543,85	2.543,85	2.543,85
				2024NE00603	DEBORA MARIA SEVERO DOS SANTOS FERREIRA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife /PE, nos dias 04 à 08/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002531/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00604	Claudia Simoes Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife/PE, nos dias 04 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002552/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2024NE00605	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife /PE, nos dias 04 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002535/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2024NE00606	TERESA CRISTINA BARBOSA THOMAS PEDRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife/PE, nos dias 04 à 08/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002581/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00607	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife /PE, nos dias 04 à 08/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002574/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00608	Ítala Karine Fernandes silva de Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife /PE, nos dias 04 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002520/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2024NE00609	Achiles Miranda Dias	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife/PE, nos dias 04 à 08/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002563/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			10/07/2024	2024NE00612	Jose Carlos Costa Simonin	Pagamento de diária para Participação da 64ª Reunião do Forum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, em Recife, nos dias 05/08/24 a 09/08/24 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/002590/2024	2.543,85	2.543,85	2.543,85
			17/07/2024	2024NE00615	Jose Carlos Costa Simonin	Pagamento de diária para Participação da 64ª Reunião do Forum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, em Recife, nos dias 05/08/24 a 09/08/24 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/002590/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00621	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	Pagamento de diára para Ofertar palestra ao município no II Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil, sobre a temática de Trabalho Infantil., em Cabo Frio, nos dias 18/07/2024 a 19/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002694/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00622	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	Pagamento de diára para Ofertar palestra ao município no II Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil, sobre a temática de Trabalho Infantil, em Cabo Frio, nos dias 18/07/2024 a 19/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002698/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00623	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife /PE, nos dias 04 à 08/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002574/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00626	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife /PE, nos dias 04 à 08/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002574/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00628	DEBORA MARIA SEVERO DOS SANTOS FERREIRA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife /PE, nos dias 04 à 08/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002531/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00630	TERESA CRISTINA BARBOSA THOMAS PEDRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Recife/PE, nos dias 04 à 08/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002581/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			19/07/2024	2024NE00640	Sonya Suely B. Gomes	Pagamento de diára para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA AOS MUNICÍPIOS DE MENDES , JAPERI, MIGUEL PEREIRA E BARRA DO PIRAÍ, nos dias 05 a 08/08/24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002558/2024	549,00	549,00	549,00
			22/07/2024	2024NE00643	ALAIDE MARCONDES ALVES DE ALMEIDA CAMPOS	Pagamento de diára para Participação como representante do Governo Federal e palestrante no I Seminário Estadual de Medida Socioeducativa em Meio Aberto: Famílias e Adolescentes Meu Lugar de Voz e no Seminário PAIF e PAEFI: "Diálogos sobre Proteção e Atendimento integral às famílias", nos dias 30/07/2024 à 31/07/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/002715/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00645	LUCIANO MÁRCIO FREITAS DE OLIVEIRA	Pagamento de diára para Participação como representante do Governo Federal e palestrante no I Seminário Estadual de Medida Socioeducativa em Meio Aberto: Famílias e Adolescentes Meu Lugar de Voz e no Seminário PAIF e PAEFI: "Diálogos sobre Proteção e Atendimento integral às famílias", nos dias 30/07/2024 à 31/07/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/002715/2024	891,40	891,40	891,40
			25/07/2024	2024NE00648	ALAIDE MARCONDES ALVES DE ALMEIDA CAMPOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visita Institucional ao Centro de Atendimento Integrado Protógenes Guimarães e Rego Barros, em Araruama e Conceição de Macabu/RJ, nos dias 29 à 30/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002669/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00649	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES (SICON), em B rasília/DF, nos dias 20 à 22/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002799/2024	1.754,40	1.754,40	1.754,40
			02/08/2024	2024NE00657	NATHALY LIMA SALES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em ITAPERUNA/RJ, nos dias 12 à 16/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002891/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00658	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, ITAPERUNA/RJ, nos dias 12 à 16/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002881/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00661	Dalízia Amaral Cruz	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação e palestrante no Seminário Estadual sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 21 à 22/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002884/2024	516,10	516,10	516,10

			09/08/2024	2024NE00672	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional, em Miracema e Areal /RJ, nos dias 12 à 16/08/2024 e 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003060/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00673	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Técnica Regionalizada: Alinhamento Técnico no município sede de Miracema e Areal /RJ, nos dias 12 à 16/08/2024 e 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003078/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00674	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Diogo Bastos e equipe SUAS para visita no município de Miracema/RJ, nos dias 26 à 30/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003101/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00675	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional, em Areal/RJ, nos dias 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00680	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional, em Miracema e Areal /RJ, nos dias 12 à 16/08/2024 e 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003060/2024	1.858,50	1.858,50	1.858,50
				2024NE00681	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Técnica Regionalizada: Alinhamento Técnico no município sede de Miracema e Areal /RJ, nos dias 12 à 16/08/2024 e 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003078/2024	1.858,50	1.858,50	1.858,50
				2024NE00682	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional, em Areal/RJ, nos dias 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003087/2024	802,50	802,50	802,50
			12/08/2024	2024NE00686	JENIFER CAROLINY BARRETO DE LIMA	Pagamento de diára para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NOROESTE FLUMINENS, em MIRACEMA/ RJ, nos dias 12 a 16/08/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003059/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00687	LIVIA NAZARE DA SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Capacitação Regionalização no município de Miracema/RJ, nos dias 12 à 16/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003084/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00688	Giselle dos Santos Filano	Pagamento de diára para Capacitação Técnica Regionalizada: Alinhamento Técnico no município sede de Miracema - RJ, nos dias 12/08/2024 a 16/08/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003082/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00692	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional: Alinhamento Técnico, em Miracema e Areal/RJ, nos dias 12 à 16/08/2024 e 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003077/2024	2.369,03	2.369,03	2.369,03
				2024NE00693	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PALESTRAR NA CAPACITAÇÃO NO QUE TANGE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, em MIRACEMA/RJ, nos dias 12 à 16/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003081/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00694	PAULO AUGUSTO DA SILVA LEITE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE FLUMINENSE, em MIRACEMA/RJ, nos dias 12 à 16/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003057/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			14/08/2024	2024NE00699	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO, em VOLTA REDONDA/RJ, no dia 21/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003093/2024	79,00	79,00	79,00
			16/08/2024	2024NE00702	JESSICA LEITE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em MIRACEMA/RJ, nos dias 26 à 30/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003183/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00703	Paula Da Silva Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha e Rego Barro, em Barra do Piraí e Conceição de Macabu/RJ, nos dias 20 à 22/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003120/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00704	Giselle dos Santos Filano	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Técnica Regionalizada: Alinhamento Técnico no município sede de Areal/RJ, nos dias 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003082/2024	802,50	802,50	802,50
			20/08/2024	2024NE00706	JENIFER CAROLINY BARRETO DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AS CRIANÇAS AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA CDC COM AJUSTES, em Fortaleza/CE, nos dias 09 à 14/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003108/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50

			21/08/2024	2024NE00709	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO NO QUE TANGE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, em NOVA FRIBURGO/RJ, nos dias 23 à 27/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003247/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			23/08/2024	2024NE00710	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO NO QUE TANGE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, em AREAL/RJ, nos dias 03 à 07/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003246/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			26/08/2024	2024NE00711	PAULO AUGUSTO DA SILVA LEITE	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DOS MUNICÍPIOS DO CENTRO SUL FLUMINENSE, em AREAL, nos dias 03/09/2024 À 07/09/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003255/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			03/09/2024	2024NE00716	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional: Alinhamento Técnico, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 23 à 27/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003427/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00717	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional: Alinhamento Técnico, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 23 à 27/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003431/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00719	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AS CRIANÇAS AFASTADAS DO CONVÍVIO FAMILIAR NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA CDC COM AJUSTES, em FORTALEZA/CE, nos dias 09 à 14/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003064/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
			04/09/2024	2024NE00721	LIVIA NAZARE DA SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Capacitação Regionalizada no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 23 à 27/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003467/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00722	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Diogo Bastos e Leticia Guimaraes e equipe SUAS para capacitação no município de Areal/RJ, nos dias 03 à 06/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003307/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00723	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diára para Conduzir Diogo Bastos e equipe SUAS para visita institucional ao municipio de Nova Friburgo / RJ, nos dias 23 e 27 / 09 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003413/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00724	ESTEPHANIE GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional: Alinhamento Técnico, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 23 à 27/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003435/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00725	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Capacitação Regionalizada no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 23 à 27/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003477/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			09/09/2024	2024NE00734	NADIA BARBOSA NUNES	Pagamento de diária para Participação no SIMPLIFICA SUAS- APOIO TÉCNICO INTEGRADO, em Brasília, nos dias 24/09/2024 À 26/09/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003546/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00735	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em Carmo, nos dias 15/09/2024 A 18/09/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003552/2024	802,50	802,50	802,50
			10/09/2024	2024NE00736	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Regis Menezes e equipe SUAS para capacitação no município de Carmo/RJ, nos dias 16 à 20/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003382/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			12/09/2024	2024NE00739	NADIA BARBOSA NUNES	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em CARMO, nos dias 16/09/2024 A 18/09/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003553/2024	0,00	0,00	0,00
			13/09/2024	2024NE00741	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico aos profissionais do SUAS, em Italva/RJ, nos dias 08 à 11/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003597/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00742	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico aos profissionais do SUAS, em Italva/RJ, nos dias 08 à 11/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003592/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00743	Giselle dos Santos Filano	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico aos profissionais do SUAS, em Italva/RJ, nos dias 08 à 11/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003596/2024	802,50	802,50	802,50
			17/09/2024	2024NE00771	Paula Da Silva Nascimento	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Abrigo Rego Barros, Município de Conceição de Macabu, nos dias 16/09 a 18/09/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003661/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00773	JENIFER CAROLINY BARRETO DE LIMA	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA PARA OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA , nos dias NOVA FRIBURGO , nos dias 23/09/2024 A 27/09/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003516/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			18/09/2024	2024NE00774	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em CARMO/RJ, nos dias 16 à 18/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003553/2024	802,50	802,50	802,50
			25/09/2024	2024NE00806	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	Pagamento de diára para Assessoramento técnico no município de Teresópolis, sobre o Programa de Erradicação do Trabalho infantil, no dia 31/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003766/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00807	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em TRÊS RIOS, nos dias 25/11/2024 A 27/11/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003780/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00808	NADIA BARBOSA NUNES	Pagamento de diára para CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em TRÊS RIOS, em 25/11/2024 a 27/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003774/2024	549,00	549,00	549,00
			27/09/2024	2024NE00839	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, nos dias 04 à 07/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003782/2024	0,00	0,00	0,00
			01/10/2024	2024NE00894	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "Seminário Direitos das Crianças e dos Adolescentes em Desproteção Social", em São Paulo/SP, nos dias 08 à 09/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003829/2024	1.292,85	1.292,85	1.292,85
				2024NE00895	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar como representante da COOPETI do Seminário Direitos das Crianças e dos Adolescentes em Desproteção Social, em São Paulo/SP, nos dias 08 à 09/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003828/2024	1.292,85	1.292,85	1.292,85
				2024NE00913	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, nos dias 04 à 07/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003772/2024	914,70	914,70	914,70
			02/10/2024	2024NE00914	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realização da Capacitação na Região Médio Paraíba e Costa Verde, em Volta Redonda/RJ, nos dias 04 à 08/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003875/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			03/10/2024	2024NE00926	DIOGO BASTOS XAVIER	Pagamento de diária para Realização da Capacitação na Região Norte - Campos dos Goytacazes sobre PAIF - Programas e Benefícios - PSB no Domicília - PI-SUAS/CF, nos dias 14 a 18/10/24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003869/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00928	DIOGO BASTOS XAVIER	Pagamento de diária para Realização da Capacitação Regionalizada - Região Baixada Litorânea - Casimiro de Abreu, nos dias 21 a 25/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003872/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			08/10/2024	2024NE00956	Alessandra Celita Couto	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte/MG, nos dias 21 à 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003853/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00960	NATHALIA GUIMARÃES FARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte/MG, nos dias 20 à 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003846/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00961	NATHALIA GUIMARÃES FARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte/MG, nos dias 20 à 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003844/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00963	Melissa Monik Barbosa Madalena	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte/MG, nos dias 20 à 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003847/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00964	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte/MG, nos dias 21 à 24/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003843/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11

				2024NE00966	Achiles Miranda Dias	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte/MG, nos dias 20 à 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003849/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00967	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em elo Horizonte/MG, nos dias 20 à 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003848/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00968	NATHALIA GUIMARÃES FARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte/MG, nos dias 20 à 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003852/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00970	Daniela Mello Duarte	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte/MG, nos dias 20 à 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003854/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			09/10/2024	2024NE00971	JUNIER CARVALHO GOULART	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "Encontro dos Coordenadores Estaduais do Cadastro Único e PBF em 2024", em Brasília/DF, nos dias 02 à 06/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003974/2024	2.602,60	2.602,60	2.602,60
				2024NE00972	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte, nos dias 20 à / 10 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003846/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00973	ADILSO ALVES PONTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação de membros deste conselho em evento nacional, em Belo Horizonte, nos dias 20 à / 10 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003852/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00974	Paula Da Silva Nascimento	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha, em Barra do Piraí, nos dias 14 à 16/ 10 / 24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003942/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00975	LIVIA NAZARE DA SILVA DA COSTA	Pagamento de diára para Capacitação Técnica Regionalizada: Alinhamento Técnico no município sede de Campos dos Goytacazes, nos dias 14/10/2024 à 18/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003800/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			10/10/2024	2024NE00983	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regional: Alinhamento Técnico, em Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, nos dias 14/10/2024 à 18/10/2024 e 04/11/2024 à 08//11/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003891/2024	3.460,00	3.460,00	3.460,00
				2024NE00985	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Assessoramento Técnico, em Teresópolis/RJ, no dia 31/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003896/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00986	Giselle dos Santos Filano	PAGAMENTO DE DIÁRIA Capacitação Técnica Regionalizada: Alinhamento Técnico no município sede de Camimiro de Abreu (Baixada Litorânea) , no dias 21 a 25/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003910/2024	2.258,00	2.258,00	2.258,00
				2024NE00990	NATHALY LIMA SALES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Capacitação do Sistema de Condicionalidade (Sicon), em Brasília, nos dias 04 a 08 /11 /2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003912/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00991	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES (SICON), nos dias 04 à 07/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003909/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00992	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial com as equipes estaduais", em Natal/RN, nos dias 30 à 31/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003859/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00993	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação no "Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial com as equipes estaduais", em Natal, nos dias 30/10/2024 a 31/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003882/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00996	Paula Da Silva Nascimento	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha, em Barra do Piraí, nos dias 11 e 14/11/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004090/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00997	PAULO AUGUSTO DA SILVA LEITE	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DOS MUNICÍPIOS DA MÉDIO E COSTA VERDE , em Volta Redonda, nos dias 04 a 08/11/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004075/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE00998	JUNIER CARVALHO GOULART	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação no "Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial com as equipes estaduais"", em Brasília/DF, nos dias 30/10/2024 a 31/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003887/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE01001	Paula Da Silva Nascimento	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha, em Araruama e Conceição de Macabu, nos dias 29/10 a 30/10/24 Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003943/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01002	Paula Da Silva Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha, em Barra do Piraí/RJ, nos dias 09 à 12/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004091/2024	802,50	802,50	802,50
			11/10/2024	2024NE01003	Paula Da Silva Nascimento	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Abrigo Oswaldo Aranha, em Barra do Piraí, no dia 17/10/2024 Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004060/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE01006	ESTEPHANIE GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para Capacitação Regional: Alinhamento Técnico, em Casimiro de Abreu e Volta Redonda/RJ, nos dias 21 à 25/10/2024 e 04 à 08/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/003900/2024	2.258,00	2.258,00	2.258,00
				2024NE01008	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para Capacitação Regional: Alinhamento Técnico, em Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 14 à 18/10 e 21 à 25/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/003906/2024	2.880,16	2.880,16	2.880,16
				2024NE01009	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para conduzir a Leticia Guimaraes ao município de Araruama/RJ, nos dias 29 à 31/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004129/2024	549,00	549,00	549,00
			13/10/2024	2024NE01010	PAULO AUGUSTO DA SILVA LEITE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DOS MUNICÍPIOS DO NORTE FLUMINENSE e BAIXADA LITORÂNEA, em Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 14 à 18/10 e 21 à 25/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004029/2024	2.258,00	2.258,00	2.258,00
				2024NE01011	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para realização de Capacitação Regionalizada, em Campos dos Goytacazes, Camimiro de Abreu e Volta Redonda/RJ, nos dias 14 à 18/10, 21 à 25/10 e 04 à 08/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/003888/2024	3.460,00	3.460,00	3.460,00
				2024NE01012	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário do Serviço de Família Acolhedora, em Carmo/RJ, nos dias 03 e 04/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 212 - de acordo com o inciso III, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004151/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01015	LIVIA NAZARE DA SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário do serviço de Família Acolhedora, em Carmo/RJ, nos dias 03 e 04/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004108/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01016	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Stephanie Barreto e equipe CAD Unico SUAS para visita no município de Campos/RJ, nos dias 04 à 07/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004102/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01017	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial com as equipes estaduais", em Natal/RN, nos dias 29/10 à 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004012/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70

				2024NE01018	Paula Da Silva Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para acompanhamento OLIMPEDE (Abrigo Rego Barros), em Conceição de Macabu e Volta Redonda/RJ, nos dias 28 à 29/11, 29/11 à 01/12 e 01 à 02/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004017/2024	1.102,60	1.102,60	1.102,60
			14/10/2024	2024NE01023	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Leticia Guimaraes ao município de Casemiro de Abreu/RJ, nos dias 21 à 25/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004127/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01024	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Diogo Bastos e equipe para visita institucional ao município de Casemiro de Abreu/RJ, nos dias 21 à 25/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/003987/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01025	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no curso de capacitação ofertado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), que será realizado em Brasília, em dezembro. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004095/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01026	GRAZIELE QUARESMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para dar continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro (entrega de cartões recomeçar, participação em reuniões de alinhamento, etc), bem como outras esferas de poderes, sobre as diversas temáticas da Subsecretaria de Gestão do SUAS. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004165/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01027	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para dar continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro (entrega de cartões recomeçar, participação em reuniões de alinhamento, etc), bem como outras esferas de poderes, sobre as diversas temáticas da Subsecretaria de Gestão do SUAS. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004163/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01028	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Diogo Bastos e Equipe para visita institucional ao município de Campos/RJ, nos dias 14 à 18/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/003986/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01029	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para dar continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, bem como a importância do diálogo com os Poderes Federais. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004164/2024	3.202,58	3.202,58	3.202,58
				2024NE01030	DEBORA MARIA SEVERO DOS SANTOS FERREIRA DE CARVALHO	Pagamento de diára para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões regionais do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS/Sul e Sudeste com os Conselhos de Assistência Social, Considerando a necessidade de continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, bem como a importância do diálogo com os Poderes Federais e com o CEAS, Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004118/2024	0,00	0,00	0,00
			01/11/2024	2024NE01047	Vanessa Silva de Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião Regional do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS com os Conselhos Estaduais de Assistência Social - CEAS/Sul e Sudeste Florianópolis/SC, nos dias 03 à 06/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004395/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			06/11/2024	2024NE01055	JUNIER CARVALHO GOULART	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento "FONSEAS 30 ANOS: O PROTAGONISMO DOS ESTADOS NO APRIMORAMENTO DO SUAS", em Cuiabá/MT, nos dias 27 e 28/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004441/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70

			22/11/2024	2024NE01069	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação da Oficina Intersetorial de Revisão dos motivos de não cumprimento e não acompanhamento de condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF), em Brasília/DF, nos dias 08 à 11/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004526/2024	1.345,30	1.345,30	1.345,30
			27/11/2024	2024NE01072	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	Pagamento de diária para Participar como representante da COOPETI do "Evento comemorativo dos 30 anos do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil", Brasília, nos dias 05/12 e 06/12/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004628/2024	1.345,30	1.345,30	1.345,30
				2024NE01073	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	Pagamento de diára para Participar como representante da COOPETI do "Evento comemorativo dos 30 anos do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil", em Brasília, nos dias 05/12 e 06/12/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004629/2024	1.345,30	1.345,30	1.345,30
			29/11/2024	2024NE01074	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Florianópolis/SC, nos dias 03 à 06/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004532/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			04/12/2024	2024NE01075	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visitas a casas de passagens para população em situação de rua de São Paulo/SP, nos dias 11 e 12/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com o inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024.	SEI-310001/004703/2024	646,37	646,37	646,37
			05/12/2024	2024NE01076	Marcelo Araujo de Morais	Pagamento de diária para Oficina Intersetorial de Revisão dos motivos de cumprimento e não acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF), em Brasília - DF, nos dias 09 e 10/12/2024 Fonte 224 (corrente) - Excepcionalidade Fonte 224 FMDE - de acordo com o inciso VIII, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento de exercício de 2024. JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-030001/100225/2024	557,10	557,10	557,10
	424100 - FIA - FUNDACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	08/02/2024	2024NE00041	Carlos Alberto Teixeira	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor Carlos Alberto Teixeira - Janeiro/2024 - conforme ato de autorização dado pelo ordenador de despesa constante em index 67768540 - Processo Administrativo : SEI-310002/000005/2024	SEI-310002/000005/2024	914,70	914,70	914,70
			20/02/2024	2024NE00048	Bruno Silva Andriotti	Conduzir equipe técnica em supervisão nas unidades de Região Serrana.	sei-310002/000043/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00049	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e translado do servidor, André Luiz Butilheiros Lopes.	sei-310002/000041/2024	340,10	340,10	340,10
			12/03/2024	2024NE00089	Bruno Silva Andriotti	Despesa com diárias para acompanhar equipe técnica para fiscalização em unidades na região Norte Fluminens	sei-310002/00044/24	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00090	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Despesa com diárias para acompanhar equipe técnica para fiscalização em unidades na região Norte Fluminense.	sei-310002/00004424	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			13/03/2024	2024NE00096	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diárias de translado ao município de RIO DAS OSTRAS ao Servidor RONI GONÇALVES GOMES.	SEI-310005/000032/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00097	VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	Despesa de concessão de diárias de translado ao município de RIO DAS OSTRAS a Servidora VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	SEI-310005/000032/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00102	VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	Despesa de concessão de diárias de translado ao município de RIO DAS OSTRAS a Servidora VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	SEI-310005/000032/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00104	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diárias de translado ao município de RIO DAS OSTRAS ao Servidor RONI GONÇALVES GOMES.	SEI-310005/000032/2024	295,50	295,50	295,50
			01/04/2024	2024NE00160	VITORIA GOMES DOS SANTOS SILVA	DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E VIAGEM A SERVIÇO DA FIA NOS DIAS 08/03/2024 A 09/03/2024 REFERENTE A SERVIDORA VITÓRIA GOMES DOS SANTOS SILVA.	SEI-310002/000204/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00161	RONI GONÇALVES GOMES	DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E VIAGEM A SERVIÇO DA FIA NOS DIAS 08/03/2024 A 09/03/2024 REFERENTE A SERVIDOR RONI GONÇALVES GOMES.	SEI-310002/000204/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00162	Francisco Carlos R. Dos Santos	DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E VIAGEM A SERVIÇO DA FIA NOS DIAS 08/03/2024 A 09/03/2024 REFERENTE A SERVIDOR FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-310002/000204/2024	253,50	253,50	253,50
			15/04/2024	2024NE00205	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translados dos servidores	SEI-31000/0286/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00206	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Referente à despesa de concessão de diárias e translados dos servidores,	SEI-310002/0286/2024	0,00	0,00	0,00
			10/06/2024	2024NE00396	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Referente à despesa de concessão de diárias e translado da servidora - Danielle Ferreira - Referente a Janeiro/2024 - Conforme Formulário de Viagem em anexo no Processo.	SEI-310002/000020/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00397	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translados dos servidores referente a Servidor RONI GONÇALVES - Conforme relatório em anexo no processo.	SEI-310002/000020/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00398	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e translado do servidor, André Luiz Butilheiros Lopes em Maio/2024, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000421/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00399	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e translado do servidor, André Luiz Butilheiros Lopes em Junho/2024, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000421/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00400	RONI GONÇALVES GOMES	DESPESA COM DIÁRIA,POUSADA E ALIMENTAÇÃO PARA CONDUZIR A VIATURA COM A COORDENADORA PÓLO DE ARTICULAÇÃO REGIONAL NORTE FLUMINENSE I - CAMPOS, HILMA, AS VISITAS INSTITUCIONAIS NA REGIÃO, CONFORME FORMULÁRIO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA.	SEI-310002/000421/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			11/06/2024	2024NE00406	RONI GONÇALVES GOMES	DESPESA COM DIÁRIA,POUSADA E ALIMENTAÇÃO PARA CONDUZIR A VIATURA COM A COORDENADORA PÓLO DE ARTICULAÇÃO REGIONAL NORTE FLUMINENSE I - CAMPOS, HILMA, AS VISITAS INSTITUCIONAIS NA REGIÃO, CONFORME FORMULÁRIO,RESERVA ORÇAMENTÁRIA E ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA.	SEI-310002/000421/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			08/07/2024	2024NE00490	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VISITA NA REGIÃO DOS LAGOS X RIO A FAVOR DA SERVIDORA DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ.	SEI-310002/000310/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00491	RONI GONÇALVES GOMES	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VISITA NA REGIÃO DOS LAGOS X RIO A FAVOR DO SERVIDORA RONI GONÇALVES GOMES	SEI-310002/000310/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00492	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VISITA NARIO X CAMPOS A FAVOR DA SERVIDORA DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ.	SEI-310002/000315/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00493	RONI GONÇALVES GOMES	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VISITA NA REGIÃO RIO X CAMPOS A FAVOR DO SERVIDORA RONI GONÇALVES GOMES	SEI-310002/000310/2024	52,80	52,80	52,80
			15/07/2024	2024NE00495	RONI GONÇALVES GOMES	CONDUZIR VIATURA COM A GERENTE DO PROGRAMA PTPA E COORDENADORA DE SERVIÇO SOCIAL - PATRICIA MARIA RIBEIRO E STEPHANIE FIGUEIREDO	SEI-310002/000556/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00496	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Visita técnica a unidade PTPA Itaperuna e visita a empresa "Mulheres que Contam" para viabilização de cooperação para estágio laboral do PTPA.	SEI-310002/000556/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00498	RONI GONÇALVES GOMES	CONDUZIR VIATURA COM A GERENTE DO PROGRAMA PTPA E COORDENADORA DE SERVIÇO SOCIAL - PATRICIA MARIA RIBEIRO E STEPHANIE FIGUEIREDO	SEI-310002/000556/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00499	STEPHANIE CARDOSO DE FIGUEIREDO	Visita técnica à unidade PTPA Itaperuna e a empresa "Mulheres que Contam" para viabilização de cooperação para estágio laboral PTPA.	SEI-310002/000556/2024	295,50	295,50	295,50
			17/07/2024	2024NE00508	RONI GONÇALVES GOMES	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VISITA A FAVOR DO SERVIDOR RONI GONÇALVES GOMES	SEI-310002/000562/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00509	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VISITA A FAVOR DA SERVIDORA DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	SEI-310002/000562/2024	42,00	42,00	42,00
			22/07/2024	2024NE00510	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Referente à despesa de concessão de diárias e translado dos servidores, Danielle Ferreira de Araujo Gimenez .	SEI-310002/000286/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00511	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translado dos servidor RONI GONÇALVES GOMES	SEI-310002/000286/2024	42,00	42,00	42,00
			01/08/2024	2024NE00551	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Despesa de concessão de diárias e translado da Servidora Danielle Ferreira de Araujo Gimenez . FIA BOTAFOGO X CABO FRIO e CABO FRIO X FIA BOTAFOGO	SEI-310002/000576/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00552	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Despesa referente à despesa de concessão de diária e translado do servidor, André Luiz Butilheiros Lopes em Junho/2024, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000576/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00553	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Despesa referente à despesa de concessão de diária e translado do servidor, André Luiz Butilheiros Lopes em Junho/2024, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000576/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00554	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Despesa de concessão de diárias e translado da Servidora Danielle Ferreira de Araujo Gimenez .	SEI-310002/000336/2024	42,00	42,00	42,00
			06/08/2024	2024NE00559	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Despesa de concessão de diárias e translado da Servidora Danielle Ferreira de Araujo Gimenez .RIO X VOLTA REDONDA - VOLTA REDONDA X RIO	SEI-310002/000338/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00560	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translado dos servidor RONI GONÇALVES GOMES	SEI-310002/000286/2024	52,80	52,80	52,80
			14/08/2024	2024NE00573	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diárias e translado do servidor RONI GONÇALVES GOMES - Agosto/2024.	SEI-310002/000674/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00574	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa de concessão de diárias e translado do servidor PATRICIA MARIA RIBEIRO - Agosto/2024.	SEI-310002/000674/2024	42,00	42,00	42,00
			23/08/2024	2024NE00594	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diárias e translados do servidor RONI GONÇALVES GOMES, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).	SEI-310002/000697/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00595	LUIZ CARLOS FALCÃO DA SILVA	Despesa com diária e translado referente ao Servidor Luiz Carlos Falcão da Silva, para atender a solicitação da Unidade de São João da Barra, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000704/2024	2.070,00	2.070,00	2.070,00

				2024NE00596	Moyses Gomes Da Silva	Despesa com diária e translado referente ao Servidor Moyses Gomes Da Silva, para atender a solicitação da Unidade de São João da Barra, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000704/2024	2.070,00	2.070,00	2.070,00
				2024NE00597	Luiz Carlos Vargas Rodrigues	Despesa com diária e translado referente ao Servidor Luiz Carlos Vargas Rodrigues, para atender a solicitação da Unidade de São João da Barra, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000704/2024	2.070,00	2.070,00	2.070,00
				2024NE00598	Francisco Carlos R. Dos Santos	Despesa com diária e translado referente ao Servidor Francisco Carlos R. Dos Santos, para atender a solicitação da Unidade de São João da Barra, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000704/2024	2.070,00	2.070,00	2.070,00
				2024NE00599	Demetrios Martinelle Da Silva Guimaraes	Despesa com diária e translado referente ao Servidor Demetrios Martinelle Da Silva Guimaraes, para atender a solicitação da Unidade de São João da Barra, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000704/2024	2.070,00	2.070,00	2.070,00
			02/09/2024	2024NE00649	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor ANDRÉ LUIZ BUTILHEIROS LOPE	-	0,00	0,00	0,00
				2024NE00650	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor ANDRÉ LUIZ BUTILHEIROS LOP	SEI-310002/000711/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00651	Bruno Silva Andriotti	Pagamento referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI , no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais).	SEI-310002/000712/2024	549,00	549,00	549,00
			03/09/2024	2024NE00661	RONI GONÇALVES GOMES	VISITAS INSTITUCIONAIS DO TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO DE 2024 DO PÓLO DE ARTICULAÇÃO REGIONAL NORTE FLUMINENSE I - CAMPOS.	-	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			09/09/2024	2024NE00670	RONI GONÇALVES GOMES	DESPESA COM VISITAS INSTITUCIONAIS DO TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO DE 2024 DO PÓLO DE ARTICULAÇÃO REGIONAL NORTE FLUMINENSE I - CAMPOS, CONFORME ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DADO PELA ORDENADORA DE DESPESA.	SEI-310002/000714/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			16/09/2024	2024NE00690	Bruno Silva Andriotti	Referente à despesa de concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI , no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). FIA BOTAFOGO X NACA CAMPOS - NACA SÃO JOÃO DA BARRA X FIA BOTAFOGO - Conforme ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ.	SEI-310002/000748/2024	42,00	42,00	42,00
			17/09/2024	2024NE00693	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Despesa Referente à concessão de diárias e translado do servidor ANDRÉ LUIZ BUTILHEIROS LOPES, conforme ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000711/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00697	MARCIO LOPES DA SILVA	Despesa referente à concessão de diárias e translado do servidor, MÁRCIO LOPES DA SILVA , no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000731/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00699	MARCIO LOPES DA SILVA	Despesa referente à concessão de diárias e translado do servidor, MÁRCIO LOPES DA SILVA , no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF. FIA BOTAFOGO X NACA TRÊS RIOS e NACA PARAÍBA DO SUL X FIA BOTAFOGO.	SEI-310002/000732/2024	42,00	42,00	42,00
			27/09/2024	2024NE00758	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e translado do servidor, André Luiz Butilheiros Lopes em Setembro/2024, conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000710/2024	549,00	549,00	549,00
			08/10/2024	2024NE00800	Bruno Silva Andriotti	Despesa referente a concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI , no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). Visita Técnica a Unidade PTPA Teresópolis para produção de relatório de acompanhamento de atividades. Conforme ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF/RJ.	SEI-310002/000815/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00801	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa de concessão de diárias e translado do servidor PATRICIA MARIA RIBEIRO - Setembro/2024.	SEI-310002/000815/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00803	Bruno Silva Andriotti	Despesa referente a concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI , no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). Visita Técnica a Unidade PTPA Teresópolis para produção de relatório de acompanhamento de atividades. Conforme ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF/RJ.	SEI-310002/000815/2024	42,00	42,00	42,00
			16/10/2024	2024NE00837	STEPHANIE CARDOSO DE FIGUEIREDO	Despesa com concessão de diárias e translado da servidora, STEPHANIE CARDOSO DE FIGUEIREDO - no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) - Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000845/2024	0,50	0,50	0,00
				2024NE00838	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa com concessão de diárias e translado da servidora, PATRICIA MARIA RIBEIRO, no valor de R$295,50 - Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/000845/2024	295,50	295,50	295,00
				2024NE00839	Bruno Silva Andriotti	Despesa referente á concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI , no valor de R$ 295,50 - Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000712/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00840	Bruno Silva Andriotti	Despesa referente á concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI , no valor de R$ 295,50 - Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000845/2024	295,50	295,50	295,00
			17/10/2024	2024NE00843	Bruno Silva Andriotti	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI, no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais).	SEI-310002/000895/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00844	Bruno Silva Andriotti	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos).	SEI-310002/000901/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00849	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, RONI GONÇALVES GOMES, no valor de R$ 1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).	SEI-310002/000892/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00850	Andre Luiz Butilheiros Lopes	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, ANDRÉ LUIZ BUTILHEIROS LOPES, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos).	SEI-310002/000894/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00851	Bruno Silva Andriotti	Despesa a favor do servidor BRUNO SILVA ANDRIOTTI, ID.: 507790951, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), referente à despesa de concessão de diárias.	SEI-310002/000899/2024	0,00	0,00	0,00
			18/10/2024	2024NE00846	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, RONI GONÇALVES GOMES, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos).	SEI-310002/000907/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00847	MARCIO LOPES DA SILVA	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, MÁRCIO LOPES DA SILVA , no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).	SEI-310002/000905/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00848	MARCIO LOPES DA SILVA	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, MÁRCIO LOPES DA SILVA, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).	SEI-310002/000900/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00853	Bruno Silva Andriotti	Despesa a favor do servidor BRUNO SILVA ANDRIOTTI, ID.: 507790951, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), referente à despesa de concessão de diárias.	SEI-310002/000899/2024	52,80	52,80	52,80
			30/10/2024	2024NE00879	Bruno Silva Andriotti	Despesa de concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI, no valor de R$ 914,70 (novecentos e quatorze reais e setenta centavos).	SEI-310002/000896/2024	914,70	914,70	914,70
			07/11/2024	2024NE00886	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, RONI GONÇALVES GOMES, no valor de R$ 1.816,50 (mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).	SEI-310002/000858/2024	1.816,50	1.816,50	1.816,50
			13/11/2024	2024NE00892	Alessandra Russo Mota	Referente à despesa de concessão de diárias e translado referente a Alessandra Russo.	SEI-310002/001014/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00893	MARCOS VITOR DE ARAUJO LOPES	Referente à despesa de concessão de diárias e translado referente ao servidor MARCOS VITOR DE ARAUJO LOPES.	SEI-310002/001014/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00894	Bruno Silva Andriotti	Despesa de concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI.	SEI-310002/000896/2024	42,00	42,00	42,00
			18/11/2024	2024NE00895	Bruno Silva Andriotti	Despesa de concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI. - Rio de Janeiro X Macaé.	SEI-310002/001022/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00896	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa com concessão de diárias e translado da servidora, PATRICIA MARIA RIBEIRO - RIO DE JANEIRO X MACAÉ	SEI-310002/001022/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00897	LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES	Despesa com diária referente ao servidor LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES, conforme reserva e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/001022/2024	52,80	52,80	52,80
			22/11/2024	2024NE00915	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa com concessão de diárias e translado da servidora, PATRICIA MARIA RIBEIRO - Rio de Janeiro X Rio das Ostras.	SEI-310002/001020/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00916	LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES	Despesa com diária referente ao servidor LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES, conforme reserva e ato de autorização de despesa destino - Rio de Janeiro X Rio das Ostras.	SEI-310002/001020/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00917	Bruno Silva Andriotti	Despesa de concessão de diárias e translado do servidor, BRUNO SILVA ANDRIOTTI - Destino Rio de Janeiro X Rio das Ostras.	SEI-310002/001020/2024	42,00	42,00	42,00
			05/12/2024	2024NE00980	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, RONI GONÇALVES GOMES, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).	SEI-310002/001064/2024	42,00	42,00	42,00
			10/12/2024	2024NE01049	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e translados do servidor, RONI GONÇALVES GOMES, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).	SEI-310002/001072/2024	0,00	0,00	0,00
			12/12/2024	2024NE01054	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Despesa referente à concessão de diárias e translados do servidor Danielle Ferreira de Araujo Gimenez, conforme reserva e ato de autorização de despesa, destino Rio de Janeiro x Região dos Lagos.	SEI-310002/001068/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01055	SAMARA EMANUELE BARBOSA TRAVASSOS	Despesa referente à concessão de diárias e translados do servidor Samara Emanuele Barbosa Travassos, conforme reserva e ato de autorização de despesa, destino Rio de Janeiro x Região dos Lagos.	SEI-310002/001068/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01056	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diárias e translados do servidor RONI GONÇALVES GOMES, conforme reserva e ato de autorização de despesa, destino Rio de Janeiro x Região dos Lagos.	SEI-310002/001068/2024	627,40	627,40	627,40
			26/12/2024	2024NE01133	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de referente à concessão de diárias e translados do servidor, RONI GONÇALVES GOMES, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).	SEI-310002/001072/2024	42,00	42,00	42,00
49412 - Fundação para a Infância e Adolescência	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/02/2024	2024NE00596	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. SOS Criança Desaparecida / história viva Resolução 23	SEI-260006/003726/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00597	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. SOS Criança Desaparecida / história viva Resolução 23	SEI-260006/003726/2024	65.116,80	65.116,80	65.116,80
				2024NE00601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Trabalho Protegido na Adolescência Resolução 24	SEI-260006/003725/2024	61.117,19	61.117,19	61.117,19

				2024NE00605	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Vítima da violência Resolução 22	SEI-260006/003724/2024	79.260,15	79.260,15	79.260,15
			01/03/2024	2024NE00997	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Vítima da violência Resolução 22	SEI-260006/003724/2024	74.339,40	74.339,40	74.339,40
				2024NE01011	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Trabalho Protegido na Adolescência Resolução 24	SEI-260006/003725/2024	364.223,87	364.223,87	364.223,87
			01/05/2024	2024NE01861	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Vítima da violência Resolução 26	SEI-260006/020308/2024	187.290,18	187.290,18	187.290,18
			29/08/2024	2024NE03550	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Vítima da violência Resolução 26	SEI-260006/003724/2024	632.623,98	632.623,98	632.623,98
			01/10/2024	2024NE04452	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO FIA-NACA Vítima de Violência Resolução Conjunta Nº 26.	SEI260007/003724/2024	65.116,80	65.116,80	65.116,80
			27/12/2024	2024NE05846	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SOS Criança desaparecidas / História Viva - FR 103	SEI-260006/039753/2024	168.750,00	168.750,00	168.750,00
				2024NE05876	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Trabalho Protegido na Adolescência Resolução 27	SEI-260006/020312/2024	708.750,00	708.750,00	708.750,00
49411 - Fundação Leão XIII	324200 - F.L.XIII - FUNDACAO LEAO XIII	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2023	2023NE01045	Isabela Diniz Rodrigues	Referente a despesas com diária, para participação em ação social no município de Volta Redonda ¿ RJ, no dia 09 de dezembro de 2023.	SEI-310006/001959/23	0,00	0,00	105,60
			07/02/2024	2024NE00033	Maria Christina Soares Almeida	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no dia 13 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000062/2024	105,60	105,60	105,60
			16/02/2024	2024NE00038	MONIQUE XAVIER TANZ DO NASCIMENTO	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no dia 13 de JANEIRO de 2024.	SEI-310006/000073/2024	354,80	354,80	354,80
				2024NE00039	Thiago de Oliveira Vieira dos Santos	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, nos dias 05, 06, 12, 13, 20 e 21 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000057/2024	1.601,10	1.601,10	1.601,10
			20/02/2024	2024NE00040	MARIA FERNANDA BROW DA SILVA	DIÁRIAS NA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - 14 E 27/01/2024.	SEI-310006/000056/2024	211,20	211,20	211,20
				2024NE00041	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	TRATA-SE DE DIÁRIAS NA PARTICIPAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL EM CABO FRIO - PERÍODO DE 27 À 28/01/2024	SEI-310003/000300/24	445,70	445,70	445,70
				2024NE00042	ARLETE CARVALHO DE SOUZA	Trata-se de diária na participação de Ação Socal no município de Campos nos dias 19 à 22/01/2024.	SEI-310003/000312/2024	1.125,90	1.125,90	1.125,90
				2024NE00043	LUIZ OTÁVIO DA SILVA JUSTILINO	Trata-se de Diárias na participação de Ação Social - no município de Volta Redonda.	SEI-310006/000072/2024	1.337,10	1.337,10	1.337,10
				2024NE00044	ANDREIA DE LIMA TOMAZ	Trata-se de diárias na participação em Ação Social no município de Volta Redonda, nos dias 13 e 14/01/2024.	SEI-310006/000053/2024	422,40	422,40	422,40
			22/02/2024	2024NE00054	Gerson Robson Sntos Dos Santos	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, nos dias 06, 07, 13, 14 e 28 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000263/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
			23/02/2024	2024NE00055	ELIANE FRANCO GARRIDO	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 18 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000329/2024	2.099,00	2.099,00	2.099,00
				2024NE00056	Yara Augusto Pinto	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no dia 21 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000054/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE00057	ADINALVA FERNANDES DA SILVA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 09 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000351/2024	445,70	445,70	445,70
				2024NE00058	ELISETE FERREIRA AGOSTINHO	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 10 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000335/2024	970,50	970,50	970,50
			26/02/2024	2024NE00062	WANDERSON CESAR DE OLIVEIRA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, nos dias 11 E 12 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000319/2024	445,70	445,70	445,70
				2024NE00063	Claudia Maria Da Costa	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo RJ, no período de 07 a 09 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000333/2024	675,00	675,00	675,00
				2024NE00064	Vanderson Naim dos Santos	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda - RJ, nos dias 06 e 07 de JANEIRO de 2024.	SEI-310006/000008/2024	785,80	785,80	785,80
				2024NE00065	FRANKLIN AMARAL FRICKS	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000357/2024	445,70	445,70	445,70
				2024NE00066	AMANDA KETLEN RODRIGUES DUARTE	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no período de 19 a 21 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000320/2024	785,80	785,80	785,80
				2024NE00067	FABIO DE SOUZA TEIXEIRA	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, no período de 14 a 20 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000322/2024	3.680,20	3.680,20	3.680,20
				2024NE00068	TATIANE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTI	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, nos dias 06 e 07 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000274/2024	211,20	211,20	211,20
				2024NE00070	PATRICK RODRIGUES PACHECO	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no período de 19 a 21 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000323/2024	785,80	785,80	785,80
				2024NE00071	Lubines Aparecida Santos De Sa	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 10 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000360/2024	1.795,70	1.795,70	970,50
				2024NE00072	VANIA DOS SANTOS	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no período de 25 a 27 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000311/2024	785,80	785,80	785,80
				2024NE00074	Natasha dos Santos Oliveira Rodrigues	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000318/2024	445,70	445,70	445,70

				2024NE00075	Waldir Frutuoso de Barros	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, no período 27 e 28 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000298/2024	1.680,20	1.680,20	1.680,20
				2024NE00076	Fabiana Pereira de Oliveira Marques	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, no dia 07 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000071/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE00077	ALESSANDRA RODRIGUES LESSA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 09 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000336/2024	675,00	675,00	675,00
				2024NE00078	DANIELLY BEZERRA DE CASTRO	Relativa a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo RJ, nos dias 11 e 12 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000321/2024	379,50	379,50	379,50
			27/02/2024	2024NE00084	ELITA VALENTIM	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 07 a 13 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000339/2024	1.857,00	1.857,00	1.857,00
				2024NE00085	Alexandre da Silva Faria	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 16 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000332/2024	1.125,90	1.125,90	1.125,90
				2024NE00086	Joao Batista Candido Dos Santos	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Campos dos Goytacazes RJ, no período de 10 a 12 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000313/2024	785,80	785,80	785,80
			28/02/2024	2024NE00087	CLAUDIA GOMES CAVALEIRO	Relativo a despesas com diárias, para a participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 20 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000325/2024	3.116,70	3.116,70	3.116,70
				2024NE00089	Adeilson Ferreira Da Silva	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Nova Friburgo RJ, no período de 07 a 10 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000338/2024	1.308,00	1.308,00	1.308,00
				2024NE00090	Jonathan Ribeiro Barreto de Oliviera	Relativa a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Nova Friburgo RJ, nos dias 11 e 12 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000334/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2024NE00091	Claudia Simoes Carvalho	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, nos dias 06 e 13 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000266/2024	211,20	211,20	211,20
				2024NE00095	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, nos dias 13, 14, 20 e 27 de JANEIRO de 2024.	SEI-310006/000067/2024	422,40	422,40	422,40
				2024NE00111	ARLETE CARVALHO DE SOUZA	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 19 de fevereiro de 2024 em Campos RJ, e nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2024 em Silva Jardim RJ.	SEI-310003/000375/2024	19.348,30	19.348,30	19.348,30
			01/03/2024	2024NE00096	Denise Araujo Feitosa	Relativo a diárias para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRODE PREGOEIROS, a ser realizado no município d Foz do Iguaçú, Estado do Paraná, período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000428/2024	2.281,30	2.281,30	2.281,30
				2024NE00097	Sonia Maria Trindade	Relativo a diárias, para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, a ser realizado no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, no período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000430/2024	3.102,30	3.102,30	2.281,30
				2024NE00098	LILIAM BASTOS VIEIRA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de JANEIRO de 2024	SEI-310003/000367/2024	445,70	445,70	445,70
				2024NE00099	Joyce Maria Santos	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000340/2024	445,70	445,70	445,70
			04/03/2024	2024NE00101	THIAGO LUIZ SILVA ROCHA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2024.	SEI-310003/000368/2024	445,70	445,70	445,70
				2024NE00102	DIEGO PAULA DE SOUZA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 16 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000369/2024	1.123,30	1.123,30	1.123,30
				2024NE00103	MARIA LUCIANA DA SILVA	Relativo à diárias por participação em Ação Social no município de Cabo Frio-RJ, no período de 14 à 18/01/2024.	SEI-310003/000328/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2024NE00104	Tuane Costa Campos	Relativo a diárias para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, a ser realizado no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000443/2024	3.102,30	3.102,30	2.281,30
				2024NE00109	Adriana da Silva Soares	Relativo a diárias para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, a ser realizado no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, no período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000481/2024	3.102,30	3.102,30	2.281,30
				2024NE00113	Isabel Cristina Da Fonseca Brandao	Referente a diárias para participação no 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, a ser realizado no município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, período de 17 à 22 de março de 2024.	SEI-310003/000482/2024	3.102,30	3.102,30	3.102,30
			05/03/2024	2024NE00114	Waldir Frutuoso de Barros	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos dos Goytacazes RJ, no período 08 a 10 de MARÇO de 2024.	SEI-310003/000490/2024	11.596,10	11.596,10	11.596,10
			06/03/2024	2024NE00116	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos - RJ, no período de 15 a 23 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000348/2024	2.826,40	2.826,40	2.826,40
				2024NE00117	ROBERTA MANHÃES DE LIMA NASCIMENTO	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Volta Redonda - RJ, no período de 13 a 21 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000359/2024	2.826,40	2.826,40	2.826,40
				2024NE00120	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 06 a 08 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000330/2024	1.989,30	1.989,30	1.989,30
				2024NE00141	Sheila Lucia S. Werdan	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município De Cabo Frio - RJ, nos dias 14 e 15 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000354/2024	445,70	445,70	445,70

			07/03/2024	2024NE00122	PATRICIA SANT´ANA FRANÇA	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Volta Redonda - RJ, no período de 06 a 08 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000331/2024	2.330,60	2.330,60	1.951,10
				2024NE00145	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	Relativo a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos dos Goytazes RJ, no dia 09 de MARÇO de 2024.	SEI-310003/000300/2024	4.630,80	4.630,80	4.630,80
				2024NE00146	LUIS PAULO DA SILVA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Volta Redonda - RJ, no dia 09 de março de 2024.	SEI-310003/000492/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			13/03/2024	2024NE00147	ANDRE LUIZ CARVALHEIRA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Macaé - RJ, no período de 01 a 03 de março de 2024.	SEI-310003/000508/2024	821,00	821,00	821,00
			18/03/2024	2024NE00151	MONIQUE XAVIER TANZ DO NASCIMENTO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social nos municípios de Silva Jardim, São José do Rio Preto, Macaé e Paty dos Alferes - RJ, nos períodos de 01 a 04 de março e 06 a 09 de março de 2024.	SEI-310003/000462/2024	5.520,40	5.520,40	5.520,40
				2024NE00153	Gilberto Pereira Martins	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Vassouras - RJ, no dia 30 de JANEIRO de 2024.	SEI-310003/000525/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE00154	Ricardo David Selem	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio - RJ, no período de 14 a 15 de março de 2024.	SEI-310003/000547/2024	3.189,20	3.189,20	3.189,20
				2024NE00155	Claudia Maria Da Costa	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Casemiro de Abreu - RJ, no período de 22 a 23 de março de 2024.	SEI-310003/000548/2024	379,50	379,50	379,50
				2024NE00156	PAULO HENRIQUE DA SILVA MACHADO	Referente a despesas com diária, por participação em ação social no município de Volta Redonda- RJ, no dia 03 de Fevereiro de 2024.	SEI-310003/000524/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE00157	Lubines Aparecida Santos De Sa	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social nos municípios de Macaé e Cabo Frio - RJ, nos períodos de 06 a 07 e 12 a 13 de março de 2024.	SEI-310003/000543/2024	8.791,60	8.791,60	8.791,60
				2024NE00158	Denise Da Silva Proenca	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Casemiro de Abreu - RJ, no período de 22 a 23 de março de 2024.	SEI-310003/000549/2024	379,50	379,50	379,50
			20/03/2024	2024NE00168	PEDRO IVO SILVEIRA CARVALHO	Relativo a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Volta Redonda RJ, nos dias 05, 07, 13 e 14 de janeiro de 2024.	SEI-310006/000100/2024	785,80	785,80	785,80
			21/03/2024	2024NE00170	PATRICIA SANT´ANA FRANÇA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social nos municípios de Paty do Alferes, Paraíba do Sul e Casemiro de Abreu - RJ, nos períodos de 08 A 09, 15 A 16 e 22 A 23 de MARÇO 2024.	SEI-310003/000568/2024	9.895,50	9.895,50	9.895,50
			25/03/2024	2024NE00177	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social nos municípios de Paraty e Volta Redonda - RJ, nos períodos de 18 A 19, e de 27 A 28 de MARÇO 2024.	SEI-310003/000572/2024	2.432,72	2.432,72	2.432,72
				2024NE00179	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, nos períodos de 18 A 19, e de 19 A 21 de MARÇO de 2024.	SEI-310003/000588/2024	13.874,20	13.874,20	13.874,20
				2024NE00180	Ricardo David Selem	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Barra Mansa - RJ, no período de 19 a 20 de FEVEREIRO de 2024.	SEI-310003/000546/2024	379,50	379,50	379,50
			09/04/2024	2024NE00213	Lubines Aparecida Santos De Sa	DIARIA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO SOCIAL EM PARATY E ANGRA DOS REIS	3100030005922024	0,00	0,00	0,00
			10/04/2024	2024NE00215	MARCO AURELIO PENA DE OLIVERA	Despesas com diárias em Ação Social nos dias 01, 02, 19 e 20/02/2024, no Município de Cabo Frio	SEI-310003/000516/2024	2.035,40	2.035,40	2.035,40
			15/04/2024	2024NE00233	BRUNA GOMES ESCOBAR	Relativo a despesas com diárias nos dias 19 à 21/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes - RJ.	310003/000687/2024	4.164,20	4.164,20	4.164,20
			16/04/2024	2024NE00237	BRUNA GOMES ESCOBAR	Relativo a despesas com diárias, por participação em Ação Social, no período de 17 à 19 de março de 2024, nos municípios de Casimiro de Abreu e Barra de São João-RJ.	SEI-310003/000574/2024	633,00	633,00	633,00
			17/04/2024	2024NE00240	Lubines Aparecida Santos De Sa	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, no município de Bom Jesus de Itabapoana - RJ, no período de 03 a 05 de ABRIL de 2024.	SEI-310003/000645/2024	763,00	763,00	763,00
			19/04/2024	2024NE00259	Stefan Predes Cunha	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Barra Mansa-RJ, nos dias 05 e 06 de abril de 2024.	SEI-310003/000657/2024	295,50	295,50	295,50
			24/04/2024	2024NE00257	PATRICK RODRIGUES PACHECO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social RJ PARA TODOS no município de Areal - RJ, nos dias 13 e 14 de abril de 2024.	SEI-310003/000674/2024	928,50	928,50	928,50
				2024NE00270	Mario Norberto da Silva Neto	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, no município de Barra Mansa - RJ, no período de 05 a 06 de ABRIL de 2024	SEI-310003/000656/2024	295,50	295,50	295,50
			06/05/2024	2024NE00313	Vanderson Naim dos Santos	referente a despesas com diárias, para participação em ação social no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 30 de ABRIL a 01 de MAIO 2024.	SEI-310003/000773/2024	476,90	476,90	476,90
			08/05/2024	2024NE00333	Pedro Paulo de Jesus Ribeiro	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social , nos municípios de Teresópolis e Campos dos Goytacazes, nos dias 27 e 28 de abril e de 29 de abril a 01 de maio de 2024.	SEI-310003/000795/2024	1.814,30	1.814,30	1.814,30
			13/05/2024	2024NE00343	Carlos Augusto De C.avila Aluz	Referente a despesas com diárias, no período de 11 a 16 DE JUNHO DE 2024, para participação no 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133 IMERSÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, a ser realizado no período de 12 a 14 de JUNHO DE 2024.	SEI-310003/000815/2024	2.356,50	2.356,50	2.356,50
			23/05/2024	2024NE00371	Bárbara de Melo Cid Barril	Referente a despesas com diárias, no período de 11 a 16 DE JUNHO DE 2024, para participação no 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133 IMERSÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, a ser realizado no período de 12 a 14 de junho de 2024.	SEI-310003/000665/2024	2.356,50	2.356,50	2.356,50

				2024NE00372	Andrea Vianna Gaeta	Referente a despesas com diárias, no período de 11 a 16 DE JUNHO DE 2024, para participação no 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133 IMERSÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, a ser realizado no período de 12 a 14 de junho de 2024.	SEI-310003/000803/2024	2.356,50	2.356,50	2.356,50
			24/05/2024	2024NE00376	LEANDRO SANTANNA FONSECA	Referente a despesas com diárias, no período de 11 a 16 DE JUNHO DE 2024, para participação no 2º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133 IMERSÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, a ser realizado no período de 12 a 14 de junho de 2024.	SEI-310003/000813/2024	2.356,50	2.356,50	2.356,50
			05/06/2024	2024NE00388	Pedro Paulo de Jesus Ribeiro	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio RJ, no período de 23 a 25 de MAIO de 2024.	SEI-310003/000916/2024	733,00	733,00	733,00
			19/06/2024	2024NE00444	FERNANDA PASCHOAL DE SOUZA B. DOS SANTOS	Referente a despesas com diárias, para participação em ação social, no município de Volta Redonda - RJ, no período de 15 a 16 de Junho de 2024.	SEI-310003/001005/2024	1.270,90	1.270,90	1.270,90
			20/06/2024	2024NE00436	Jose Heraldo Pereira Passos	Referente a despesas com diárias, no período de 24 a 29 de Junho de 2024.	SEI-310003/001007/2024	3.272,80	3.272,80	3.272,80
			21/06/2024	2024NE00442	Paulo R De O Ferraz	Referente a despesas com diárias, para realização de inspeção nas bases do município de Itaperuna no período de 24 a 29 de Junho de 2024.	SEI-310003/001008/2024	4.260,45	4.260,45	4.260,45
			29/07/2024	2024NE00508	JOELMA DIAS COIMBRA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento para obtenção de 2ª via de documentação básica, no município de Volta Redonda - RJ, nos dias 11 de maio, 02, 08 e 22 de Junho de 2024.	SEI-310003/001065/2024	422,40	422,40	422,40
			04/09/2024	2024NE00581	LUIZ OTÁVIO DA SILVA JUSTILINO	Referente a despesas com diárias, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, bem como realizar atendimento para obtenção de segunda via de documentação básica, nos municípios de Resende dias 03 e 04, 17 e 18, Volta Redonda nos dias 10 e 11 e Cabo Frio dias 24 e 25 de Agosto de 2024.	SEI-310003/001299/2024	5.887,80	5.887,80	5.887,80
			05/09/2024	2024NE00587	MARIA LUCINEIDE SILVA PINHEIRO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento para obtenção de segunda via de documentação básica, nos municípios de Resende dias 03 e 04, 17 e 18, Volta Redonda nos dias 10 e 11 e Cabo Frio dias 24 e 25 de Agosto de 2024.	SEI-310003/001300/2024	1.460,80	1.460,80	1.460,80
			11/09/2024	2024NE00569	JOELMA DIAS COIMBRA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, com atendimento para obtenção de 2ª via de documentação básica, no município de Volta Redonda - RJ, nos dias 06, 13 e 20 de Julho e 03 e 10 de Agosto de 2024.	SEI-310003/001065/2024	1.034,40	1.034,40	1.034,40
			12/09/2024	2024NE00609	VANIA DOS SANTOS	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento a população local, nos municípios de Resende no dia 17/08/2024 e em Cabo Frio No dia 24/08/2024.	SEI-310003/001318/2024	94,80	94,80	94,80
				2024NE00611	Adeilson Ferreira Da Silva	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, no município de Campos dos Goytacazes, no período de 19 a 24 de agosto de 2024.	SEI-310003/001304/2024	2.132,80	2.132,80	2.132,80
			04/10/2024	2024NE00655	MARIA FERNANDA BROW DA SILVA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Volta Redonda - RJ, nos dias 14, 29 E 30 de setembro de 2024.	SEI-310003/001394/2024	551,30	551,30	551,30
				2024NE00657	MARIA LUCINEIDE SILVA PINHEIRO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento para obtenção de segunda via de documentação básica, nos municípios de Resende no período de 01 a 02 e 14 a 15, Volta Redonda de 07 a 08 e 28 a 29 e em Cabo Frio de 21 a 22 de setembro de 2024.	SEI-310003/001383/2024	1.853,70	1.853,70	1.853,70
			08/10/2024	2024NE00664	GISELE ARAUJO DANTAS	Referente a despesas com diárias por participação em Ação Social RJ PARA TODOS, no Município de Cabo Friio / RJ, no período de 18 a 19 de setembro de 2024.	SEI-310003/001370/2024	392,90	392,90	392,90
			09/10/2024	2024NE00686	LILIAN CRISTINA CAGLIERIS DE MENDONÇA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Cabo Frio / RJ no período de 18 a 19 de setembro de 2024.	SEI-310003/001367/2024	392,90	392,90	392,90
			17/10/2024	2024NE00689	MARIA LUCIANA DA SILVA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento a população local, no município de Volta Redonda / RJ nos dias 07, 14, 21 e 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001456/2024	422,40	422,40	422,40
				2024NE00690	DANIELLY BEZERRA DE CASTRO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento a população local, no município de Volta Redonda / RJ nos dias 07, 14, 21 e 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001461/2024	422,40	422,40	422,40
				2024NE00691	ELITA VALENTIM	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento a população local, no município de Volta Redonda / RJ nos dias 07, 14, 21 e 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001470/2024	422,40	422,40	422,40
				2024NE00694	RAFAEL DE VARGAS NUNES MAIA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento a população local, no município de Volta Redonda / RJ nos dias 07, 14, 21 e 28 de SETEMBRO de 2024.	SEI-310003/001476/2024	422,40	422,40	422,40
			21/10/2024	2024NE00696	CLAUDIA GOMES CAVALEIRO	Referente a despesas com diárias por participação em Ação Social, em atendimento à população local, no Município de Volta Redonda / RJ, nos dias 07, 14, 21 e 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001049/2024	422,40	422,40	422,40
				2024NE00697	ADINALVA FERNANDES DA SILVA	Referente a despesas com diárias por participação em Ação Social, em atendimento à população local, no Município de Volta redonda / RJ, nos dias 07, 14, 21 e 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001493/2024	422,40	422,40	422,40
			22/10/2024	2024NE00699	GISELE ARAUJO DANTAS	Referente a despesas com diárias por participação em Ação Social, em atendimento à população local, no Município de Teresópolis / RJ, no período de 26 a 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001370/2024	1.418,80	1.418,80	1.418,80
			23/10/2024	2024NE00706	JOSUEL VICENTE FERREIRA	Referente a despesas com diárias por participação em Ação Social, em atendimento à população local, no Município de Volta Redonda / RJ, nos dias 07, 14, 21 e 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001519/2024	422,40	422,40	422,40
			25/10/2024	2024NE00717	Joao Batista Candido Dos Santos	Referente a despesas com diárias por participação em Ação Social, em atendimento à população local, no Município de Volta Redonda / RJ, nos dias 07, 14, 21 e 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001038/2024	422,40	422,40	422,40

			30/10/2024	2024NE00729	FERNANDA PASCHOAL DE SOUZA B. DOS SANTOS	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento a população de vulnerabilidade social, no município de Volta Redonda- RJ, no dia 21 de setembro de 2024.	SEI-310003/001005/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE00735	ROSSANA CUNHA VIDAL LEITE RIBEIRO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento para isenção de documentação, em parceria com a Secretaria da Mulher, no município de Paraty/RJ, no período de 30 a 31 de Outubro de 2024.	SEI-310003/001583/2024	379,50	379,50	379,50
			31/10/2024	2024NE00730	LILIAN CRISTINA CAGLIERIS DE MENDONÇA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social no município de Rio das Ostras / RJ no período de 21 a 23 de setembro de 2024.	SEI-310003/001367/2024	675,00	675,00	675,00
			01/11/2024	2024NE00736	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias, para participação como representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no I Encontro Nacional do Conselho Nacional de Justiça - CIPOP RUA, no período de 23 a 27 de Novembro de 2024.	SEI-310003/001585/2024	4.019,80	4.019,80	4.019,80
				2024NE00738	ROSANGELA SANTANA DOS ANJOS	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento para obtenção de segunda via de documentação básica, no dia 21 de setembro no município de Resende, e no município de Volta Redonda /RJ, e nos dias 07, 14 e 28 de setembro de 2024.	SEI-310003/001571/2024	400,80	400,80	400,80
				2024NE00739	JANAINA RAFFIDE FERREIRA ANTUNES	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento para obtenção de segunda via de documentação básica, no município de Araruama/RJ, no período de 23 a 24 de setembro de 2024.	SEI-310003/001555/2024	337,50	337,50	337,50
				2024NE00740	LUIZA DE MENEZES	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, em atendimento para obtenção de segunda via de documentação básica, no município de Volta Redonda RJ, nos dias 31 de agosto, e 21 E 28 de setembro, e no município de Resende RJ, no dia 14 de setembro de 2024.	SEI-310003/001562/2024	400,80	400,80	400,80
				2024NE00741	Claudia Simoes Carvalho	Referente a despesas com diárias, para participação como representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no I Encontro Nacional do Conselho Nacional de Justiça - CIPOP RUA, no período de 23 a 27 de Novembro de 2024.	SEI-310003/001586/2024	3.105,48	3.105,48	3.105,48
			04/11/2024	2024NE00742	Carlos Augusto De C.avila Aluz	Referente a ação inerente a Fundação Leão XIII, e atividade laborativa de articulação, fiscalização e entrega de material, no município de Campos dos Goytacazes, no período de 14 a 18 de novembro de 2024.	SEI-310003/001598/24	3.404,10	3.404,10	3.404,10
			07/11/2024	2024NE00759	LUIS PAULO DA SILVA	Referente a despesas com diárias, relativo a transportes de servidores e materiais de apoio utilizados em ação social, nos municípios de Resende/RJ - 07, 21 e 28 de setembro de 2024 e de Volta Redonda/RJ - 14 de setembro de 2024.	SEI-310003/000810/2024	357,60	357,60	357,60
			21/11/2024	2024NE00773	ANTONIO MANOEL DE SOUZA	Referente a despesas com diárias, por participação em reunião sobre Emendas Parlamentares, no município de Brasília /DF, no período de 11 a 13 de novembro de 2024.	SEI-310003/001621/2024	1.410,20	1.410,20	1.410,20
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	13/10/2022	2022NE02485	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	0,00	0,00	0,00
			01/04/2023	2023NE00936	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER Programa Rio Sem LGBTfobia	SEI-310003/1713/2023	0,00	0,00	1.000,00
			01/02/2024	2024NE00747	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Rio sem LGBTFOBIA Resolução 110	SEI-260006/004472/2024	284.400,00	284.400,00	284.400,00
			01/03/2024	2024NE01077	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Empoderada Resolução 113	SEI-260006/008507/2024	210.921,00	210.921,00	210.921,00
				2024NE01226	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA.	SEI-310001/000451/2024	3.005,00	3.005,00	3.005,00
			01/05/2024	2024NE01829	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Empoderada Resolução 119	SEI-260006/020307/2024	668.610,98	668.610,98	668.610,98
				2024NE01871	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Rio sem LGBTFOBIA Resolução 120	SEI-260006/020998/2024	378.000,00	378.000,00	378.000,00
				2024NE01997	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA.	SEI-310001/001560/2024	37.493,88	37.493,88	37.493,88
			21/05/2024	2024NE01906	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 120/2024	SEI-310001/001754/2024	25.484,42	25.484,42	25.484,42
			21/06/2024	2024NE02389	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 120/2024	SEI-310001/002065/2024	17.967,54	17.967,54	17.967,54
			24/06/2024	2024NE02410	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia	SEI-310001/002289/2024	22.886,17	22.886,17	22.886,17
			28/06/2024	2024NE02552	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 120.	SEI-260006/028324/2024	4.532,04	4.532,04	4.532,04
				2024NE02557	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo/diárias fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 120.	SEI-260006/028321/2024	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2024NE02600	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA EMPODERADAS. Resolução 119/2024	SEI-310001/002478/2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			01/07/2024	2024NE03000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Rio sem LGBTFOBIA Resolução 125/2024	SEI-260006/031842/2024	958.506,15	958.506,15	955.430,77
			19/07/2024	2024NE02822	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo/diárias fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 125/2024.	SEI-260006/030185/2024	1.521,00	1.521,00	1.521,00

			30/07/2024	2024NE02993	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo/diárias fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 125/2024.	SEI-260006/033029/2024	2.876,04	2.876,04	2.876,04
				2024NE02997	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA.	SEI-260006/033136/2024	574,60	574,60	574,60
				2024NE03004	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA.	SEI-310001/002751/2024	4.785,40	4.785,40	4.785,40
			31/07/2024	2024NE03152	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Empoderada Resolução 123	SEI-260006/031823/2024	1.593.360,58	1.593.360,58	1.593.360,58
			29/08/2024	2024NE03532	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA EMPODERADAS. Resolução 123/2024	SEI-310001/002478/2024	73.952,96	73.952,96	73.952,96
			30/08/2024	2024NE03566	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO para atender a Resol.Conj. N° 125 SEDSODH/UERJ de 08 de julho de 2024, Programa Rio Sem LGBTIfobia.	SEI-310001/003367/2024	27.861,47	27.861,47	27.861,47
			11/09/2024	2024NE03752	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA.	SEI-310001/003024/2024	36.149,24	36.149,24	36.149,24
			30/09/2024	2024NE04023	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diárias/Ajuda de Custos, conforme Resolução Conjunta N° 120 SEDSODH/UERJ de 06 de maio de 2024, publicada no DOERJ de 17/05/2024, ou Resolução Conjunta N° 125 SEDSODH/UERJ de 08 de julho de 2024, publicada no DOERJ de 16/07/2024, ambas do Programa Rio Sem LGBTIfobia.	SEI-310001/003747/2024	12.513,50	12.513,50	12.513,50
			23/10/2024	2024NE04387	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO Diárias/Ajuda de Custos, conforme Resolução Conjunta N° 125 SEDSODH/UERJ de 08 de julho de 2024, publicada no DOERJ de 16/07/2024, ou Resolução Conjunta N° 143 SEDSODH/UERJ de 10 de outubro de 2024, publicada no DOERJ de 14/10/2024, ambas do Programa Rio Sem LGBTIfobia.	SEI-310001/003865/2024	27.098,37	27.098,37	27.098,37
				2024NE04395	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO Diárias/Ajuda de Custos, conforme Resolução Conjunta N° 125 SEDSODH/UERJ de 08 de julho de 2024, publicada no DOERJ de 16/07/2024, ou Resolução Conjunta N° 143 SEDSODH/UERJ de 10 de outubro de 2024, publicada no DOERJ de 14/10/2024, ambas do Programa Rio Sem LGBTIfobia.	SEI-310001/004232/2024	10.422,50	10.422,50	10.422,50
			01/11/2024	2024NE05046	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de custo / aux. alimentação. Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Projeto Desenhando Novas Histórias. Resolução 137/2024	SEI-260006/053432/2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			07/11/2024	2024NE04685	Ernane Alexandre Pereira	Diárias colaboradores Motivo:2ª Reunião da Comissão Nacional Intergestores da Política LGBTQIA+ Período: 26 A 28 DE JANEIRO DE 2025 Local: BRASÍLIA - Para atender ao Programa Rio Sem LGBTIfobia	SEI-310001/004412/2024	0,00	0,00	0,00
			11/11/2024	2024NE04774	Ernane Alexandre Pereira	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, 1ª Reunião Extraordinária e 2ª Reunião da Comissão Nacional de Intergestores da Política LGBTQIA+. RESOLUÇÃO: 125, 138 e 143 de 2024.	sei-310001/004402/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04775	Ernane Alexandre Pereira	DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, Seminário de Empregabilidade e LGBTI+. RESOLUÇÃO: 125, 138 e 143 de 2024.	sei-310001/004394/2024	0,00	0,00	0,00
			12/11/2024	2024NE04790	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, pagamento de ajudas de custo para apoio às atividades dos colaboradores do Programa Rio Sem LGBTIfobia, relativas ao mês de outuibro de 2024 - PROGRAMA RIO EM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 125, 138, 143/2024	SEI-310001/004386/2024	26.179,89	26.179,89	26.179,89
			13/11/2024	2024NE04840	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 125,143/2024	SEI-310001/001753/2024	4.999,50	4.999,50	4.899,51
			28/11/2024	2024NE05100	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo/diárias fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 125/2024.	SEI-310001/004524/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05101	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo/diárias fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 125/2024.	SEI-310001/004571/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05122	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo/diárias fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 125/2024.	SEI-310001/004524/2024	28.239,57	28.239,57	28.239,57
				2024NE05123	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo/diárias fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 125/2024.	SEI-310001/004571/2024	16.731,00	16.731,00	16.731,00
			05/12/2024	2024NE05344	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA.	SEI-310001/004533/2024	1.774,50	1.774,50	1.774,50
			06/12/2024	2024NE05361	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO PROJETO SEMINÁRIO MÃE BEATA DE IEMANJÁ. RESOLUÇÃO 136/2024	SEI-260006/055644/2024	300,00	300,00	300,00
			11/12/2024	2024NE05430	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajudas de custo/diárias fixas para apoio às atividades dos centros do Programa Rio Sem LGBTIfobia. Resolução 125/2024.	SEI-310001/004708/2024	28.765,50	28.765,50	28.765,50
			14/12/2024	2024NE05494	Ernane Alexandre Pereira	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, 1ª Reunião Extraordinária e 2ª Reunião da Comissão Nacional de Intergestores da Política LGBTQIA+. RESOLUÇÃO: 125, 138 e 143 de 2024.	sei-310001/004402/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE05495	Ernane Alexandre Pereira	DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, Seminário de Empregabilidade e LGBTI+. RESOLUÇÃO: 125, 138 e 143 de 2024.	sei-310001/004394/2024	1.978,80	1.978,80	1.978,80
				2024NE05497	Ernane Alexandre Pereira	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, 1ª Reunião Extraordinária e 2ª Reunião da Comissão Nacional de Intergestores da Política LGBTQIA+. RESOLUÇÃO: 125, 138 e 143 de 2024.	sei-310001/004402/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE05498	Ernane Alexandre Pereira	Diárias colaboradores Motivo:2ª Reunião da Comissão Nacional Intergestores da Política LGBTQIA+ Período: 26 A 28 DE JANEIRO DE 2025 Local: BRASÍLIA - Para atender ao Programa Rio Sem LGBTIfobia	SEI-310001/004412/2024	2.066,80	2.066,80	2.066,80
			18/12/2024	2024NE05622	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de custo / aux. alimentação. Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Projeto Desenhando Novas Histórias. Resolução 137/2024	SEI-260006/053432/2024	3.900,00	3.900,00	3.900,00
			20/12/2024	2024NE05699	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO PROJETO EMPODERADAS. Resolução 123/2024	SEI-260006/057682/2024	10.686,81	10.686,81	10.686,81
490100 - SEDSODH - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS		16/02/2024	2024NE00043	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião Trimestral do CNAS com os Conselhos Estaduais e CAS/ Brasília/DF, nos dias 03 à 05/03/2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0	SEI-310001/000263/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00045	Sara Sandrine Santos Alves	PAGAMENTO DE DIÁRIA Projeto Piloto e Multiplicador do "BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS",Convite para reunião com a Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalista em BRASÍLIA/DF, nos dias 26/02/2024 a 28/02/2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000297/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00046	Renan Oliveira de Miranda	PAGAMENTO DE DIÁRIA Projeto Piloto e Multiplicador do "BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS",Convite para reunião com a Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalista em BRASÍLIA/DF, nos dias 26/02/2024 a 28/02/2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000298/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00047	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA CAPACITAÇÃO e ORIENTAÇÃO TÉCNICA em BRASÍLIA, nos dias 26 à 28/02/2024 1. Projeto Piloto e Multiplicador do "BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS"; e 2. Reunião com a Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0	SEI-310001/000319/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00048	SARA ALMEJEIRAS CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Projeto Piloto e Multiplicador do "BB Gestão Ágil e AgilizaSUAS",Convite para reunião com a Coordenação-Geral do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalista em BRASÍLIA/DF, nos dias 26/02/2024 a 27/02/2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000191/2024	381,10	381,10	381,10
			19/02/2024	2024NE00059	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA NOVOS PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE TERESOPOLIS, no dia 06 / 02 / 2024 Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000219/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00062	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Assessoramento técnico ao profissionais do SUAS do município de Duas Barras sobre o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade e assuntos correlatos, nos dias 30/01/2024 à 31/01/2024. Ordenador JOSE CARLOS COSTA SIMONIN - ID.:618.949-0 - RES. 799 D.O RJ 29/11/2023	SEI-310001/000033/2024	0,00	0,00	0,00
			26/02/2024	2024NE00079	IRAN CORREA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Articulação com o município de Siva Jardim, visando a implantação da política sobre drogas, no dia 30/01/2024	SEI-310001/000166/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00080	Marco Antonio Marques da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA Articulação com o município de Siva Jardim, visando a implantação da política sobre drogas, no dia 30/01/2024	SEI-310001/000323/2024	0,00	0,00	0,00
			27/02/2024	2024NE00094	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE (COSUD) NO RIO GRANDE DO SUL, nos dias 29 / 02 / 2024 à 02/03/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000459/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			29/02/2024	2024NE00114	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conduzir a conselheira Fabiana Rosa ao município de Pinheiral / RJ., nos dias 20 e 21/ 02 / 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000471/2024	0,00	0,00	0,00
			01/03/2024	2024NE00130	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA Superintendente de Políticas LGBTQI+ e Coordenador do Programa Rio Sem LGBTIfobia, nos dias 12 à 14/ 04 / 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000400/2024	767,50	767,50	767,50
				2024NE00131	Rafaela de Martino Pontes Daniel	PAGAMENTO DE DIÁRIA Encontro Nacional de Gestores e Técnicos do PPCAAM e Seminário de 20 anos PPCAAM-MG, nos dias 12 a 16 de março de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000466/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00132	RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Representação Estadual na 1ª Reunião Plenária Ordinária de 2024 do CONSEA Nacional, nos dias 05 à 06 de Março 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000487/2024	966,20	966,20	966,20

			12/03/2024	2024NE00169	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 62ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - FONACEAS, em Bento Gonçalves/RS, nos dias 02 à 05/04/2024. Ordenadora de Despesa Nata: ROSANGELA DE SOUZA GOMES / D.O . 01/01/2023 / ID.: 5137979-1	SEI-310001/000564/2024	1.785,16	1.785,16	1.785,16
			15/03/2024	2024NE00179	Robson Gonçalves da Costa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar vistoria e levar matérias para a unidade NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 18/03/2024 a 20/03/2024 Ordenadora de Despesa Nata: ROSANGELA DE SOUZA GOMES / D.O . 01/01/2023 / ID.: 5137979-1	SEI-310001/000704/2024	627,40	627,40	627,40
			27/03/2024	2024NE00243	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para inauguração Restaurante do Povo de Barra Mansa/RJ e Visita Técnica ao Restaurante do Povo de Volta Redonda/RJ, nos dias 04 e 05/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000855/2024	443,00	443,00	443,00
			28/03/2024	2024NE00250	Caio Martins Aiex	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000799/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00253	ECTOR ARAGÃO CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000795/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00255	ROMULO SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000797/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00256	LEONARDO JOSÉ DE MOURA BRAGA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçuu/RJ, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000796/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00257	DIOGO ABRANTES E SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 27/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000798/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			02/04/2024	2024NE00262	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para inauguração do Restaurante do Povo de Barra Mansa e Visita Técnica ao Restaurante do Povo de Volta Redonda/RJ, nos dias 04 e 05/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000856/2024	340,10	340,10	340,10
			03/04/2024	2024NE00268	FRANCISCO RENESILVIO MAGALHAES NERY	PAGAMENTO DE DIÁRIA 62ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, nos dias 01 à 05/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000595/2024	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2024NE00269	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 62ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, em Bento Gonçalves/RS, nos dias 01 à 05/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000622/2024	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2024NE00272	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conduzir Stephaine Barreto e equipe do COOCAD para visita no município de Campos / RJ, nos dias 14 e 15/ 04 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000679/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00276	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Diogo Bastos e equipe SUAS para visita no município de Rio das Ostras/RJ, nos dias 07 e 08/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001085/2024	295,50	295,50	295,50
			04/04/2024	2024NE00290	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação na Reunião Descentralizada e Ampliada do CEAS/RS e 62ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, nos dias 02/04/2024 a 05/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001089/2024	1.785,16	1.785,16	1.785,16
			05/04/2024	2024NE00305	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - 2ª COMIGRAR, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 à 09/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000751/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00306	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - 2ª COMIGRAR, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 à 09/06/2024.	SEI-310001/000745/2024	0,00	0,00	0,00
			08/04/2024	2024NE00313	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização " Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001187/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00314	Giselle De Mello Amora	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização " Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024, em Natividade Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001191/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00315	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização " Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001192/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00316	MARCELLE SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização " Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001193/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00317	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Promover o Encontro de sensibilização " Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, nos dias 18/4/2024 a 19/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001189/2024	381,29	381,29	381,29
			09/04/2024	2024NE00319	MARTA DOMINGOS FERREIRA BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para promover o Encontro de sensibilização " Prevenção Abraçando a Região Noroeste do Rio de Janeiro", as Organizações da Sociedade Civil e demais representatividades, em Natividade/RJ, nos dias 18 e 19/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001185/2024	295,50	295,50	295,50
			11/04/2024	2024NE00334	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PAGAMENTO DE DIÁRIA Seminário do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - SP Tema: Droga K9: Alertas, Emergências e Cuidados, no dia 11 de abril de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001223/2024	172,00	172,00	172,00
				2024NE00338	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conferência Livre Nacional COMIGRAR-MDHC e para o lançamento do Fórum Nacional de Lideranças Migrantes FOMIGRA, em Brasília nos dias 12 a 13/04/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001172/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00341	Ernane Alexandre Pereira	Pagamento de diária para Participação na Assembleia Geral do FONGES LGBT, nos dias 30 de maio a 2 de junho 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001172/2024	2.543,85	2.543,85	2.543,85
			16/04/2024	2024NE00348	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento com a Superintendente Simone Tourino e equipe para visita institucional aos munícipios de Silva Jardim, Maricá, Casemiro de Abreu, Rio das Ostras e Búzios/RJ, nos dias 06 à 10/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001284/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/04/2024	2024NE00378	Alessandra Vasques Werner Paim	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação nas reuniões com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério de Igualdade Racial, Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e Advocacia Geral da União, acompanhando o Grupo de Trabalho do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, em Brasília/DF, nos dias 24 à 26/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001263/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00379	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no 24º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - SUDESTE, em Vitória/ES, nos dias 16 e 17/05/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001293/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			29/04/2024	2024NE00406	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no FÓRUM NACIONAL DE REPRESENTANTES DE CONSELHOS ESTADUAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, BRASILIA-DF, nos dias 13 a 15 de maio de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001435/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00410	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para Segunda edição do evento SUAS 360 nos dias 28 e 29 de maio em Belo Horizonte. nos dias 28 A 30/05/2024	SEI-310001/001375/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00412	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA 2º Forum de Compras Públicas - Região Sudeste Reunião com a secretária de desenvolvimento social do Estado de São Paulo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001365/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00414	ROMULO SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2º Forum de Compras Públicas - Região Sudeste Reunião com a secretária de desenvolvimento social do Estado de São Paulo, nos dias 15/05/2024 à 17/05/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001366/2024	928,90	928,90	928,90
			10/05/2024	2024NE00463	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus/AM, nos dias 02 à 06/06/2024.	SEI-310001/001589/2024	2.649,50	2.649,50	2.649,50

			14/05/2024	2024NE00490	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS AO LONGO DA SEMANA DA DIVERSIDADE DE COMBATE À LGBTFOBIA DE ALAGOAS, para 23 A 26 DE MAIO 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001636/2024	2.348,00	2.348,00	2.348,00
			15/05/2024	2024NE00499	Jose Roberto Cabral Mendonca	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião Trimestral do CNAS com os Conselhos Estaduais e CAS/DF, em Brasília/DF, nos dias 17 à 19/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001689/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			16/05/2024	2024NE00503	Luiz Felipe Da Silva Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 07 à 08/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001715/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00508	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na 63ª Reunião do FONACEAS, em Manaus, nos dias 02/06/2024 a 07/06/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001580/2024	2.649,50	2.649,50	2.649,50
				2024NE00509	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião Trimestral do CNAS com os Conselhos Estaduais e CAS/DF, em Brasília/DF, nos dias 17 a 19/06/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/001655/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00510	PRISCILA DE SOUZA SILVA MELO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realização de ação social, em Angra dos Reis, nos dias 07/06/2024 a 08/06/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/001716/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00513	CLEIA SABINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 07 e 08/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001714/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00514	Nubia Gleice Barbosa dos Santos de Castro	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, na Angra dos Reis, nos dias 07 e 08/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001725/2024	340,10	340,10	340,10
			17/05/2024	2024NE00516	Jalile de Lourdes Santana	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 07 à 08/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001724/2024	340,10	340,10	340,10
			22/05/2024	2024NE00521	Marcos Fernandes Victor	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 07 à 08/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001723/2024	340,10	340,10	340,10
			23/05/2024	2024NE00533	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação da 2ª Reunião ordinária e Oficina da Rede Nacional de Gestores Estaduais em Direitos Humanos da Pessoa Idosa em Brasília/ DF, nos dias 05/06/24 á 08/06/24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001772/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			28/05/2024	2024NE00586	Mauricio Gomes Teixeira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, em Brasília-DF, nos dias 03 à 06 de junho de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001818/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			03/06/2024	2024NE00600	MARCELO VIEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realizar visita técnica para atualização e levantamento de bens patrimoniais nos municípios de Volta Redonda , Barra Mansa, Petrópolis e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 10 à 14/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001551/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00601	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Marcelo Vieira e Leandro Freitas da Coordenadoria de Patrimonio para visita institucional aos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Petropolis e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 10 à 14/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001982/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00603	LEANDRO FREITAS BEZERRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Marcelo Vieira e Leandro Freitas da Coordenadoria de Patrimonio para visita institucional aos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Petropolis e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 10 à 14/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001552/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			04/06/2024	2024NE00605	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília-DF, nos dias 03/06/2024 a 06/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001816/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE00606	CLEIA SABINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Realização de Ação Social, em Paraty, no dias 21/06/2024 a 22/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001959/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00608	Nubia Gleice Barbosa dos Santos de Castro	PAGAMENTO DE DIÁRIA Realização de Ação Social , em Paraty , nos dias 21/06/2024 a 22/06/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001967/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00609	Sara Sandrine Santos Alves	PAGAMENTO DE DIÁRIA para IX_Forum_Nacional_das_Transferencias_e_Parcerias_da_Uniao___Transferegov.br, em BRASÍLIA?DF, nos dias 03/06/2024 a 06/06/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/001974/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00610	Hadriel Teles das chagas Ribeiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA Realização de Ação social, em Paraty, nos dias 21/06/2024 a 22/06/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001965/2024	295,50	295,50	295,50
			05/06/2024	2024NE00621	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2º Seminário Nacional de Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS / 9º Aniversário da Escola do SUAS Mariluce Bittar, em Campo Grande nos dias 01/07/2024 a 04/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001978/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00623	Luiz Felipe Da Silva Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Ação Socia, em Paraty/RJ, nos dias 21 à 22/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001964/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00626	Marcos Fernandes Victor	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Ação Social, em Paraty/RJ, nos dias 21 à 22/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001968/2024	295,50	295,50	295,50
			07/06/2024	2024NE00631	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty/RJ, nos dias 17 à 21/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001963/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			11/06/2024	2024NE00653	DANIELLE FIGUEIREDO SANTOS DIAS DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília /DF, nos dias 14 à 18/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002107/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00654	JOCILENE LEAL TAVARES DANTAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para V Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, em Brasília /DF, nos dias 14 à 18/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002076/2024	494,70	494,70	494,70
				2024NE00655	DENIS VERÍSSIMO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília /DF, nos dias 14 à 18/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002123/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00656	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília/DF, nos dias 14 à 18/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002082/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2024NE00657	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar da Ação Social juntamente com o NAC no Município de Paraty/RJ, nos dias 21 à 22/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002099/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00659	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização do projeto "Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa", em Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty/RJ, nos dias 17 à 21/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001958/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00661	José Ricardo Ferigato	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar da Ação Social juntamente com o NAC no Município de Paraty, nos dias 21/6/2024 a 22/6/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002091/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00662	MARCELLE SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar da Ação Social juntamente com o NAC no Município de Paraty., nos dias 21/6/2024 a 22/6/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002090/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00663	Thaylane Cavalcanti do Nascimento	para Participar da Ação Social juntamente com o NAC no Município de Paraty, nos dias 21/6/2024 a 22/6/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002092/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00664	SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar como acompanhante dos menbros eleitos a delegados na V Conferência Estadual do Rio de Janeiro, realizado nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024, junto ao CONSELHO ESTADUAL PARA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CEPDE/RJ, criado pela Lei nº 2525, de 22/01/1996, órgão normativo, consultivo, deliberativo, fiscalizador e formulador das políticas públicas de promoção e defesa dos direitos humanos da pessoa com deficiência do Estado do Rio de Janeiro, à participar da V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que será realizado de 14 à 17 de Julho de 2024, em Brasília - DF. JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/002109/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00667	MARTA DOMINGOS FERREIRA BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participar da Ação Social juntamente com o NAC no Município de Paraty, nos dias 21/6/2024 a 22/6/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002089/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00668	GLAUCE DOS REIS PINTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar como acompanhante dos menbros eleitos a delegados na V Conferência Estadual do Rio de Janeiro, realizado nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024, junto ao CONSELHO ESTADUAL PARA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CEPDE/RJ, criado pela Lei nº 2525, de 22/01/1996, órgão normativo, consultivo, deliberativo, fiscalizador e formulador das políticas públicas de promoção e defesa dos direitos humanos da pessoa com deficiência do Estado do Rio de Janeiro, à participar da V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que será realizado de 14 à 17 de Julho de 2024, em Brasília - DF. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002110/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
			12/06/2024	2024NE00674	TIAGO MENDONÇA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar da Ação Social juntamente com o NAC no Município de Paraty/RJ, nos dias 21 à 22/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002095/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00676	CLEYTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar da Ação Social juntamente com o NAC no Município de Paraty/RJ, nos dias 21 à 22/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002098/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00681	Gislaine Carla Kepe Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Acompanhamento do CEAS de orientações ao CMAS de Macaé, nos dias 20 à 21/06/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002212/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00682	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir Nadia Barbosa e equipe do CAD Unico no município de Quatis / RJ., no dia 16 / 06 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002217/2024	802,50	802,50	802,50
			13/06/2024	2024NE00683	FRANCISCO RENESILVIO MAGALHAES NERY	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Acompanhamento do CEAS de orientações ao CMAS de Macaé, nos dias 20 à 21/06/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002171/2024	340,10	340,10	340,10
			19/06/2024	2024NE00696	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir Diogo Bastos e equipe SUAS para a visita nos municípios de Rio das Flores e Valença / RJ, no dia 27 à 28 / 06 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002223/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00697	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Simone Tourino e equipe a visita institucional aos municipios de Varre-Sai, Natividade, Itaperuna, Porciuncula e Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 24 à 28/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002222/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00698	Jalile de Lourdes Santana	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Ação Social, em Paraty/RJ, nos dias 21 à 22/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001966/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00700	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Luiz Felipe e equipe NAC para ação social no município de Paraty/RJ, nos dias 21 à 22/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002220/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00702	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Simone Torino e equipe para visita institucional aos municipios de Angra, Mangaratiba e Paraty/RJ, nos dias 17 à 21/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002219/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00704	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização do projeto "Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa", em Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty/RJ, nos dias 17 à 21/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002139/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00705	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da Atividade Na trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty/RJ, nos dias 17 á 21/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002153/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00708	PATRICIA SILVA DE MOURA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, em RECIFE/PE, nos dias 02 à 06/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002272/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00710	CARLA VERÔNICA DE MATTOS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, em RECIFE/PE, nos dias 02 à 06/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002338/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			24/06/2024	2024NE00722	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a servidora Graziela para visita institucional ao municipio de Nova Friburgo/RJ, nos dias 04 à 05/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002318/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00724	TIAGO MENDONÇA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para semana da Prevenção no Município de Natividade/RJ, nos dias 25 à 26/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002274/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00725	SANDRO DINIZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA para semana da Prevenção no Município de Natividade/RJ, nos dias 25 à 26/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002279/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00726	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir Sonya Gomes e equipe SUAS para a visita nos municípios de Campos, Cardoso Moreira, Carapebus e Conceição de Macabu / RJ., em 07 e 10 / 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002319/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00727	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir Marieleia de Paula e equipe Subpredeq para visita ao município de Itaperuna / RJ., nos dias 03 e 05 / 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002317/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00728	Marcos Paulo Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA Conduzir Ernane Pereira e equipe LGBT para ações no município de Miracema / RJ., nos dias 17 e 18 / 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002363/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00729	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir Sonya Gomes e equipe SUAS para visita nos municípios de Miracema, Laje de Muriaé, Porciuncula, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana/ RJ., nos dias 14 a 19/ 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002362/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00733	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Seminário Internacional de Políticas sobre Drogas orientadas ao Desenvolvimento.em Brasília, nos dias 25/6/2024 a 27/6/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002251/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			26/06/2024	2024NE00745	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização do projeto Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Varre e sai, Natividade, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 24 à 28/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002335/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00747	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir Nadia Santos e equipe CAD Unico para visita institucional ao municipio de Iguaba Grande / RJ, no 16 e 19 / 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002378/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00748	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização do projeto Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Varre e Sai, Natividade, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 24 à 28/06/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002334/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			27/06/2024	2024NE00759	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir Aline Guedes e equipe NAC para realização de ação social em Miracema / RJ., nos dias 06 e 07/ 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002445/2024	295,50	295,50	295,50
			01/07/2024	2024NE00765	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Conduzir a Simone Tourino e equipe para visita institucional aos municipios de Aperibé, Itaocora, São Francisco de Itabapoana e Cambuci / RJ. nos dias 09 a 12/ 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002472/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00767	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diára para Conduzir Sonya Gomes e equipe SUAS para Visita nos municípios de Nova Friburgo, Sumidoro, S J do Vale do Rio Preto e Teresopolis / RJ, nos dias 22 à 26/ 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002504/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			02/07/2024	2024NE00769	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Simone Tourimo e equipe para visita institucional aos municípios de Laje da Muriaé, Italva, Miracema e São José de Ubá/RJ, nos dias 22 à 26/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002505/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			04/07/2024	2024NE00783	Rafaela de Martino Pontes Daniel	Pagamento de diária para PRESENÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA AUDIENCIA PUBLICA DO PROVITA. em BRASILIA , nos dias 08 A 10 DE JULHO DE 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/002521/2024	966,20	966,20	966,20
			09/07/2024	2024NE00815	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade Na trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Cambuci, Aperibé, Itaocara, São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 08 à 12/07/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002604/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			10/07/2024	2024NE00822	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	Pagamento de diára para Visita Técnica ao abrigo Rego Barros, em Conceição de Macabu, nos dias 10/07/2024 a 11/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002668/2024	295,50	295,50	295,50

11/07/2024	2024NE00826	Ludmila Cruz Fróes da Silva	Pagamento de diária para Convite para o I encontro de Gestores de Promoção da Igualdade Racial dos Estados signatários do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD para da continuidade nos estudos até finalização do texto da Minuta do PACTO DE COMBATE AO RACISMO E PROMOÇÃO DA EQUIDADE RACIAL, que será assinado pelos Estados signatários no próximo encontro do COSUD a ser realizado no Estado do Espírito Santo, no mês de agosto/2024., em SÃO PAULO, 11/07/2024 a 12/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001419/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00828	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diára para Visita Técnica aos abrigos Rego Barro, Conceição de Macabu , nos dias 10/07/2024 a 11/07/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002667/2024	381,29	381,29	381,29
18/07/2024	2024NE00843	ODON LUIZ DE MELLO BRUNO	Pagamento de diária para Conduzir a conselheira Dulceneia Souza ao município de Pinheiral / RJ., nos dias 30 e 31/ 07 / 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002729/2024	295,50	295,50	295,50
22/07/2024	2024NE00851	Ernane Alexandre Pereira	Pagamento de diára para PARTICIPAÇÃO NA XVIII JORNADA LGBTI+ EM BRASÍLIA - DF, nos dias 06/08/2024 A 08/08/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002749/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
	2024NE00852	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	Pagamento de diária para Realização da atividade Na trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Italva, Lage de muriaé, Santo Antônio de Pádua, Miracema, São José de ubá, nos dias 21/07/24 a 26/07/24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002754/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00853	Simone Da Cunha Tourinho Barros	Pagamento de diára para Realização da atividade Na trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, Italva, São José de Ubá, Miracema, Lage de Muriaé, Santo Antônio de Pádu, nos dias 21/07/24 á 26/07/24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002752/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
	2024NE00854	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diára para ENCONTRO DE GESTORES PARA CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO SUL E SUDESTE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos dias 08 À 10 DE AGOSTO 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002773/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
24/07/2024	2024NE00859	Julia Kronemberger Mendonça Benitez	Pagamento de diára para Seminário Nacional - Um novo capítulo da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Lançamento do IV Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em BRASÍLIA, nos dias 29 e 30 / 07 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002721/2024	557,10	557,10	557,10
	2024NE00861	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir Sonya Gomes e equipe SUAS para visita nos municípios de Japeri, Miguel Pereira, Mendes e Barra do Pirai / RJ, nos dias 05 a 07/ 08 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002805/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00862	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Conduzir Simone Tourino e equipe para visita institucional aos municipios de Carapebus, Campos, Quissamã, S Fidelis e S J da Barra / RJ, 12 a 16 / 08 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002815/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00863	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir Stephanie Barreto e equipe SUAS para a visita no município de Itaperuna / RJ., nos dias 13 a 15/ 08 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002807/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00864	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diára para Conduzir Simone Tourino e equipe para visita institucional aos municipios de Cambuci, Aperibé, Itaocara, S F Itabapoana e Cardoso Moreira / RJ, nos dias 05 a 09 / 08 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002812/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00865	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diára para Conduzir a Conselheira Dulcenea Souza do CEAS para visita institucional ao municipio de Pinheiral / RJ., nos dias 03 e 04/ 08 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002811/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00868	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir Ernane Pereira e equipe LGBT ao município de Nova Friburgo / RJ, nos dias 01 a 02 / 08 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002803/2024	295,50	295,50	295,50
25/07/2024	2024NE00878	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Simone Tourino para visita institucional aos municipios de Conceição de Macabu, Macaé e Arraial do Cabo/RJ, nos dias 19 à 21/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002816/2024	627,40	627,40	627,40
30/07/2024	2024NE00891	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA LAFONT	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação em evento a migrantes refuiados em Buzios/RJ, nos dias 01 à 02/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002789/2024	295,50	295,50	295,50

31/07/2024	2024NE00892	JERRISON LUIS SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendente Jocilene Dantas para a visita institucional no municipio de Cabo Frio/RJ, nos dias 04 à 05/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002911/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00896	Alvaro Pino Coviello	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação em evento a migrantes refugiados em Buzios/RJ, nos dias 01 à 02/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002810/2024	295,50	295,50	295,50
02/08/2024	2024NE00912	Alvaro Pino Coviello	Pagamento de diára para 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - 2ª COMIGRAR, nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002845/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2024NE00913	JOCILENE LEAL TAVARES DANTAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para V Aniversário da Superintendencia de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, em V Aniversário da Superintendencia de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, nos dias 04 e 05 / 08 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002902/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00915	Arvei De Valnisio	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, em FORTALEZA/CE, nos dias 27 à 31/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002448/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2024NE00916	TARCISO COSTA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, em FORTALEZA/CE, nos dias 27 à 31/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002446/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2024NE00920	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade "Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa", em Porciúncula, Cardoso Moreira, Itaperuna/RJ, nos dias 07 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002943/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00921	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA LAFONT	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - 2ª COMIGRAR, em Brasília/DF, nos dias 08 à 10/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000748/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2024NE00922	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade "Na trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa", em Porciúncula, Cardoso Moreira e Itaperuna/RJ, nos dias 07 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002942/2024	549,00	549,00	549,00
06/08/2024	2024NE00940	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 11ª Edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste COSUD, em Domingos Martins/ES, nos dias 08 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003027/2024	730,99	730,99	730,99
	2024NE00941	Anderson De Azevedo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 11ª Edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste COSUD, em Domingos Martins/ES, nos dias 08 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003029/2024	557,29	557,29	557,29
	2024NE00942	MICHELE ROSA ZANARDI COELHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 11ª Edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste COSUD, em Domingos Martins/ES, nos dias 08 à 09/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003032/2024	557,29	557,29	557,29
09/08/2024	2024NE00949	HEBE ANDRADE CORREA DE ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso Relações Interpessoais e Feedback da ENAP, em Juiz de Fora/MG, nos dias 08 à 12/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003090/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00951	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MADUREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso Relações Interpessoais e Feedback da ENAP, em Juiz de Fora/MG, nos dias 08 à 12/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003088/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00952	MARCIA MONTEIRO ROSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso Relações Interpessoais e Feedback da ENAP, em Juiz de Fora/MG, nos dias 08 à 12/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003095/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
13/08/2024	2024NE00956	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade na trilha dos direitos humanos da pessoa idosa, em Carapebus, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Fidelis e Quissamã/RJ, nos dias 12 à 16/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003123/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00957	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização do projeto na trilha dos direitos humanos da pessoa idosa, em Carapebus, Campos dos Goytacazes, Quissamã, São João da Barra e São Fidelis/RJ, nos dias 12 à 16/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003119/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

14/08/2024	2024NE00962	LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação do Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, em Fortaleza/CE, nos dias 26 à 31/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003167/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
16/08/2024	2024NE00972	Hildete Alves De Medeiros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso Relações Interpessoais e Feedback da ENAP, em Juiz de Fora/MG, nos dias 08 à 12/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003196/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00974	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	Pagamento de diára para Realização da atividade Na trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Conceição de Macabu, Arraial do cabo, Macaé , nos dias 19/08/24 a 21/08/24. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003145/2024	627,40	627,40	627,40
	2024NE00975	Simone Da Cunha Tourinho Barros	Pagamento de diára para Realização da atividade Na trilha dos direitos humanos da Pessoa idosa, em Conceição de Macabu, Arraial do Cabo, Macaé, nos dias 19/08/24 a 21/08/24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003144/2024	807,00	807,00	807,00
	2024NE00977	FILIPE RODRIGUES ARAÚJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, em FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 22 à 26/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003164/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00978	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, em FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 22 à 26/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003163/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
21/08/2024	2024NE01006	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Salomão Brizola ao município de Barra do Piraí/RJ, no dia 21/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003299/2024	42,00	42,00	42,00
23/08/2024	2024NE01015	Arthur Souza do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SEDSDH NO SEMINÁRIO COMEMORATIVO DOS 5 ANOS DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, em Brasília/DF, nos dias 29 à 30/08/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003277/2024	176,00	176,00	176,00
03/09/2024	2024NE01048	IRAN CORREA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do simpósio e promover a articulação entre os municípios participantes, em Rio das Ostras/RJ, nos dias 20 à 21/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003422/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE01049	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade "Na Trila dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa", em Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Cordeiro, Cantagalo e Teresópolis/RJ, nos dias 09 à 13/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003453/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE01050	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Teresópolis, Cordeiro e Cantagalo/RJ, nos dias 09 à 13/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003462/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2024NE01051	PRISCILA DE OLIVEIRA COUTINHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do simpósio e promover a articulação entre os municípios participantes, em Rio das Ostras/RJ, nos dias 20 à 21/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003444/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE01052	MARTA DOMINGOS FERREIRA BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do simpósio e promover a articulação entre os municípios participantes, em Rio das Ostras/RJ, nos dias 20 à 21/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003044/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE01053	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADOS AO PÚBLICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, em NATIVIDADE/RJ, nos dias 23 à 25/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003327/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE01054	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar e palestrar no simpósio, em Rio das Ostras/RJ, nos dias 20 à 21/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003033/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE01055	Giselle De Mello Amora	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADOS AO PÚBLICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, em NATIVIDADE/RJ, nos dias 23 à 25/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003324/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE01056	Thaylane Cavalcanti do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADOS AO PÚBLICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, em NATIVIDADE/RJ, nos dias 23 à 25/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003321/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01058	CLEYTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADOS AO PÚBLICO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, em NATIVIDADE/RJ, nos dias 23 à 25/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003325/2024	549,00	549,00	549,00
			04/09/2024	2024NE01061	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - 2ª COMIGRAR, em Brasília, nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000751/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE01062	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	Pagamento de diária para 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia - 2ª COMIGRAR, em Brasília, nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/000745/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			06/09/2024	2024NE01094	DOUGLAS TEXEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Subsecretaria Marileia de Paula para visita institucional o municipio de Rio das Ostras/RJ, nos dias 20 à 21/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003539/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01096	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade "Na trilha dos direitos humanos da pessoa idosa", em Macuco, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Santa Maria Madalena e Duas Barras/RJ, nos dias 16 à 20/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003547/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			10/09/2024	2024NE01104	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da atividade Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Macuco, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Santa Maria Madalena e Duas Barras/RJ, nos dias 16 à 20/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003548/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01106	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Sub Secretaria Marileia de Paula e Equipe para visita institucional ao municipio de Rio das Ostras/RJ, nos dias 20 à 21/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003540/2024	295,50	295,50	295,50
			12/09/2024	2024NE01119	Ernane Alexandre Pereira	Pagamento de diára para II CONGRESSO INTERNACIONAL DA ALIANÇA LGBT, em Curitiba, nos dias 15 A 18 DE JANEIRO DE 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003564/2024	2.427,00	2.427,00	2.427,00
				2024NE01120	MARILEIA SILVA DE PAULA	Pagamento de diára para Articulação com municipio de Armação dos Búzios, visando a implantação de Politica sobre Drogas, no dia 28/08/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003452/2024	60,00	60,00	60,00
			17/09/2024	2024NE01129	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	Pagamento de diária para Nos dias 19 e 20 de setembro de 2024 será realizada a Oficina Sisan 2024, com o objetivo de construir, de maneira inclusiva, intersetorial e interfederativa, diretrizes gerais para três importantes elementos da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: a política de financiamento, a norma básica e as instâncias de pactuação interfederativa do Sisan. Durante a Oficina será celebrado o grande marco brasileiro para a promoção da segurança alimentar e nutricional, a criação do Sisan. Em BRASÍLIA - Anexo I da SG/Presidência da Repúbica, Brasília-DF Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003631/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE01130	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	Pagamento de diária para Participação no I Congresso internacional envelhecer com futuro, em São Paulo, nos dias 28/09 a 01/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003610/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE01135	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação no I congresso internacional envelhecer com futuro, em São Paulo, nos dias 28/09/24 à 01/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003608/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01136	Simone Da Cunha Tourinho Barros	Pagamento de diária para Participação no I congresso internacional envelhecer com futuro, em São Paulo, nos dias 28/09 Á 01/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003606/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
			18/09/2024	2024NE01137	RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar da 5ª Plenária Ordinária da CPCE, em Brasília/DF, nos dias 07 à 09/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003649/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01138	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Reunião sobre o programa Envelhecer nos territórios e organização do lançamento, em Iguaba Grande/RJ, nos dias 24 à 25/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003658/2024	295,50	295,50	295,50

			19/09/2024	2024NE01139	Simone Da Cunha Tourinho Barros	Pagamento de diária para implementação do programa Envelhecer nos Territórios em Iguaba Grande, vimos por meio deste, solicitar diárias de 24/09 á 25/09, para servidora Simone da Cunha Tourino Barros para a realização de Reunião com secretária da Pessoa Idosa do Município e articulação com os serviços, bem como reunião geral entre equipes para a organização do lançamento do projeto. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003657/2024	381,29	381,29	381,29
			20/09/2024	2024NE01140	Arthur Souza do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAR DO EVENTO COMO PALESTRANTE NO TEMA de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, em Rio Claro/RJ, no dia 25/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003687/2024	60,00	60,00	60,00
			24/09/2024	2024NE01156	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para vistoria Técnica no Restaurante do Povo, em Campos dos Goytacazes e de Volta Redonda/RJ, nos dias 25 à 27/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003761/2024	807,00	807,00	807,00
			25/09/2024	2024NE01159	Claudia Pamplona da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Congresso Freemind "A Missão e a Omissão da Sociedade", em Serra Negra/SP, nos dias 28/10 à 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003768/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE01163	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ofertar assessoramento técnico ao município de Teresópolis/RJ, sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no dia 31/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003765/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01169	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Congresso Freemind "A Missão e a Omissão da Sociedade", em Serra Negra/SP, nos dias 28/10 à 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003753/2024	1.629,48	1.629,48	1.629,48
				2024NE01170	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Congresso Freemind "A Missão e a Omissão da Sociedade", em Serra Negra/SP, nos dias 28/10 à 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003781/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE01171	MARCELLE SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Congresso Freemind "A Missão e a Omissão da Sociedade", em Serra Negra/SP, nos dias 28/10 à 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003773/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE01172	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Vistoria Técnica no Restaurante do Povo de Campos dos Goytacazes e de Volta Redonda/RJ, nos dias 25 à 27/09/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CA.RLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0	SEI-310001/003762/2024	627,40	627,40	627,40
			03/10/2024	2024NE01189	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Conduzir a Sub Marileia de Paula e Equipe para visita institucional ao municipio de Campos / RJ, nos dias 22 à 24/ 10 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003884/2024	627,40	627,40	627,40
			07/10/2024	2024NE01202	Julia Kronemberger Mendonça Benitez	Pagamento de diária para Participação da organização do Mutirão de Atendimento - Rota de Direitos.no dia Búzios/RJ, nos dias 16/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003870/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01203	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	Pagamento de diára para Participação na Reunião ordinária e Oficina da Rede Nacional de Gestores Estaduais em Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em Brasília, 29/10/24 a 01/11/24 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003966/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE01204	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	Pagamento de diária para Participação da organização do Mutirão de Atendimento - Rota de Direitos., em Búzios/RJ, nos dias 15 e 16/10/2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/003866/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01205	Alvaro Pino Coviello	Pagamento de diária para Participação da organização do Mutirão de Atendimento - Rota de Direitos., em Búzios/RJ, nos dias 15 e 16/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003883/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01206	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA LAFONT	Pagamento de diária para Participação da organização do Mutirão de Atendimento - Rota de Direitos, Búzios/RJ, nos dias 15 e 16/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003874/2024	0,00	0,00	0,00
			08/10/2024	2024NE01209	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA LAFONT	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação da organização do Mutirão de Atendimento - Rota de Direitos, em Armação de Búzios/RJ, no dia 16/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003874/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01210	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 65ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - FONACEAS, em Belo Horizonte/MG, nos dias 21 à 23/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003676/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48

				2024NE01212	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Subsecretaria Marileia de Paula e equipe no município de Serra Negra/SP, nos dias 28/10 à 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003993/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE01214	Marcos Paulo Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Maria Fernanda e equipe para ações no município de Búzios/RJ, nos dias 15 e 16/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003990/2024	295,50	295,50	295,50
			09/10/2024	2024NE01217	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Maria Fernanda e equipe para visita institucional no município de Buzios/RJ, nos dias 15 e 16/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/003992/2024	295,20	295,20	295,20
			10/10/2024	2024NE01244	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Vistoria Técnica no Abrigo de Barra do Piraí e no Restaurante do Povo de Volta Redonda, nos dias 16/10/2024 a 17/10/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004067/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01249	CARLA VERÔNICA DE MATTOS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em FOZ DO IGUAÇU - PR, nos dias 25/11/2024 À 27/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004130/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01250	CARLA VERÔNICA DE MATTOS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA viabilizar as viagens destinadas à entrega do Cartão Recomeçar nos municípios. Iniciaitiva esta que se destina a beneficiar os cidadãos que necessitam desse suporte em um momento crucial de reinserção e reconstrução de suas vidas Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004081/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01252	Ana Paula Machado Dutra	PAGAMENTO DE DIÁRIA viabilizar as viagens destinadas à entrega do Cartão Recomeçar nos municípios. Iniciaitiva esta que se destina a beneficiar os cidadãos que necessitam desse suporte em um momento crucial de reinserção e reconstrução de suas vidas Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004081/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01253	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA ecursos para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões regionais do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS/Sul e Sudeste com os Conselhos de Assistência Social, Considerando a necessidade de continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, bem como a importância do diálogo com os Poderes Federais e com o CEAS, Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004116/2024	3.139,10	3.139,10	3.139,10
			11/10/2024	2024NE01254	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA Considerando ser imperativo reconhecer a importância do empenho de recursos para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões regionais do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS/Sul e Sudeste com os Conselhos de Assistência Social, Considerando a necessidade de continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, bem como a importância do diálogo com os Poderes Federais e com o CEAS Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/004113/2024	4.239,00	4.239,00	4.239,00
				2024NE01255	Alessandra Celita Couto	PAGAMENTO DE DIÁRIA Considerando ser imperativo reconhecer a importância do empenho de recursos para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões regionais do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS/Sul e Sudeste com os Conselhos de Assistência Social, Considerando a necessidade de continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, bem como a importância do diálogo com os Poderes Federais e com o CEAS Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/004085/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE01256	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Reunião de articulação com o Município de Campos de Goytacazes visando a Política sobre Drogas, em Campos dos Goytacazes, nos dias 23 a 24/10/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/004076/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01257	YAGO DE SOUZA MUSTRANGE CANDIDO	PAGAMENTO DE DIÁRIAVistoria Técnica no Abrigo Rego Barros - Conceição de Macabu, no Restaurante do Romilton Bárbara - Campos dos Goytacazes e no Abrigo Protógenes Guimarães - Araruamas, nos dias06/11/2024 a 08/11/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/004079/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01258	Mauricio Gomes Teixeira	PAGAMENTO DE DIÁRIA Vistoria Técnica ao Instituto Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Itaperuna, nos dias 14/10/2024 a 15/10/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/004064/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01259	Marcos Paulo Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conduzir Ricardo e equipe da SUBPREDQ para visita institucional no município de Angra dos Reis / RJ. , em Angra dos Reis / RJ, nos dias 04 e 05 / 11 / 2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/004120/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01260	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA viabilizar as viagens destinadas as visitas técnicas aos Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, dos Programas Restaurante do Povo, Café do Trabalhador e RJ Alimenta, localizados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo eles Magé, Guapimirim, Paracambi, Seropédica, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, Macaé, Santo Antonio de Pádua, Campos dos Goytacazes, Itaocara, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna,Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Teresópolis, Nova Friburgo, Cordeiro, Rio das Ostras, São Gonçalo, Belford Roxo, Barra Mansa e Volta Redonda. Iniciativa esta que se destina a beneficiar os cidadãos que necessitam desse suporte, considerando a urgência da situação de vulnerabilidade de parte da população desprovida de alimentação saudável e equilibrada, nos dias 04 e 05 / 11 / 2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024,	SEI-310001/004065/2024	626,70	626,70	626,70
				2024NE01263	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à entrega do Cartão Recomeçar nos municípios, além de atender a situações de calamidade, visitas técnicas e inaugurações de polos da SEDSODH. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004058/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01264	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para viabilizar as viagens destinadas à entrega do Cartão Recomeçar e também, para participar de reuniões regionais do Conselho Nacional de Assistência Social CNAS/Sul e Sudeste com os Conselhos de Assistência Social. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004064/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE01265	Simone Da Cunha Tourinho Barros	realização da Semana de capacitação dos agentes de direitos humanos e surpevisores do programa Envelhecer nos Territórios, no período de 02/12 a 06/12 Iguaba Grande. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/4147/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE01267	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Estadual de Envelhecimento e direitos Humanos da Pessoa Idosa e lançamento do Programa Envelhecer nos territórios, em Buzios/RJ, nos dias 11 à 14/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004110/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01272	MARTA DOMINGOS FERREIRA BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para promover a articulação no Município visando a implantação da Política sobre Drogas, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 23 e 24/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004066/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01273	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004154/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01275	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Vistoria Técnica no Abrigo Rego Barros - Conceição de Macabu, no Restaurante do Romilton Bárbara - Campos dos Goytacazes e no Abrigo Protógenes Guimarães - Araruama de 06/11/2024 a 08/11/2027. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004062/2024	807,00	807,00	807,00

				2024NE01276	MARCELLE SANTOS ARAUJO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Considerando ser imperativo reconhecer a importância do empenho de recursos para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, solicito autorização a reserva, NAD e Empenho do valor estimado de R$ 2.298,40 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para custear as despesas com diária da servidora MARCELLE SANTOS ARAUJO no período de outubro 2024 à março 2025 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004177/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01278	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	Pagamento de diára para Conduzir servidores Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004133/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01279	BEATRIZ GABRIELLI GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para viabilizar as viagens destinadas as visitas técnicas aos Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, dos Programas Restaurante do Povo, Café do Trabalhador e RJ Alimenta, localizados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo eles Magé, Guapimirim, Paracambi, Seropédica, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, Macaé, Santo Antonio de Pádua, Campos dos Goytacazes, Itaocara, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, São Petro da Aldeia, Petrópolis, São Gonçalo, Belford Roxo, Barra Mansa e Volta Redonda. Iniciativa esta que se destina a beneficiar os cidadãos que necessitam desse suporte, considerando a urgência da situação de vulnerabilidade de parte da população desprovida de alimentação saudável e equilibrada; Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004098/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01280	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para conduzir Stephanie Barreto e equipe CAD Unico do SUAS para a visita no município de Três Rios/RJ, nos dias 25 à 27/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004107/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01281	TARCISO COSTA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, 25/11/2024 À 27/11/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004156/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01282	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Vistoria Técnica ao Instituto Nossa Senhora do Rosário de Fátima - Itaperuna de 14/10/2024 a 15/10/2027. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004096/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01283	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DE DIÁRIA PARA Encontro Estadual de Envelhecimento e direitos Humanos da Pessoa Idosa e lançamento do Programa Envelhecer nos territórios", nos dias 11/11 á 14/11, a ser realizado em Armação dos Búzios Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004137/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE01285	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002571/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE01286	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	Pagamento de diára para Conduzir Leticia Guimaraes ao município de Campos / RJ. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004124/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01287	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para conduzir Leticia Guimaraes e equipe do Abrigo Rego Barros para o município de Volta Redonda/RJ, nos dias 28/11 à 02/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004112/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE01288	Thaylane Cavalcanti do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, no período de outubro 2024 à março 2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004175/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01290	DOUGLAS TEXEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para iabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, de outubro 2024 à março 2025 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.,	SEI-310001/004178/2024	466,10	466,10	382,10
				2024NE01291	YAGO DE SOUZA MUSTRANGE CANDIDO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para Vistoria Técnica no Abrigo de Barra do Piraí e no Restaurante do Povo de Volta Redonda/RJ, nos dias 16 e 17/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004078/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01292	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Conduzir Simone Tourino para visita institucional ao municipio de Búzios / RJ. 11 a 14 / 11 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004109/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01293	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Deslocamento com Ernane Pereira e equipe do LGBT para visita institucional ao municipio de Teresópolis / RJ. 31/10 a 01/ 11 / 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004103/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01294	Marcos Paulo Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para conduzir Ernane Pereira e equipe LGBT para ações no município de Teresópolis/RJ, nos dias 31/10 e 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004114/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01295	LILIANE DOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para as viagens destinadas as visitas técnicas aos Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, dos Programas Restaurante do Povo, Café do Trabalhador e RJ Alimenta, localizados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo eles Magé, Guapimirim, Paracambi, Seropédica, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, Macaé, Santo Antonio de Pádua, Campos dos Goytacazes, Itaocara, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, São João da Barra, Barra Mansa, Miguel Pereira, Paty dos Alferes, Angra dos Reis, Três Rios, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Teresópolis, Nova Friburgo, Cordeiro, Rio das Ostras, São Petro da Aldeia, Petrópolis, São Gonçalo, Belford Roxo, Barra Mansa e Volta Redonda/RJ. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004115/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01296	Marcos Paulo Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para Conduzir Ricardo e equipe da SUBPREDQ para visita institucional no município de Campos dos Goytacazes / RJ. nos dias 07 a 09/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/0041/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01297	PRISCILA DE OLIVEIRA COUTINHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, outubro 2024 à março 2025 Excepcionalidade Fonte 150 FEHIS - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004171/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01299	CLEYTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	Pagamento de diária para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, outubro 2024 à março 2025. Excepcionalidade Fonte 150 FEHIS - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004176/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE01300	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO8º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, FOZ DO IGUAÇU, 25/11/2024 A 27/11/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004157/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE01301	Giselle De Mello Amora	PAGAMENTO DE DIÁRIA para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, outubro 2024 à março 2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004174/2024	42,00	42,00	42,00
			13/10/2024	2024NE01303	Julia Kronemberger Mendonça Benitez	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para palestra em evento sobre trabalho escravo em Resende/RJ, nos dias 27 e 28/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. *Fonte 122* - Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004073/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE01304	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Vistoria Técnica no Abrigo de Barra do Piraí e no Restaurante do Povo de Volta Redonda/RJ, nos dias 16 e 17/10/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004052/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01305	Damaris Pereira da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas as visitas técnicas aos Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, dos Programas Restaurante do Povo, Café do Trabalhador e RJ Alimenta, localizados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo eles Magé, Guapimirim, Paracambi, Seropédica, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, Macaé, Santo Antonio de Pádua, Campos dos Goytacazes, Itaocara, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, São João da Barra, Barra Mansa, Miguel Pereira, Paty dos Alferes, Angra dos Reis, Três Rios, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Teresópolis, Nova Friburgo, Cordeiro, Rio das Ostras, São Petro da Aldeia, Petrópolis, São Gonçalo, Belford Roxo, Barra Mansa e Volta Redonda/RJ. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004119/2024	392,90	392,90	392,90
				2024NE01306	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da Semana de capacitação dos agentes de direitos humanos e surpevisores do programa Envelhecer nos Territórios, em Iguaba Grande/RJ, nos dias 02 à 06/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004143/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01307	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Capacitação de coordenadores do Programa Envelhecer nos territórios, em Brasília/DF, nos dias 29/10 à 02/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004057/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2024NE01308	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para dar continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, bem como a importância do diálogo com os Poderes Federais sobre as diversas temáticas de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos Humanos. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004148/2024	670,70	670,70	670,70
				2024NE01312	LILIANE DOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas as visitas técnicas aos Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, dos Programas Restaurante do Povo, Café do Trabalhador e RJ Alimenta, localizados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo eles Magé, Guapimirim, Paracambi, Seropédica, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, Macaé, Santo Antonio de Pádua, Campos dos Goytacazes, Itaocara, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, São João da Barra, Barra Mansa, Miguel Pereira, Paty dos Alferes, Angra dos Reis, Três Rios, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Teresópolis, Nova Friburgo, Cordeiro, Rio das Ostras, São Petro da Aldeia, Petrópolis, São Gonçalo, Belford Roxo, Barra Mansa e Volta Redonda/RJ. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004115/2024	392,90	392,90	392,90

				2024NE01313	Claudia Pamplona da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004179/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01315	Claudia Pamplona da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004179/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01316	José Ricardo Ferigato	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004180/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01317	MARTA DOMINGOS FERREIRA BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004170/2024	42,00	42,00	42,00
			14/10/2024	2024NE01324	Lorraine Fonseca Andrade da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização do Encontro Estadual de Envelhecimento e direitos Humanos da Pessoa Idosa e lançamento do Programa Envelhecer nos territórios, em Armação dos Búzios/RJ, nos dias 11 à 14/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004104/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01325	JERRISON LUIS SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Ernane Pereira e Equipe LGBT para a visita institucional no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004117/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01326	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Diogo Bastos para visita institucional ao município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04 à 08/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004105/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01328	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DA TRILHA DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, em Brasília/DF, nos dias 30/10 à 01/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004087/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE01329	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Capacitação de Coordenadores do Programa Envelhecer nos Territórios, em Brasília/DF, nos dias 29/10 à 02/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004097/2024	1.484,40	1.484,40	1.484,40
				2024NE01330	ROBERTA LUCIA RANGEL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, em FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 24 à 28/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004158/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01331	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização da Semana de capacitação dos agentes de direitos humanos e supervisores do programa Envelhecer nos Territórios, em Iguaba Grande/RJ, nos dias 02 à 06/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004141/2024	1.035,00	1.035,00	1.035,00

				2024NE01332	Silmar Braga de Souza Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Vistoria Técnica no Abrigo Rego Barros - Conceição de Macabu, no Restaurante do Romilton Bárbara - Campos dos Goytacazes e no Abrigo Protógenes Guimarães - Araruama/RJ, nos dias 06 à 08/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004082/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01333	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Vistoria Técnica no Abrigo Rego Barros - Conceição de Macabu, no Restaurante do Romilton Bárbara - Campos dos Goytacazes e no Abrigo Protógenes Guimarães - Araruama/RJ, nos dias 06 à 08/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01334	MARILEIA SILVA DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004168/2024	120,00	120,00	120,00
				2024NE01335	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Simone Tourino para visita institucional, em Iguaba Grande/RJ, nos dias 02 à 06/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004111/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01336	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004181/2024	445,70	445,70	445,70
				2024NE01337	IRAN CORREA DA SILVA	Pagamento de diária para viabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, outubro 2024 à março 2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004172/2024	424,10	424,10	424,10
			15/10/2024	2024NE01339	PRISCILA DE OLIVEIRA COUTINHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Pagamento de diára para Reunião de articulação com o Município de Campos de Goytacazes visando a Política sobre Drogas, nos dias 23 a 24/10/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.SEI-310001/004074/2024	SEI-310001/004074/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01340	SIDNEY SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004193/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01341	Silmar Braga de Souza Junior	Pagamento de diára para Vistoria Técnica no Abrigo de Barra do Piraí e no Restaurante do Povo de Volta Redonda, nos dias 16/10/2024 a 17/10/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/004080/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01342	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	Pagamento de diára para Pagamento de diára para viabilizar as viagens destinadas à compromissos junto da Superitendente Leticia Guimaraes do SUBSUAS, Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004208/2024	1.477,50	1.477,50	1.435,50
				2024NE01343	Odilon Da Hora Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004196/2024	1.192,80	1.192,80	1.192,80
				2024NE01344	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004192/2024	1.542,10	1.542,10	1.542,10

				2024NE01345	Arthur Souza do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para tratativas e presença em reuniões e eventos do interesse dessa SEDSODH e do tema da Criança e Adolescente. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004221/2024	0,00	0,00	0,00
			16/10/2024	2024NE01348	Monica Elizabeth Guedes Dias de Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para dar continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro (entrega de cartões recomeçar, participação em reuniões de alinhamento, etc), bem como outras esferas de poderes, sobre as diversas temáticas da Subsecretaria de Gestão do SUAS. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004166/2024	549,00	549,00	549,00
			31/10/2024	2024NE01373	Ludmila Cruz Fróes da Silva	Pagamento de diária para II COMIGRAR - CONFERÊNCIA NACIONAL DE MIGRAÇÕES, REFÚGIO E APATRIDIA , em Distrito Federa - Brasília, nos dias 08/11/2024 a 10/11/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004378/2024	936,20	936,20	936,20
			01/11/2024	2024NE01374	LUIZ CARLOS VASCONCELLOS FERNANDES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião presencial com a WebTrip, em Curitiba/PR, nos dias 03 à 05/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004434/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE01375	LEONARDO DA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião presencial com a WebTrip, em Curitiba/PR, nos dias 03 à 05/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004433/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE01376	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião presencial com a WebTrip, em Curitiba/PR, nos dias 03 à 05/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004432/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			11/11/2024	2024NE01400	TAYLA MANTUANO DA FONSECA	Pagamento de diára para Curso Completo de Contabilidade Pública, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18/11/24 a 22/11/24 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004501/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			21/11/2024	2024NE01409	Silmar Braga de Souza Junior	Pagamento de diária para Visita Técnica às obras do Restaurante do Povo de Volta Redonda, no dia 22/11/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. JOSE CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.:618.949-0	SEI-310001/004564/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01410	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Visita Técnica às obras do Restaurante do Povo de Volta Redonda. nos dias 21/11/2024 a 22/11/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004562/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01412	Telma Castello Branco	Pagamento de diária para Representação Estadua na 6ª CPCE do CONSEA Nacional, nos dias 25 a 27 de Novembro de 2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004537/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01414	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	Pagamento de diária para Visita Técnica às obras do Restaurante do Povo de Volta Redonda, no dia 22/11/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004563/2024	52,80	52,80	52,80
			22/11/2024	2024NE01428	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL POP RUA JUD - ATUANDO EM REDE PELOS DIREITOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, em São Paulo/SP, nos dias 24 à 26/11/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004586/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			03/12/2024	2024NE01443	MIQUEIAS DOS REIS ESTEVAM PEREIRA	Pagamento de diára para Manutenção Técnica no NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/12/2024 a 14/12/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310001/004639/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01444	VIVIAN DE LIMA FERREIRA	Pagamento de diária para MASTERCLASS DE PLANEJAMENTO, ETP E TERMO DE REFÊNCIA presencial em Foz do Iguaçu - PR, para servidores e funcionários que trabalham na fase de planejamento de Compras Públicas elaborando os artefatos da fase preparatória e gestores de Compras Públicas, FOZ DO IGUAÇU, nos dias 09/12/2024 a 11/12/2024. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310001/004658/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01445	Joao Carlos Da Silva	Pagamento de diára para Manutenção Técnica no NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/12/2024 a 14/12/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310001/004692/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01446	CRISTIANE WERNECK DE SÁ REGO	Pagamento de diária para MASTERCLASS DE PLANEJAMENTO, ETP E TERMO DE REFÊNCIA presencial em Foz do Iguaçu - PR, para servidores e funcionários que trabalham na fase de planejamento de Compras Públicas elaborando os artefatos da fase preparatória e gestores de Compras Públicas, FOZ DO IGUAÇU, nos dias 09/12/2024 a 11/12/2024. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310001/004691/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE01447	ALEX FONSECA RAIMUNDO	Pagamento de diára para Manutenção Técnica no NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/12/2024 a 14/12/2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310001/004693/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01448	Maria Célia Vasconcelos de Souza	Pagamento de diária para Visitas a casas de passagens para população em situação de rua do Estado de São Paulo, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. JOSÉ CARLOS COSTA SIMONIN RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 ID.: 618.949-0	SEI-310001/004704/2024	536,70	536,70	536,70
			04/12/2024	2024NE01452	VIVIAN DE LIMA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para curso de MASTERCLASS DE PLANEJAMENTO, ETP E TERMO DE REFÊNCIA, para servidores e funcionários que trabalham na fase de planejamento de Compras Públicas elaborando os artefatos da fase preparatória e gestores de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 08 à 12/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004690/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01454	BÁRBARA HELENA MARTINS DE SANT'ANNA CARVALHO DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para curso de MASTERCLASS DE PLANEJAMENTO, ETP E TERMO DE REFÊNCIA, para servidores e funcionários que trabalham na fase de planejamento de Compras Públicas elaborando os artefatos da fase preparatória e gestores de Compras Públicas, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 08 à 12/12/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004690/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			05/12/2024	2024NE01456	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	Pagamento de diária para Visitas a casas de passagens para população em situação de rua do Estado de São Paulo.11 e 12 de dezembro de 2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004745/2024	646,37	646,37	646,37
				2024NE01459	Ludmila Cruz Fróes da Silva	Pagamento de diária para Visitas a casas de passagens para população em situação de rua do Estado de São Paulo.11 e 12 de dezembro de 2024 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2º, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004751/2024	646,37	646,37	646,37
			09/12/2024	2024NE01463	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de SP, às 17 a 19/12/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004759/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2024NE01464	LUIZ CARLOS VASCONCELLOS FERNANDES	Pagamento de diária para Reunião na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de SP, 17 a 19/12/2024 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024.	SEI-310001/004760/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			11/12/2024	2024NE01470	SALOMÃO LOPES BRIZOLA	.	1	0,00	0,00	0,00

		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	15/03/2024	2024NE00181	Anderson De Azevedo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para palestrar no I Congresso Internacional de Direito Previdenciário, em Lisboa/PT, nos dias 01 à 07/04/2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310003/005101/2023	12.423,60	12.423,60	12.423,60
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	437100 - TURISRIO - COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/01/2024	2024NE00021	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor de Pablo Pereira Kling - Palestra de Marketing Turístico para integrantes da Rota Cervejeira RJ, Teresópolis - ida 15/01 - 08 hs volta 16/01/24 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000008/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000008/2024	557,29	557,29	557,29
			29/02/2024	2024NE00046	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, participar 21ª edição do Fórum PANROTAS - Tendências do Turismo 2024 - São Paulo - 04/03 - 15 hs volta 06/03 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/00002582024 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças - Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9.	SEI050002/000025/2024	1.537,90	1.537,90	1.537,90
			02/04/2024	2024NE00072	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diária em favor de Alexandre Felipe Mendes, para vistoria técnica acompanhando a Diretora da SETUR Valéria Lima, ao município de Miguel Pereira, visando a realização do Fórum do Turismo Fluminense - Edição Região Vale do Café, Miguel Pereira - ida 19/03 - 06:30 volta 19/03 - 19:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000036/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000036/24	130,00	130,00	130,00
			03/04/2024	2024NE00073	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, para participar da Abertura do Encontro de Turismo, Nova Friburgo - ida 02/04 - 07 hs volta 04/04 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000025/2024, Ordenador de Despesa, Diretor Administração e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2024NE00074	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, para reunião na Agência de Viagens da Azul, São Paulo, ida 12/03 - 16:05 hs volta 13/03 - 19:05, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças - Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	941,95	941,95	941,95
				2024NE00075	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor Maria Stella Araújo Teixeira, para participar do Encontro Regional de Turismo - Nova Friburgo, ida 02/047 - 09 hs volta 04/04 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000003/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	-	966,58	966,58	966,58
				2024NE00076	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor Pablo Pereira Kling, Diretor Marketing, para participação do encontro do Arranjo Produtivo Local (APL) do queijo, café e cachaça do Vale do Café., Valença, ida 07/03 - 10 hs, volta 08/03 - 12 hs´, conforme Processo SEI-050002/00008/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000008/24	557,29	557,29	557,29
				2024NE00077	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária em favor Pablo Pereira Kling - Diretor de Marketing - para organização e participação no Fórum Regional de Turismo, edição Vale do Café, Miguel Pereira, ida 09/04 - 07 hs volta 11/04 - 11 hs, conforme Processo SEI-050002/000008/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida.	SEI-050002/000008/24	966,58	966,58	966,58
				2024NE00078	Eduardo Pires Gameleiro	Despesas de diária em favor Eduardo Pires Gameleiro, Diretor de Planejamento e Projeto, para Encontro Regional de Turismo, Nova Friburgo, ida 02/04 - 14 hs volta 04/04 - 10 hs, conforme Processo SEI-05002/000044/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente, Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000044/24	702,58	702,58	702,58
				2024NE00079	ANDERSON SIQUEIRA MOURA	Despesa com diária em favor Anderson Siqueira Moura, Diretor Vice Presidente, para participação em Reunião, Cabo Frio, ida 20/02 - 09 hs volta 20/02 - 13 hs, conforme Processo SEI-050002/000042/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente - Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000042/24	167,00	167,00	167,00
				2024NE00080	ANDERSON SIQUEIRA MOURA	Despesa com diária em favor Anderson Siqueira Moura, Diretor Vice Presidente, para participação no Evento Lançamento "Calendário de Eventos 2024", Armação dos Búzios, ida 21/02 - 15 hs volta 22/02 - 09 hs, conforme Processo SEI-050002/000042/2024 - Ordenador de Despesa Sergio Ricardo M. Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580-2.	SEI-050002/000042/24	381,29	381,29	381,29
			08/04/2024	2024NE00081	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diária, em favor do Diretor de Adm. e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos, par participar do Encontro Regional de Turismo, em Nova Friburgo, ida 02/04 - 08 hs volta 04/04 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000050/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000050/24	966,58	966,58	966,58
			17/04/2024	2024NE00094	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor de Erly Francisco de Jesus, para participar no Fórun de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira - na Coordenação do Evento, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/00049/2024, ordenador de despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50

				2024NE00095	Rosanna Izabel Ainsworth Lopes	Despesa com diárias em favor Rosanna Izabel, para participar no Fórun de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000049/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
				2024NE00096	Alexandre Silva Ramos	Despesa com diária em favor da Alexandre Ramos, para participar no Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000049/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
				2024NE00097	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias em favor de Alexandre Mendes, para participar no Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs,, conforme Processo SEI-050002/000045/2024, Ordenador de despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, ID 27.13580-.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
				2024NE00098	Sandra M. G. Frederick	Despesa com diárias em favor Sandra Frederick, participar no Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 20 hs ,, conforme Processo SEI-050002/000045/2024, Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000049/24	383,50	383,50	383,50
				2024NE00099	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, participar na 21ª edição do Fórum PANROTAS - Tendências do Turismo 2024, ida 04/03 - 15 hs volta 06/03 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Adm. e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	1.537,90	1.537,90	1.537,90
				2024NE00100	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, participar da WTM LATIN AMERICA, em São Paulo, Representado a TurisRio, ida 15/04 - 08 hs volta 17/04 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Adm. e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	1.537,90	1.537,90	1.537,90
				2024NE00101	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, participar Fórum de Turismo na Região Vale do Café, em Miguel Pereira, ida 09/04 - 12 hs - Volta 10/04 - 18 hs, conforme Processo SEI-0450002/000025/2024 - Ordenador Despesa, Diretor de Adm. e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	554,99	554,99	554,99
			03/05/2024	2024NE00108	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diária em favor de Alexandre F. Mendes, para visita técnica acompanhando a Diretora da SETUR Valéria Lima, ao município de Paraty, visando a realização do Fórum do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde, ida 08/05 - 07 hs volta 09/05 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000036/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000036/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00109	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária em favor Erly Frnacisco de Jesus, coordenação do evento na montagem e desmontagem do stand, Encontro o Rio é de Vocês, em Juiz de Fora e Belo Horizonte, ida 22/04 a 11:30 hs volta 27/04 08 hs, conforme Processo SEI-050002/000057/2024 - Ordenador de Despesa - Sr. Ricardo M. Almeida, Diretor Presidente - ID 2713580.2.	SEI050002/0000572024	1.910,30	1.910,30	1.910,30
				2024NE00110	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária em favor Erly Francisco Jesus, para coordenação e execução ao atendimento dos agentes viagens no Stand, São Paulo, ida 14/04 - 09:55 hs volta 17/04 - 20:50 hs, conforme Processo SEI-050002/000057/2024 - Ordenador Despesa Diretor Presidente - Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/0000572024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00111	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida - Participar no Encontro o Rio é de Vocês, em Belo Horizonte, ida 25/04 - 08 hs volta 26/04 - 12:45 hs, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Adm. e Finanças Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/2024	941,95	941,95	941,95
			17/05/2024	2024NE00133	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias em favor de Alexandre Mendes, para visita técnica acompanhando a Diretora da SETUR Valéria Lima, ao município de Saquarema, visando a realização do Fórum do Turismo Fluminense - Edição Costa do Sol, ida 22/05 - 07 hs volta 22/05 - 19 hs, conforme Processo SEI050002/0000036/2024 - Ordenador de Despesa Sergio Ricardo Martins de Almeida, Diretor Presidente - ID 2713580.2.	SEI050002/000036/2024	130,00	130,00	130,00
			27/05/2024	2024NE00141	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor de Pablo Pereira Kling, para participar das visitas técnicas do projeto Fazenda Integrada, com Secretaria de Ambiente (SEAS), Secretaria de Desenvolvimento Econômico e demais atores locais, Valença - ida 05/05/2024 - 17 hs. e volta 06/05/2024 - 17 hs., conforme Processo SEI-050002/000008/2024, ordenador de despesa Sergio Ricardo Martins de Almeida, Diretor Presidente - ID 2713580-2.	SEI-050002/000008/24	557,29	557,29	557,29
			05/06/2024	2024NE00149	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias em favor do Diretor de Adm. e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos, para participar no Fórum Regional de Turismo da Costa Verde, em Paraty - ida 17/06 - 14 hs. Volta 19/06 - 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000050/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000050/24	966,58	966,58	966,58

			06/06/2024	2024NE00151	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária em favor de Pablo Pereira Kling, para realizar visita técnica, junto à Associação de Turismo Náutico de Cabo Frio, e Associação de Turismo Náutico do Estado do Rio de Janeiro, para lançamento do roteiro "Cabo Frio vista do mar - Turismo Náutico & Histórico"., 05/06 - 18 hs - volta 06/06 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000008/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000008/24	557,29	557,29	557,29
			14/06/2024	2024NE00161	Rosanna Izabel Ainsworth Lopes	Diárias em favor da Rosanna Izabel, para participar no Fórum de Turismo da Costa Verde, em Paraty - ida 17/06 - 08 hs volta 19/06 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000073/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI050002/000073/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00162	Alexandre Silva Ramos	Despesa com diária em favor de Alexandre Ramos, para participar no Fórum Regional do Turismo Fluminense - 2ª Edição - Costa Verde, em Paraty, ida 17/06 - 08 hs volta 19/06 - 09 hs, conforme Processo SEI-050002/000073/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000073/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00163	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária em favor de Pablo Pereira Kling, para participação na organização e desenvolvimento do Fórum Regional de Turismo - edição Costa Verde, Paraty - ida 17/06 - 12 hs volta 19/06 - 12 hs, conforme Processo SEI-050002/000073/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000073/2024	966,58	966,58	966,58
				2024NE00164	Diva Maria Orichio Fonseca	Despesa com diária em favor de Diva Fonseca, para participar no Fórum Regional de Turismo, afim de conscientização e informação para o cadastramento das Empresas de Turismo o CADASTUR, para Paraty - ida 17/06 - 8:30 hs volta 19/06 - 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000073/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000073/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00165	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária em favor do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, para participar no Fórum Regional de Turismo da Costa Verde - em Paraty, ida 17/06 - 18 hs. Volta 19/06 - 10 hs., conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42756189.	SEI050002/000025/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			24/06/2024	2024NE00175	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diária em favor de Maria Stella, para participar de Assembléia Geral de fundação da Agência de Desenvolvimento Regional da Região dos Lagos - ADR Lagos, em Cabo Frio, ida 18/06 - 12 hs volta 19/06 as 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000003/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2413580-2	SEI050002/000003/2024	707,00	707,00	707,00
			04/07/2024	2024NE00188	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus, para participar no Encontro "O RIO É DE VOCES" em Urbelandia, Goiânia e Brasília, ida 17/06 - 09:35 volta 21/06 - 14:30, conforme Processo SEI-05/0002/000057/2024 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580-2.	SEI-050002/000057/24	1.859,00	1.859,00	1.859,00
				2024NE00189	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária em favor de Erly Francisco de Jesus, para participar do maior evento Católico representando a TurisRio, na montagem do Strand par receber os expositores de produtos católicos, em São Paulo, ida 03/07 - 09:30 volta 07/07 - 20 hs., conforme Processo SEI-050002/000057/2024 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000057/24	1.845,30	1.845,30	1.845,30
				2024NE00190	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária em favor do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, para participar no Fórum Regional do Turismo Fluminense, Costa do Sol em Saquarema - ida 09/07 - 16 hs volta 11/07 - 09 hs, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor de Administração e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			11/07/2024	2024NE00199	Rosanna Izabel Ainsworth Lopes	Diária em favor de Rosanna Lopes, para trabalhar na montagem e durante o Fórum do Turismo Fluminense Costa do Sol, Saquarema - ida 09/07 - 08 hs volta 10/07 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000092/2024, ordenador de despesa, Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713582.	SEI050002/000092/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00200	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias em favor de Alexandre Mendes - Trabalhar na montagem e durante o Fórum do Turismo Fluminense Costa do Sol, Saquarema - ida 09/07 - 07 hs volta 10/07 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000092/204 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, Diretor Presidente - ID 27135802.	SEI050002/000092/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00201	Maria Jose Loyola Da Silva	Diárias em favor de Maria José Silva - Participar do Fórum de Turismo, afim de conscientização e informação para o cadastramento das empresas de turismo no CADASTUR, em Saquarema, ida 09/07 - 08 hs volta 10/07 - 20 hs. conforme Processo SEI-050002/000092/204 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000092/2024	471,50	471,50	471,50

				2024NE00202	Alexandre Rodrigues Ignacio	Diária em favor de Alexandre Ignácio - Trabalhar na montagem e durante o Fórum do Turismo Fluminense Costa do Sol, Saquarema - ida 09/07 - 07 hs volta 10/07 - 20 hs, conforme Processo SEI050002/000092/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000092/2024	557,29	557,29	557,29
			15/07/2024	2024NE00204	Maria Stella De Araujo Teixeira	Diárias em favor Maria Stella Teixeira para participar no Fórum Regional de Turismo Fluminense - Costa do Sol Saquarema, ida 09/07 - 14 hs volta 11/07 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000003/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI050002/000003/2024	702,40	702,40	702,40
			22/07/2024	2024NE00206	Alexandre Rodrigues Ignacio	Diárias em favor de Alexandre Ignácio - Representar o Presidente da TurisRio na Reunião da ADR Lagos, em Cabo Frio - ida 18/06 - 07 hs volta 19/06 - 19 hs, conforme Processo SEI-050002/000097/2024 - Ordenador de Despesa, Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580.2.	-	619,00	619,00	619,00
				2024NE00207	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária em favor do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Participar representando a TurisRio na Abertura do Festival do Vale do Café, em Vassouras - ida 19/07 - 16 hs volta 22/07 - 10 hs. Conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - ORdenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças - Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI050002/000025/2024	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2024NE00211	Leandro Ferreira Dos Santos	Diária em favor do Sr. Leandro Ferreira dos Santos, Diretor de Adm. e Finanças, para participação no Festival do Vale do Café, em VASSOURAS, ida 20/07 - 16 hs volta 20/07 - 08 hs - conforme Processo SEI-050002/000050/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000050/24	1.287,89	1.287,89	1.287,89
			31/07/2024	2024NE00218	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Reuniões em Cabo Frio, com Prefeitos e Trade Turístico na Região do Lagos para tratar da participação do Municípios da Região no Salão Nacional do Turismo que acontecerá no Rio no período de 08/08 a 11/08, ida no dia 25/07 - 16 hs volta 28/07 - 10 hs., conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	1.680,00	1.680,00	1.680,00
			28/08/2024	2024NE00244	Rosanna Izabel Ainsworth Lopes	Despesa com diárias em favor da Sra. Rosanna Izabel -Reunião com as Secretárias de Turismo de Cabo Frio e Armação de Búzios - Conscientização, ida 28/08 as 16hs. voltas 30/08 as 15hs. - conforme Processo SEI-050002/000110/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000110/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00246	Rosanna Izabel Ainsworth Lopes	Despesa com diárias em favor da Sra. Rosanna Izabel -Reunião com as Secretárias de Turismo de Cabo Frio e Armação de Búzios - Conscientização, ida 28/08 as 16hs. voltas 30/08 as 15hs. - conforme Processo SEI-050002/000111/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000111/24	725,00	725,00	725,00
			12/09/2024	2024NE00265	Pablo Pereira Kling	Diárias em favor Pablo Klin - Participação no painel "Estratégicas Públicas e o Avanço do Turismo - Desafios e Soluções", durante lançamento da Rota Integrada dos Municípios Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty - Caminhos do Verde Mar. em Mangaratiba- Ida 20/08 - 17 hs volta 21/08 - 16 hs, conforme Processo SEI-050002/000090/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI050002/000090/2024	557,29	557,29	557,29
				2024NE00266	Pablo Pereira Kling	Diárias em favor Pablo Kling - Participação na abertura e palestra de encerramento no evento Renova + Agro, em Duas Barras - ida 21/08 as 17 hs volta 22/08 as 19 hs., conforme Processo SEI-050002/000090/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI050002/000090/2024	497,29	497,29	497,29
				2024NE00267	Pablo Pereira Kling	Diária em favor Pablo Kling - Participar da visita técnica à Fazenda Monte Scylene, para desenvolvimento de projetos integrados com a SEDEICS, SEAS e outras, Valença - ida 22/08 - 19:30 hs volta 23/08 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000090/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI050002/000090/2024	497,29	497,29	497,29
				2024NE00268	Pablo Pereira Kling	Diárias em favor Pablo Kling - Participação no evento AGENTE TA ON, da Azul Viagens, Campinas -Ida 19/08 - 19 hs volta 20/08 - 19 hs. conforme Processo SEI-050002/000090/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI050002/000090/2024	707,00	707,00	707,00
			16/09/2024	2024NE00269	Pablo Pereira Kling	Diária em favor do Sr. Pablo Pereira Kling - Participar da ABAV Expo, em Brasília, ida 25/09 - 08hs. volta 29/09 - 15hs., conforme Processo SEI-050002/000090/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000090/24	2.242,80	2.242,80	2.242,80
			18/09/2024	2024NE00273	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor de Maria Stella - Reunião no Municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios sobre participação na ABAV, ida 11/09 - 10hs. Volta13/09 -15hs,conforme Processo SEI-050002/000003/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000003/24	807,00	807,00	807,00

			25/09/2024	2024NE00281	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor de Maria Stella A. Teixeira - Participar da ABAV Expo representando Presidente TurisRio, para Brasília - ida 25/09 - 11:25 volta 29/09 - 22:10, conforme Processo SEI-050002/000003/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000003/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
			10/10/2024	2024NE00306	Alexandre Silva Ramos	Despesa previstas com diárias em favor de Alexandre Ramos, para participação em eventos até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000132/2024 - Ordenador de Despesas Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000132/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00307	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa prevista com diárias em favor Sergio Ricardo M. Almeida, Diretor Presidente, referente a participações em eventos até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador Despesa Diretor Administração e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	5.496,84	5.496,84	5.496,84
				2024NE00308	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa previstas com diárias em favor Maria Stella Teixeira, para participação em eventos até o final do exercício. conforme Processo SEI-050002/000003/2024 - Ordenador Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000003/24	3.881,45	3.881,45	3.881,45
				2024NE00309	MARIA TEREZA TEIXEIRA	Despesas previstas com diárias em favor Maria Tereza Teixeira, para participações em eventos até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000131/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000131/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00312	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesas previstas com diárias em favor Maria Stella Teixeira, para participação em eventos até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000003/2024 - Ordenador de Despesas Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000003/24	0,00	0,00	0,00
			13/11/2024	2024NE00337	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus, para Coordenação e Execução nos eventos EXPERIENCE RIO, em Curitiba no dia 05/11/2024 (Rio/Curitiba 04/11 as 15hs. - Curitiba/Gramado dia 07/11) e FESTURIS, em Gramado, no período de 07/11 a 10/11/2024 - Gramado/Rio ida 10/11/2024 as 17 hs., conforme processo SEI-050002/0000572024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000057/24	2.291,20	2.291,20	2.291,20
			17/12/2024	2024NE00361	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa com diárias em favor do Sr. Alexandre Ignácio, para representar TurisRio, na Hasteamento da Bandeira Azul em Saquarema - ida 21/11 - 12 hs volta 22/11 - 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000097/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000097/24	557,29	557,29	557,29
			18/12/2024	2024NE00367	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias em favor do Diretor de Administração e Finanças, para representar o Presidente da TurisRio na realização de visitas técnicas junto ao Convention Burau de Cabo Frio, quanto as melhorias para recepcionar os turistas para o verão. Ida 11/12 - 11hs volta 14/12 - (seguindo para Armação Buzios), também Representar o Presidente a TurisRio, vista as melhorias para recepcionar os turistas para o verão - ida 14/12 volta 15/12 14hs., conforme Processo SEI-050002/000050/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.135802.	SEI-050002/000050/24	0,00	0,00	0,00
			19/12/2024	2024NE00369	PAULO ROBERTO JORDÃO	Despesa com diárias em favor do Diretor de Administração e Finanças - Representar o Presidente da TurisRio na relizações de visitas técnicas junto ao Convention Burau de Cabo Frio, quantos as melhorias para recepcionar os turístas para o verão, e também no município de Armação dos Búzios, conforme Processo SEI-05/0002/000050/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000050/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00370	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diária do Diretor de Administração e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos, participar no evento Sabores do Vale do Café, representando a SETUR/TurisRio em Vassouras - ida 05/12 as 16hs volta 08/12 as 18hs, conforme Processo SEI-050002/000050/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/0050/2024	1.727,87	1.727,87	1.727,87
				2024NE00372	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias em favor do Diretor de Administração e Finanças - Representar o Presidente da TurisRio na relizações de visitas técnicas junto ao Convention Burau de Cabo Frio, quantos as melhorias para recepcionar os turístas para o verão, e também no município de Armação dos Búzios, conforme Processo SEI-05/0002/000050/2024 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27135802.	SEI-05002/000050/2024	2.153,58	2.153,58	2.153,58
			23/12/2024	2024NE00382	Eduardo Pires Gameleiro	Despesa com diárias em favor do Eduardo Gameleiro para vistoria em 2 áreas de propriedade da TurisRio, objeto do contrato de comodato nº 02/2018 celebrado com o Município de Nova Friburgo, conforme Processo SEI-050002/000044/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000044/24	443,00	443,00	443,00

		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/01/2024	2024NE00006	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, para participação na FITUR 2024 - Feira Internacional de Turismo, que será realizada em Madri - Espanha, no período compreendido entre 22 a 29 de janeiro de 2024. - ida 23/01 volta 29/01 = 06 diárias, conforme Processo SEI-050002/00006/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9.	SEI-050002/000006/2024	13.468,80	13.468,80	13.468,80
			20/02/2024	2024NE00037	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida, para Lisboa, representar o Estado do Rio de Janeiro na Feira de Turismo em Lisboa - BTL - BTL, ida 27/02 - 10:10 e volta 03/03 - 20:05, conforme Processo SEI-050002/000016/2024 - Ordenador de Despesa, Diretor de Administração e Finanças, Leandro Ferreira dos Santos -ID 4275618-9.	SEI-050002/000016/24	14.393,60	14.393,60	14.393,60
				2024NE00038	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referente a complementação de diária referente a traslado, quando da viagem do Diretor Presidente, para participação na FITUR 2024 - Feira Internacional de Turismo, que será realizada em Madrid - Espanha, no período compreendido entre 22 a 29 de janeiro de 2024. - ida 23/01 volta 29/01 = 06 diárias, conforme Processo SEI-050002/000006/2024 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/24	704,00	704,00	704,00
			07/05/2024	2024NE00112	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor Pablo Pereira Kling, para participar do ROAD SHOW - GOL TE LLEVA A BRASIL 2024, no período de 13 a 22 de maio de 2024,nos seguintes destinos: Córdoba, Rosário e Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Assunção (Paraguai), Ordenador de Despesa, Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000065/24	13.339,40	13.339,40	13.339,40
				2024NE00113	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias do Diretor Presidente, Sergio Ricardo M. Almeida, para participar no projeto "Gol Te LIve a Brasil", no Chile (período de 05 a 09/05/2024) e na participação no evento "O Rio Continua Lindo e Perto", na Argentina (Período de 09/05 a 14/05/2024) para promoção e apoio a comercialização dos produtos e destinos turísticos com os profissionais do turismo do mercado sul-americano. Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9..	SEI-050002/000063/24	13.336,80	13.336,80	13.336,80
			19/09/2024	2024NE00274	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor de Pablo Pereira Kling - Participar e representar a TurisRio e o Estado no Workshop Brasil, que será realizado pela Embaixada do Brasil em Lima e Feira Apavit Associação Peruana de Agências de Viagens e Turismo, e também ações junto a imprensa local para fortalecimento da marca Rio de Janeiro, para Lima - ida 17/09 a 22/09, conforme Processo SEI-050002/000117/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000117/2024	10.396,80	10.396,80	10.396,80
			27/09/2024	2024NE00282	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor de Erly Francisco de Jesus - Participar da FIT - Feira Internacional de Turismo, na Argentina, ida 26/09 - 10:20hs volta 02/10 - 12:05hs, conforme Processo SEI-050002/000119/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000119/2024	11.967,30	11.967,30	11.967,30
				2024NE00283	Ana Maria Veras Cazelato	Diárias em favor de Ana Maria V. Cazelato - Participar da FIT - Feira Internacional de Turismo, na Argentina, ida 26/09 - 10:20hs volta 02/10 - 12:05hs, conforme Processo SEI-050002/000119/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente SR. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI050002/000119/2024	12.357,20	12.357,20	12.357,20
			05/12/2024	2024NE00354	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - participar de reuniões realizadas pela SETUR e a TurisRio, com a presença do Governador do Estado, na Embaixada do Brasil em Washington/EUA, com o trade turístico (Operadores e Agências) e a mídia especializada, objetivando a divulgação e o aumento de voos para o nosso Estado - ida 01/12 - 23hs. volta 13/12 - 19,:45hs., conforme Processo SEI-050002/000136/2024 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finaças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9 (Valor empenhado e parte do total da diária).	SEI-050002/000156/24	26.539,98	26.539,98	26.539,98
				2024NE00355	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - participar de reuniões realizadas pela SETUR e a TurisRio, com a presença do Governador do Estado, na Embaixada do Brasil em Washington/EUA, com o trade turístico (Operadores e Agências) e a mídia especializada objetivando a divulgação e o aumento de voos para o nosso Estado - ida 01/12 23hs volta 13/12 as 19:45hs - Ordenador de Despesa, Diretor de Administração e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9 (Valor empenhado referente ao complemento da 2024NE003354).	SEI-050002/000136/24	0,00	0,00	0,00

			09/12/2024	2024NE00356	Ana Maria Veras Cazelato	Despesa com diárias em favor da Sra. Ana Maria V. Cazelato - participar de reuniões realizadas pela SETUR e a TurisRio, com a presença do Governador do Estado, na Embaixada do Brasil em Washington/EUA, com o trade turístico (Operadores e Agências) e a mídia especializada objetivando a divulgação e o aumento de voos para o nosso Estado - ida 01/12 a 13/12/2024, conforme Processo SEI-050002/000156/2024 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, Diretor Presidente - ID 27.13580.2.	SEI-050002/000156/24	20.929,60	20.929,60	20.929,60
			17/12/2024	2024NE00363	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - participar de reuniões realizadas pela SETUR e a TurisRio, com a presença do Governador do Estado, na Embaixada do Brasil em Washington/EUA, com o trade turístico (Operadores e Agências) e a mídia especializada objetivando a divulgação e o aumento de voos para o nosso Estado - ida 01/12 23hs volta 13/12 as 19:45hs - Ordenador de Despesa, Diretor de Administração e Finanças, Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9 (Valor empenhado referente ao complemento da 2024NE003354).	SEI-050002/000156/24	7.835,22	7.835,22	7.835,22
43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR - SEC. DE ESTADO DE TURISMO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/01/2024	2024NE00007	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Participação no evento de Feira do Artesão com Esquenta do Carnaval (loja Itinerante, Feira de Artesanato com empréstimo de barracas ,) Ministar palestra ,arrumação (montagem e desmontagem da Feira ,cadastro, renovação assistido) do Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro no município de Pinheiral. IDA: 24/01/2024 VOLTA: 28/01/2024	SEI-050003/000049/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00008	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação no evento de Feira do Artesão com Esquenta do Carnaval (loja Itinerante, Feira de Artesanato com empréstimo de barracas ,) arrumação (montagem e desmontagem da Feira) do Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro no município de Pinheiral IDA: 26/01/2024 VOLTA: 28/01/2024	SEI-050003/000053/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00009	Ursula Andre Hallais Issa	Participação no evento de Feira do Artesão com Esquenta do Carnaval (loja Itinerante, Feira de Artesanato com empréstimo de barracas ,) Ministar palestra ,arrumação (montagem e desmontagem da Feira ,cadastro, renovação assistido) do Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro no município de Pinheiral. IDA: 24/01/2024 VOLTA: 28/01/2024	SEI-050003/000051/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00011	NATCHA DIAS BHERING	Participação no evento de Feira do Artesão com Esquenta do Carnaval (loja Itinerante, Feira de Artesanato com empréstimo de barracas ,) Ministar palestra ,arrumação (montagem e desmontagem da Feira ,cadastro, renovação assistido) do Programa de Artesanato do estado do Rio de Janeiro no município de Pinheiral. IDA: 24/01/2024 VOLTA: 28/01/2024	SEI-050003/000052/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			25/01/2024	2024NE00016	Beatriz da Silva Nobrega	Produção de Conteúdo para redes na Feira do Artesão de Pinheiral IDA E VOLTA: 27/01/2024	SEI-050003/000011/2024	218,00	218,00	218,00
				2024NE00018	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de Conteúdo para redes na Feira do Artesão de Pinheiral IDA E VOLTA: 27/01/2024	SEI-050003/000006/2024	218,00	218,00	218,00
			26/01/2024	2024NE00019	FABRICIO GOMES DA SILVA	Produção de Conteúdo para redes na Feira do Artesão de Pinheiral IDA E VOLTA: 27/01/2024	SEI-050003/000016/2024	218,00	218,00	218,00
			29/01/2024	2024NE00021	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Concessão de diária e cotas de traslado, visando acompanhar o secretário em atendimento à imprensa (Entrevista à TV Band e Reuniões), em Piraí Data de IDA e VOLTA: 19/01/2024	SEI-050003/000050/2024	236,00	236,00	236,00
			07/02/2024	2024NE00032	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO AO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 08/02/2024 VOLTA: 13/02/2024	SEI-050001/000035/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00037	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO AO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 08/02/2024 VOLTA: 13/02/2024	SEI-050001/000035/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			08/02/2024	2024NE00034	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Reunião Anual do Programa do Artesanato Brasileiro - 2024, em Brasília. IDA: 20/02/2024 VOLTA: 23/02/2024	SEI-050001/000021/2024	1.551,30	1.551,30	1.551,30
				2024NE00035	Marcio Anderson Soares Celestino	EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA em PARATY IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000037/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00040	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000032/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00041	AILSON LESSA DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000036/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00042	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000033/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00043	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE CARNAVAL DE RUA IDA: 15/02/2024 VOLTA: 19/02/2024	SEI-050001/000034/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			21/02/2024	2024NE00058	FABRICIO GOMES DA SILVA	Produção de Conteúdo para redes na Feira do Artesão de Pinheiral IDA: 21/02/2024 VOLTA: 23/02/2024	SEI-050001/000065/2024	647,50	647,50	647,50
			22/02/2024	2024NE00061	Ana Maria Veras Cazelato	Representar o Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro em reunião na EMBRATUR, na data de 21/02, com o objetivo de discutir estratégia de promoção internacional do Brasil em 2024. IDA: 20/02/2024 VOLTA: 22/02/2024	SEI-050001/000060/2024	966,20	966,20	966,20
			23/02/2024	2024NE00066	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000070/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00067	AILSON LESSA DA SILVA	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000075/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00068	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000076/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00069	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/00077/24	549,00	549,00	549,00
				2024NE00070	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000074/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00071	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000072/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58

				2024NE00072	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião Projeto CHARRETE ELÉTRICAS. IDA: 23/02/2024 VOLTA: 25/02/2024	SEI-050001/000073/2024	549,00	549,00	549,00
			29/02/2024	2024NE00086	Nilo Sergio Felix	PARTICIPAÇÃO COMO SUBSECRETÁRIO DE TURISMO E PORTA VOZ DA SETUR RJ, REALIZANDO REUNIÕES COM TRADE TURISMO E AUTORIDADES	SEI-050001/000079/2024	0,00	0,00	0,00
			05/03/2024	2024NE00090	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	Reunião Projetos de Turismo local - Cabo Frio IDA: 12/03/2024 VOLTA: 15/03/2024	SEI-050001/000096/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00091	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	REUNIÕES PROJETOS VALE DO CAFÉ - Resende e Vassouras IDA: 12/03/2024 VOLTA: 15/03/2024	SEI-050001/000095/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00092	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projetos do Vale do Café e Projetos do Turismo Local - Resende e Vassouras IDA: 13/03/2024 VOLTA: 15/03/2024	SEI-050001/000094/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00094	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião Projetos do Vale do Café - Vassouras IDA: 13/03/2024 VOLTA: 15/03/2024	SEI-050001/000092/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00095	Nilo Sergio Felix	PARTICIPAÇAO COMO SUBSECRETÁRIO DE TURISMO E PORTA VOZ DA SETUR RJ, REALIZANDO REUNIÕES COM TRADE DE TURISMO E AUTORIDADES. - CONSERVATÓRIA IDA: 07/03/2024 VOLTA: 08/03/2024	SEI-050001/000082/2024	601,29	601,29	601,29
				2024NE00096	NATALIA DE SOUZA MENDES SALLES	PARTICIPAÇAO COMO ASSESSORA DO SUBSECRETÁRIO DE TURISMO E PORTA VOZ DA SETUR RJ, PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM TRADE DE TURISMO E AUTORIDADES - Conservatória IDA: 07/03/2024 VOLTA: 08/03/2024	SEI-050001/000081/2024	515,50	515,50	515,50
				2024NE00097	João Miguel Abrahão Junior	Reunião técnica das apls do queijo, café e cachaça - Vassouras IDA: 06/03/2024 VOLTA: 07/03/2024	SEI-050001/000091/2024	647,50	647,50	647,50
			06/03/2024	2024NE00099	Marcio Anderson Soares Celestino	Reuniões para apresentação de projetos turísticos; Feiras locais dentre outros eventos; Paraty e Angra dos Reis IDA: 21/03/2024 VOLTA: 24/03/2024	SEI-050001/000098/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00100	Marco Aurelio Garritano E Silva	LEVAR O SUBSECRETÁRIO PARA O EVENTO APL DO VALE DO CAFÉ - Conservatória IDA: 07/03/2024 VOLTA: 08/03/2024	SEI-050001/000086/2024	295,50	295,50	295,50
			07/03/2024	2024NE00102	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Reunião técnica da APL do Café - Assessoria de imprensa e coordernação - Vassouras e Conservatória IDA e VOLTA: 07/03/2024	SEI-050001/000105/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00103	LUCIO FRANCO DE FARIAS	PARTICIPAÇÃO NO FORUM PANROTAS 2024 IDA: 04/03/2024 VOLTA: 07/03/2024	SEI-050001/000106/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2024NE00104	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretario no evento APL do Vale do Cafe - Valença IDA: 07/03/2024 VOLTA: 08/03/2024	SEI-050001/000108/2024	647,50	647,50	647,50
			12/03/2024	2024NE00108	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Assessoria de imprensa e coordenação da equipe de comunicação - Evento de Artesanato Local IDA: 12/03/2024 VOLTA: 13/03/2024	SEI-050001/000120/2024	733,29	733,29	733,29
				2024NE00109	João Miguel Abrahão Junior	Registro Fotográfico do evento - Evento de Artesanato local - Pinheiral IDA: 12/03/2024 VOLTA: 13/03/2024	SEI-050001/000121/2024	647,50	647,50	647,50
			14/03/2024	2024NE00111	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	REUNIÕES PROJETOS TO NO RIO - Saquarema/Búzios IDA: 19/03/2024 VOLTA: 21/03/2024	SEI-050001/000095/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00112	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Reuniões Projetos Tô no Rio. - Saquarema e Búzios IDA: 19/03/2024 VOLTA: 21/03/2024	SEI-050001/000129/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00113	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reuniões Projetos Tô no Rio. - Saquarema/Búzios IDA: 19/03/2024 VOLTA: 21/03/2024	SEI-050001/000092/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00114	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	1 Forum de Artesanato Municipal de Barra Mansa -2024, ministrar palestra , cadastro online assistido, e a entrega da Carteira Nacional do Artesão . IDA: 19/03/2024 VOLTA: 20/03/2024	SEI-050001/000112/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00115	NATCHA DIAS BHERING	SEI-050001/000115/2024 IDA: 19/03/2024 VOLTA: 20/03/2024	SEI-050001/000115/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00116	Nilo Sergio Felix	FÓRUM PANROTAS 2024 - São Paulo IDA: 04/03/2024 VOLTA: 06/03/2024	SEI-050001/000079/2024	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2024NE00117	Leonardo Alves Baptista de Souza	Forum de Artesanato Municipal de Barra Mansa -2024 em comemoração ao Dia do Artesão , ministrar palestra do Programa do Artesanato Do Estado do Rio de Janeiro, cadastro online assistido, e a entrega da Carteira Nacional do Artesão. IDA: 19/01/2024 VOLTA: 20/01/2024	SEI-050001/000116/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00118	THIAGO TOLEDO BARBOSA	REUNIÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO TO NO RIO NOS MUNICÍPIOS - Saquarema/Búzios IDA: 19/03/2024 VOLTA: 21/03/2024	SEI-050001/000126/2024	901,00	901,00	901,00
			15/03/2024	2024NE00121	Ursula Andre Hallais Issa	Forum de Artesanato Municipal de Barra Mansa -2024 em comemoração ao Dia do Artesão , ministrar palestra do Programa do Artesanato Do Estado do Rio de Janeiro, cadastro online assistido, e a entrega da Carteira Nacional do Artesão. IDA: 19/03/2024 VOLTA: 20/03/2024	SEI-050001/000114/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00123	João Miguel Abrahão Junior	Registro Fotográfico do evento - Evento de Artesanato local - Pinheiral IDA: 16/03/2024 VOLTA: 17/03/2024	SEI-050001/000133/2024	647,50	647,50	647,50
			18/03/2024	2024NE00124	Valeria Maria De S. Lima	VISITA TECNICA PARA VERIFICAÇÃO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO O FORUM EM ABRIL - Miguel Pereira IDA e VOLTA: 19/03/2024	SEI-050001/000137/2024	218,00	218,00	218,00
			20/03/2024	2024NE00127	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Assessoria de comunicação - Evento de Artesanato Local - Pira=i IDA: 16/03/2024 VOLTA: 17/03/2024	SEI-050001/000136/2024	733,29	733,29	733,29
				2024NE00128	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhar o secretário em agenda externa - Evento de artesanato local - Piraí IDA: 16/03/2024 VOLTA: 17/03/2024	SEI-050003/000006/2024	647,50	647,50	647,50
			21/03/2024	2024NE00130	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhar o Secretário em agenda externa e conteudo para redes sociais - mIGUEL IDA: 29/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000141/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00132	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS - Miguel Pereira IDA: 25/03/2024 VOLTA: 28/03/2024	SEI-050001/000151/2024	802,50	802,50	802,50
			25/03/2024	2024NE00134	Marcio Anderson Soares Celestino	Acompanhar o Subsecretário nas agendas - Miguel Pereira IDA: 25/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000152/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00135	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	REUNIÕES ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO - Paraty IDA: 25/03/2024 VOLTA: 27/03/2024	SEI-050001/000149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00136	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião - acompanhar o Subsecretário em agendas - Miguel Pereira IDA: 27/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000148/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00137	João Miguel Abrahão Junior	Inauguração da Primeira Maria Fumaça do Estado IDA: 29/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000142/2024	647,50	647,50	647,50

				2024NE00138	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Articulação dos projetos Turísticos - Reunião com o Trade local - Paraty IDA: 25/03/2024 VOLTA: 27/03/2024	SEI-050001/000147/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00139	THIAGO TOLEDO BARBOSA	REUNIÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO TO NO RIO NOS MUNICÍPIOS - INAUGURAÇÃO MARIA FUMAÇA - Vassouras/Miguel Pereira IDA: 27/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000150/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00140	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o secretario na Inauguração da I Maria Fumaça do Estado. - Miguel Pereira IDA: 29/03/2024 VOLTA: 30/03/2024	SEI-050001/000157/2024	647,50	647,50	647,50
			26/03/2024	2024NE00149	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Araruama. IDA: 26/03/2024 VOLTA: 28/03/2024	SEI-050001/000153/2024	989,00	989,00	989,00
			01/04/2024	2024NE00151	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Ministrar Palestra Turismo Religioso e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Araruama. PERÍODO 26 a 28 /03/2024 LOCAL ARARUAMA	SEI-050001/000115/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00153	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	TÍTULO Inauguração do Hospital do Olho de Resende PERÍODO 03/04/2024 até 04/04/2024 LOCAL Resende UF RJ	SEI-050001/000166/2024	0,00	0,00	0,00
			02/04/2024	2024NE00154	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Inauguração do Hospital do Olho PERÍODO 03/04/2024 até 04/04/2024 LOCAL Resende	SEI-050001/000167/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00155	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIGUEL PEREIRA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR DO EVENTO SERRA BIER ATRAVÉS DO STAND DA SETUR-RJ DATA: 28/03/2024 DATA: 31/03/2024	SEI-050001/000168/2024	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2024NE00156	ARTHUR BRASIL FRANCISCO FERREIRA	TÍTULO Fórum Regional de Turismo - Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 - 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000160/2024	989,00	989,00	989,00
			03/04/2024	2024NE00158	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Fórum do Turismo Fluminense - Edição Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 até 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000173/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00159	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Fórum Regional de Turismo - Edição Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 até 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000174/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00160	ALINE FERREIRA DOS REIS	TÍTULO Fórum do Turismo Fluminense - Edição Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 até 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000176/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00161	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Araruama. PERÍODO 26 a 28 /03/2024 LOCAL ARARUAMA	SEI-050001/000154/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00162	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO PERÍODO 02 E 03/04/2024 LOCAL NOVA FRIBURGO	SEI-050001/000169/2024	469,29	469,29	469,29
			04/04/2024	2024NE00166	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	ÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 09 e 10 /04/2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000180/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00167	Ana Maria Veras Cazelato	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o estande da SETUR RJ na feira de turismo WTM Latin America, a ser realizada em São Paulo, entre o período de 15 a 17 de abril de 2024. DATA: 14/04 DATA: 17/04	SEI-050001/000179/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00169	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Inauguração do Hospital do Olho de Resende PERÍODO 03/04/2024 até 04/04/2024 LOCAL Resende UF RJ	SEI-050001/000166/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00170	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 09 e 10 /04/2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000181/2024	647,50	647,50	647,50
			05/04/2024	2024NE00172	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	TÍTULO WTM - São Paulo PERÍODO 14/04/2024 até 17/04/2024 LOCAL São Paulo	SEI-050001/000170/2024	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2024NE00173	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Inauguração do hospital do olho e creche em Resende IDA 05/04/24 VOLTA 06/04/2024	SEI-050001/000199/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00174	Leonardo Alves Baptista de Souza	TÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 09 e 10 /04/2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000182/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00176	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 09 e 10 /04/2024 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000183/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00177	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO FORUM DE TURISMO VALE DO CAFE PERÍODO 09 E 10 DE ABRIL DE 20240 LOCAL MIGUEL PEREIRA	SEI-050001/000184/2024	469,29	469,29	469,29
				2024NE00178	Ana Maria Veras Cazelato	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoiar na organização do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Vale do Café, na cidade de Miguel Pereira, na data de 10 de abril de 2024. IDA (09/04/2024) VOLTA (10/04/2024)	SEI-050001/000187/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00179	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	TÍTULO Fórum Regional do Turismo - Edição Vale do Café PERÍODO 09/04/2024 até 11/04/2024 LOCAL Miguel Pereira	SEI-050001/000188/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			08/04/2024	2024NE00182	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA WTM LA MIGUEL PEREIRA PERÍODO 09/04/24 A 10/04/24	SEI-050001/000203/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00183	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NA FEIRA WTM LA São Paulo - SP 14/04/2024 a 18/04/2024	SEI-050001/000207/2024	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2024NE00184	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Miguel Pereira - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação e representação da SETUR RJ no Forum de Turismo 09/04/2024 11/04/2024	-	901,00	901,00	901,00
				2024NE00185	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO SP MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação e representação da SETUR RJ na Feira WTM LA 14/04/2024 18/04/2024	SEI-050001/000213/2024	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2024NE00186	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA WTM LA SÃO PAULO 14/04/2024 A 18/04/2024	SEI-050001/000202/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30

				2024NE00188	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DA FEIRA WTM IDA: 14/04/24 VOLTA: 18/04/2024	SEI-050001/000204/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE00189	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação WTM LA - SP PERÍODO 14/04/2024 a 18/04/2024	SEI-050001/000205/2024	2.245,48	2.245,48	2.245,48
				2024NE00190	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE TURISMO Miguel Pereira 09/04/2024 11/04/2024	SEI-050001/000206/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00191	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIGUEL PEREIRA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR NA ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE - EDIÇÃO VALE DO CAFÉ DATA: 09/04/2024 DATA: 11/04/2024	SEI-050001/000210/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00192	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO SÃO PAULO - SP MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO WTM LATIN AMERICA 2024, ATRAVÉS DE STAND PRÓPRIO DA SETUR-RJ. DATA: 14/04/2024 DATA: 18/04/2024	SEI-050001/000211/2024	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2024NE00193	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião - acompanhar o Subsecretário em agendas / Forum de Turismo Miguel Pereira IDA: 09/10/2024 VOLTA: 11/04/2024	SEI-050001/000214/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00194	Marcio Anderson Soares Celestino	Acompanhar o Subsecretário nas agendas e Forum de Turismo MIGUEL PEREIRA IDA: 09/04/2024 VOLTA: 11/04/2024	SEI-050001/000215/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00196	Elizabeth Agostinho Cordeiro	PARTICIPAR DA JORNADA DO TURISMO 2024. MIGUEL PEREIRA - RJ 09/04/2024 A 11/04/2024	SEI-050001/000217/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00197	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	PARTICIPAR DA JORNADA DO TURISMO 2024. MIGUEL PEREIRA - RJ 09/04/2024 A 11/04/2024	SEI-050001/000219/2024	901,00	901,00	901,00
			09/04/2024	2024NE00200	Luiz Martins Pinto	Partição no Forum Regional de Turismo Miguel Pereira - RJ 09/04/2024 11/04/2024	SEI-050001/000222/2024	549,00	549,00	549,00
			10/04/2024	2024NE00201	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONAL DE TURISMO Miguel Pereira IDA: 10/04/2024 VOLTA: 11/04/2024	SEI-050001/000227/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00202	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar do Fórum Regional do Turismo Fluminense. Miguel Pereira IDA 10/04/24 VOLTA 11/04/2024	SEI-050001/000229/2024	645,29	645,29	645,29
			12/04/2024	2024NE00203	Luiz Martins Pinto	Participação do Presidente da Turisrio na WTM LA São Paulo - SP 14/04/2024 18/04/2024	SEI-050001/000223/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE00204	NATCHA DIAS BHERING	Ministrar Palestra Turismo Religioso e realização do cadastro online assistido aos artesãos do município de Araruama. PERÍODO 11 e 12/04/2024	SEI-050001/000209/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00205	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Angra dos Reis PERÍODO 11 e 12 /04/2024	SEI-050001/000208/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00206	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Nova Pista de Subida da Serra das Araras - Pirai 12/04/2024	SEI-050001/000233/2024	218,00	218,00	218,00
			15/04/2024	2024NE00207	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da Feira WTM. IDA 15/04/24 VOLTA 17/04/2024	SEI-050001/000239/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
			17/04/2024	2024NE00215	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	REUNIÕES SOBRE REALIZAÇÃO DE PROJETOS DA SETUR IDA: 16/04/2024 VOLTA: 17/04/2024	SEI-050001/000228/2024	647,50	647,50	647,50
			18/04/2024	2024NE00217	Karina Martins Alves	Coordenar o projeto "Rio Experience", a ser realizado em Juiz de Fora e Belo Horizonte, nas datas de 23 e 25 de abril de 2024, respetivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking.	SEI-050001/000246/2024	1.943,50	1.943,50	1.943,50
			25/04/2024	2024NE00222	CARLOS AUGUSTO DA CUNHA PEREIRA LOPEZ	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO SÃO PAULO - SP MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da WTM LA - SP IDA DATA 14/4/2024 VOLTA DATA 17/04/2024	SEI-050001/000242/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00223	Julia Fajardo Barreto	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Juiz de Fora e Belo Horizonte/Minas Gerais MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o projeto "Rio Experience", a ser realizado em Juiz de Fora e Belo Horizonte, nas datas de 23 e 25 de abril de 2024, respetivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. IDA 22/04 VOLTA 26/04	SEI-050001/000243/2024	1.943,50	1.943,50	1.943,50
				2024NE00224	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO São Paulo - SP MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da WTM estande próprio da SETUR PERÍODO DA VIAGEM 14/04/2024 a 17/04/2024	SEI-050001/000241/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00226	Ana Maria Veras Cazelato	Rio de Janeiro/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Juiz de Fora e Belo Horizonte/Minas Gerais MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o projeto "Rio Experience", a ser realizado em Juiz de Fora e Belo Horizonte, nas datas de 23 e 25 de abril de 2024, respetivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. IDA 22/04 HORÁRIO: 12h VOLTA: 26/04 HORÁRIO: 09h35	SEI-050001/000192/2024	1.943,50	1.943,50	1.943,50
				2024NE00227	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Rock In Cover - Ipiabas PERÍODO 25/04/2024 até 26/04/2024 LOCAL Barra do Pirai	SEI-050001/000258/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00228	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a ações da Secretaria do evento Rock in Cover. IDA 26/04/24 HORÁRIO: 09h00min VOLTA 28/04/24 HORÁRIO: 10h00min	SEI-050001/000260/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00229	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Participação do Programa de Artesanato do ERJ no Evento Rock in Cover municipio de Barra do Piraí- Ipiabas/RJ. PERÍODO 19/04 , 20/04 E 21 DE ABRIL DE 2024 LOCAL Barra do Piraí -Ipiabas	SEI-050001/000252/2024	989,00	989,00	989,00
			29/04/2024	2024NE00240	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTUlo Festividades do Dia do trabalhador de Santanésia PERÍODO 30/04/2024 até 01/05/2024 LOCAL Pirai	SEI-050001/000264/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00241	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIRACEMA MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE TURISMO PERÍODO DA VIAGEM 29/04/2024 a 01/05/2024	SEI-050001/000270/2024	901,00	901,00	901,00

				2024NE00243	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIRACEMA MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA EXPO MIRACEMA PERÍODO DA VIAGEM 29/04/2024 A 01/05/2024	SEI-050001/000272/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00244	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Miracema MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação EXPOMIRACEMA PERÍODO 29/04/2024 a 01/05/2024	SEI-050001/000276/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
				2024NE00245	AILSON LESSA DA SILVA	MIRACEMA MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DA EXPO MIRACEMA IDA: 29/04/24 VOLTA: 01/05/2024	SEI-050001/000273/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00246	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Miracema MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião - acompanhar o Subsecretário em agendas / EXPOMIRACEMA IDA: 29/10/2024 VOLTA: 01/05/2024	SEI-050001/000274/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00247	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o Subsecretário nas agendas e EXPOMIRACEMA IDA 29/04/2024 HORÁRIO: 10h VOLTA 01/5/2024 HORÁRIO: 10h	SEI-050001/000275/2024	549,00	549,00	549,00
			01/05/2024	2024NE00268	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA 54ªEXPO MIRACEMA IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/05/24 HORÁRIO: 10h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/05/24 HORÁRIO: 19hs	SEI-050001/000285/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00275	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM RIO DE JANEIRO RJ MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO MIRACEMA MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o Subsecretário nas agendas da 54ª EXPOMIRACEMA IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA02/05/2024 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/05/2024 HORÁRIO: 10h	SEI-050001/000284/2024	802,50	802,50	802,50
			02/05/2024	2024NE00249	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	TÍTULO Participação dos artesãos classificados no Chamamento público e cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento: 17º Salão de Artesanato Raízes Brasileiras em Brasília/DF no Período: 06 a 13 de maio de 2024 PERÍODO 06 a 13 de maio de 2024 LOCAL BRASÍLIA	SEI-050001/000253/2024	3.187,70	3.187,70	3.187,70
				2024NE00250	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Participação dos artesãos classificados no Chamamento público e cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento: 17º Salão de Artesanato Raízes Brasileiras em Brasília/DF no Período: 06 a 13 de maio de 2024 PERÍODO 06 a 13 de maio de 2024 LOCAL BRASÍLIA	SEI-050001/000255/2024	3.187,70	3.187,70	3.187,70
				2024NE00251	Leonardo Alves Baptista de Souza	TÍTULOParticipação dos artesãos classificados no Chamamento público e cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento: 17º Salão de Artesanato Raízes Brasileiras em Brasília/DF no Período: 04 a 14 de maio de 2024 PERÍODO 04 a 14 de maio de 2024 LOCAL BRASÍLIA	SEI-050001/000269/2024	3.711,00	3.711,00	3.711,00
				2024NE00254	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Participação dos artesãos classificados no Chamamento público e cadastrados no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento: 17º Salão de Artesanato Raízes Brasileiras em Brasília/DF no Período: 06 a 13 de maio de 2024 PERÍODO 06 a 13 de maio de 2024 LOCALBRASÍLIA	SEI-050001/000254/2024	3.187,10	3.187,10	3.187,10
				2024NE00255	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	TÍTULO Participação do Programa de Artesanato do ERJ no Evento Rock in Cover municipio de Barra do Piraí- Ipiabas/RJ. PERÍODO 19/04 , 20/04 E 21 DE ABRIL DE 2024 LOCAL Barra do Piraí-Ipiabas	SEI-050001/000249/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00256	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Araruama. PERÍODO 26 a 28 /03/2024 LOCAL ARARUAMA	SEI-050001/000251/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00257	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	VISTORIA TÉCNICA PARA O FORUM DE TURISMO Paraty 08/05/2024 A 09/05/2024	SEI-050001/000277/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00258	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Inauguração do Samu em Pirai e Inicio das obras do Hospital de Quatis PERÍODO 02/05/2024 e 03/05/2024 LOCAL Pirai e Quatis	SEI-050001/000278/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00259	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	TÍTULO 58 Expo Miracema PERÍODO 30/04/2024 até 01/05/2024 LOCAL Miracema	SEI-050001/000279/2024	733,29	733,29	733,29
			03/05/2024	2024NE00269	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Inauguração da Base do SAMU - Pirai PERÍODO 03/05/2024 LOCAL Pirai	SEI-050001/000290/2024	218,00	218,00	218,00
			06/05/2024	2024NE00264	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MIRACEMA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO 58ª EXPO MIRACEMA, ATRAVÉS DE ESPAÇO DISPONIBILIZADO À SETUR-RJ. IDA - Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 02/05/2024 HORÁRIO: 09h VOLTA - Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 06/05/2024 HORÁRIO: 14h	SEI-050001/000283/2024	1.873,16	1.873,16	1.873,16
				2024NE00265	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO JUIZ DE FORA / BELO HORIZONTE - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação e representação da SETUR RJ no Evento Experiencia Brasil / Rio Continua Lindo e Perto 22/04/2024 26/04/2024	SEI-050001/000263/2024	1.943,50	1.943,50	1.943,50

				2024NE00266	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO 58 Expo Miracema PERÍODO 01/05/2024 até 02/05/2024 LOCAL Miracema UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Registro fotográfio	SEI-050001/000280/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00267	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO Fórum Regional de Turismo da Região Costa Verde. PERÍODO 08 E 09 DE MAIO DE 2024 LOCAL PARATY	SEI-050001/000293/2024	469,29	469,29	469,29
			08/05/2024	2024NE00273	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Produção fotografica para banco de imagens da SETUR RJ PERÍODO 08/05/2024 até 09/05/2024 LOCAL Vassouras, Barra do Piraí e Valença	SEI-050001/000291/2024	603,50	603,50	603,50
				2024NE00276	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	TÍTULO FORUM REGIONAL TURISMO PARATY - RJ!" PERÍODO 09 A 11 DE MAIO LOCAL PARATY UF RJ	SEI-050001/000299/2024	945,00	945,00	945,00
				2024NE00277	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PARATY RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de visita tecnica no municipio para realização do Forum Regional. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/05/2024 HORÁRIO: 09h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 09/05/2024 HORÁRIO: 15h00min	SEI-050001/000300/2024	645,29	645,29	645,29
				2024NE00278	Marco Aurelio Garritano E Silva	TÍTULO LEVAR E ACOMPANHAR O FOTÓGRAFO PARA TRABALHO RELACIONADO A ASCOM SETUR-RJ . PERÍODO 08 À 09 DE MAIO DE 2024 LOCAL VALENÇA, VASSOURAS,BARRA DO PIRAÍ, PIRAÍ	SEI-050001/000301/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00279	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PARATY -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Visita Técnica para realização do Forum Regional. DATA: 08/05/2024 HORÁRIO: 9h DATA: 10/05/2024 HORÁRIO: 15h IDA: 16/04/2024 VOLTA: 17/04/2024	SEI-050001/000302/2024	901,00	901,00	901,00
			14/05/2024	2024NE00285	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o Subsecretário nas agendas Festa do Tomate IDA 24/05/2024 HORÁRIO: 09h VOLTA 26/05/2024 HORÁRIO: 18h	SEI-050001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00286	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Paty do Alferes MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião - acompanhar o Subsecretário em agendas / FESTA DO TOMATE IDA: 24/05/2024 VOLTA: 26/05/2024	SEI-050001/000319/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00287	Leonardo Alves Baptista de Souza	Entrega das barracas de artesanato para o apoio a comercialzação no Evento "Festa do Aniversário do municipio Rio Claro " DATA: 15/05/2024 LOCAL Rio Claro	SEI-050001/000306/2024	218,00	218,00	218,00
				2024NE00289	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Paty do Alferes MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA FESTA DO TOMATE PERÍODO DA VIAGEM 24/04/2024 A 26/05/2024	SEI-050001/000318/2024	549,00	549,00	549,00
			15/05/2024	2024NE00291	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de Conteúdo para as redes sociais - Bike Tour 2024 de Vassouras PERÍODO 18/05/2024 e 19/05/2024 LOCAL Vassouras	SEI-050001/000308/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00292	AILSON LESSA DA SILVA	Miguel Pereira MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DA FESTA DO TOMATE IDA: 24/05/24 VOLTA: 26/05/2024	SEI-050001/000316/2024	549,00	549,00	549,00
			16/05/2024	2024NE00297	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PATY DO ALFERES MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FESTA DO TOMATE - ESPAÇO DESTINADO A SETUR PERÍODO DA VIAGEM 24/05/2024 a 26/05/2024	SEI-050001/000321/2024	857,00	857,00	857,00
				2024NE00298	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Destino: Paty dos Alferes Motivo do afastamento: Participação EXPOMIRACEMA PERÍODO 24/05/2024 a 26/05/2024	SEI-050001/000322/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
				2024NE00299	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	Destino: Paty do Alferes Motivo: Acompanhar o Chefe de Gabinete nas agendas da FESTA DO TOMATE IDA: 24/05/2024 VOLTA: 26/05/2024	SEI-050001/000323/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00301	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Entrega da Carteira Nacional do Artesão aos artesãos do município de Macaé. PERÍODO 14/05/2024 e 15/05/2024	SEI-050001/000309/2024	692,10	692,10	692,10
			17/05/2024	2024NE00306	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Entrega da Carteira Nacional do Artesão aos artesãos do município de Macaé. PERÍODO 14 a 15 de maio de 2024 LOCAL: Macaé/RJ	SEI-050001/000310/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00307	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Entrega da Carteira Nacional do Artesão aos artesãos do município de Macaé. PERÍODO 14 e 15 de maio de 2024 LOCAL Macaé/RJ	SEI-050001/000311/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00308	Douglas Aguiar Andrade	Destino: Paty do Alferes Motivo: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FESTA DO TOMATE - ESPAÇO DESTINADO A SETUR IDA: 29/05/2024 VOLTA: 03/06/2024	SEI-050001/000341/2024	1.584,00	1.584,00	1.584,00
			20/05/2024	2024NE00311	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO VISITA TECNICA PREPARATIVA DO FORUM REGIONAL DE TURISMO DA REGIAO COSTA DO SOL PERÍODO 22 DE MAIO DE 2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000325/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00312	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO SEMINARIO REGIONAL DE ECOTURISMO PERÍODO 15 DE MAIO DE 2024 LOCAL Silva Jardim	SEI-050001/000325/2024	60,00	60,00	60,00
			21/05/2024	2024NE00314	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de Conteúdo - Festa do Tomate PERÍODO 24/05/2024 e 26/05/2024 LOCAL Paty do Alferes	SEI-050001/000349/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00315	Rodrigo Souto Fidelis	TÍTULO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FESTA DO TOMATE - ESPAÇO DESTINADO A SETUR PERÍODO 29/05/2024 e 02/06/2024 LOCAL Paty do Alferes	SEI-050001/000340/2024	1.584,00	1.584,00	1.584,00
			22/05/2024	2024NE00318	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PATY DO ALFERES/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar as ações a serem realizadas pela Setur na festa do Tomate IDA: 24/05/2024 VOLTA: 26/05/2024	SEI-050001/000370/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
			23/05/2024	2024NE00321	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro fotográfico Festa do Tomate PERÍODO 24/05/2024 e 25/05/2024 LOCAL Paty do Alferes	SEI-050001/000357/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00322	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de Conteúdo e assessoria - Festa do Tomate PERÍODO 31/05/2024 e 02/05/2024 LOCAL Paty do Alferes	SEI-050001/000358/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00323	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	TÍTULO Coordenação da Equipe de comunicação e assessoria - Festa do Tomate PERÍODO 31/05/2024 até 02/06/2024 LOCAL Paty do Alferes	SEI-050001/000359/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00324	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	TÍTULO VISITA TÉCNICA - FORUM REGIONAL TURISMO SAQUAREMA - RJ!" PERÍODO 22/05/2024	SEI-050001/000368/2024	218,00	218,00	218,00

				2024NE00325	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro fotográfico Festa do Tomate PERÍODO 31/05/2024 e 02/06/2024 LOCAL Paty do Alferes	SEI-050001/000360/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00326	Leonardo Alves Baptista de Souza	Retirada das barracas de artesanato ao apoio a comercialização no Evento "Festa do Aniversário do municipio Rio Claro. DATA: 21/05/2024 LOCAL Rio Claro	SEI-050001/000355/2024	218,00	218,00	218,00
				2024NE00327	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	VISITA TÉCNICA - FÓRUM DE TURISMO SAQUAREMA SAQUAREMA - RJ 22/05/2024	SEI-050001/000356/2024	218,00	218,00	218,00
				2024NE00328	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTA DO TOMATE, ATRAVÉS DE ESPAÇO DISPONIBILIZADO À SETUR-RJ. IDA: 30/05/2024 VOLTA: 03/06/2024 LOCAL: PATY DO ALFERES	SEI-050001/000374/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
			24/05/2024	2024NE00330	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTA DO TOMATE, ATRAVÉS DE ESPAÇO DISPONIBILIZADO À SETUR-RJ. IDA: 24/05/2024 VOLTA: 27/06/2024 LOCAL: PATY DO ALFERES	SEI-050001/000373/2024	1.551,87	1.551,87	1.551,87
			27/05/2024	2024NE00336	NATHALIA CRISTINA DA SILVA E SILVA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FESTA DO TOMATE 2024 IDA: 30/05/2024 VOLTA: 02/06/2024 LOCAL: PATY DO ALFERES	SEI-050001/000375/2024	0,00	0,00	0,00
			28/05/2024	2024NE00338	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 24ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE) NO APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO, PERÍODO 01 a 15 de julho de 2024 LOCAL Recife/PE	SEI-050001/000351/2024	5.811,30	5.811,30	5.811,30
				2024NE00340	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Paty do Alferes. PERÍODO 31/05 a 1º de junho de 2024 LOCAL: Paty do Alferes/RJ	SEI-050001/000254/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00341	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Assessoria de Comunicação e Produção de conteúdos para redes PERÍODO 06/06/2024 e 09/06/2024 LOCAL Santa Maria Madalena Beer	SEI-050001/000385/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00342	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Ministrar Palestra TurismoReligioso e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Paty de Alferes. PERÍODO 31/05 e 1º de junho de 2024 LOCAL Paty do Alferes/RJ	SEI-050001/000364/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00343	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Paty do Alferes. PERÍODO 31/05 e 1º de junho de 2024 LOCAL Paty do Alferes/RJ	SEI-050001/000362/2024	647,50	647,50	647,50
			30/05/2024	2024NE00346	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PATY DO ALFERES MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FESTA DO TOMATE - ESPAÇO DESTINADO A SETUR PERÍODO DA VIAGEM 30/05/2024 a 02/06/2024	SEI-050001/000394/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00347	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Destino: Paty dos Alferes Motivo do afastamento: Participação Festa do Tomate PERÍODO 30/05/2024 a 02/06/2024	SEI-050001/000395/2024	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2024NE00348	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o Subsecretário nas agendas Festa do Tomate IDA 30/05/2024 HORÁRIO: 10h VOLTA 02/06/2024 HORÁRIO: 18h	SEI-050001/000393/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00349	AILSON LESSA DA SILVA	PATY DO ALFERES MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DA FESTA DO TOMATE IDA: 30/05/24 VOLTA: 02/06/2024	SEI-050001/000391/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00351	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PATY DO ALFERES MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA EXPO FESTA DO TOMATE PERÍODO DA VIAGEM 30/05/2024 A 02/06/2024	SEI-050001/000392/2024	802,50	802,50	802,50
			04/06/2024	2024NE00357	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO Fórum Regional de Turismo da Região Costa Verde. PERÍODO 17 A 19DE JUNHO DE 2024 LOCAL Paraty	SEI-050001/000293/2024	790,58	790,58	790,58
				2024NE00360	Leonardo Alves Baptista de Souza	PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 24ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE), NO APOIO A COMERCIALIZAÇÃO. DATA: 26/06/2024 a 20/07/2024 LOCAL Recife/PE	SEI-050001/000353/2024	8.589,30	8.589,30	8.589,30
				2024NE00361	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 24ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE) NO APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO, PERÍODO 01/07 a 15/07/2024 LOCAL: Recife/PE	SEI-050001/000350/2024	5.811,30	5.811,30	5.811,30
				2024NE00362	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	FÓRUM DE TURISMO Paraty 17/06/2024 A 19/06/2024	SEI-050001/000387/2024	901,00	901,00	901,00
			06/06/2024	2024NE00366	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 24ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE) NO APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO. PERÍODO 01/07/2023 a 15/07/2023 LOCAL Recife/PE	SEI-050001/000352/2024	4.975,30	4.975,30	4.975,30
				2024NE00367	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Pinheiral/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário na Inauguração da Reforma do Pronto Socorro Municipal. IDA: 06/06/2024 VOLTA: 07/06/2024	SEI-050001/000413/2024	733,29	733,29	733,29
			10/06/2024	2024NE00371	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Inauguração Casa do Idoso de Pinheiral, Creche de Pinheiral e Castra Móvel de Pinheiral PERÍODO 13/06/2024 e 15/06/2024 LOCAL Pinheiral	SEI-050001/000424/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00372	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Inauguração casa do idoso de Pinheiral, inauguração da creche de Pinheiral e inauguração do castra móvel de Pinheiral PERÍODO 12/06/2024 a 15/06/2024 LOCAL Pinheiral	SEI-050001/000422/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00373	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO COSTA VERDE NO MUNICÍPIO DE PARATY NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.. PERÍODO 17/06/2024 a 19/06/2024 LOCAL Paraty	SEI-050001/000381/2024	989,00	989,00	989,00

				2024NE00374	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Ministrar PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO COSTA VERDE NO MUNICÍPIO DE PARATY NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 17/06 a 19/06/2024 LOCAL Paraty	SEI-050001/000369/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00375	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO COSTA VERDE NO MUNICÍPIO DE PARATY NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 17/06 a 19/06/2024 LOCAL: Paraty/RJ	SEI-050001/000367/2024	989,00	989,00	989,00
			11/06/2024	2024NE00377	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Fórum do Turismo Regional - Edição Costa verde PERÍODO 17/06/2024 e 19/06/2024 LOCAL PARATY	SEI-050001/000440/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00378	Ramiro Fidalgo ESPASANDIN	TÍTULO Participação no evento Experiencia Rio PERÍODO 17 a 21/06/2024 LOCAL UBERLANDIA/MG, GOIANIA/GO e BRASILIA/DF	SEI-050001/000442/2024	2.005,70	2.005,70	2.005,70
				2024NE00379	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteúdo para redes e acompanhar o secretário em agenda externa - Fórum do Turismo Regional - Edição Costa Verde PERÍODO 17/06/2024 até 19/06/2024 LOCAL Paraty	SEI-050001/000437/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00380	Helena Fortes De Freitas	TÍTULO Organização e participação no evento Experiência Rio PERÍODO 17 a 21/06/2024 LOCAL UBERLANDIA/MG, GOIANIA/GO e BRASILIA/DF	SEI-050001/000434/2024	1.712,50	1.712,50	1.712,50
			12/06/2024	2024NE00384	ALINE FERREIRA DOS REIS	TÍTULO Fórum do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde PERÍODO 17 a 19/06/2024 LOCAL Paraty/RJ	SEI-050001/000438/2024	901,00	901,00	901,00
			13/06/2024	2024NE00390	Nathalia Cristina da Silva	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA FESTA DO TOMATE 2024 - Paty do Alferes IDA: 30/05/2024 VOLTA: 02/06/2024 Local: Paty do Alferes	SEI-050001/000375/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00391	Monica Elise Rebouças Gomes	TÍTULO Fórum do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde PERÍODO 17 a 19/06/2024 LOCAL Paraty/RJ	SEI-050001/000452/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
				2024NE00393	Viviane Falco Ribeiro	TÍTULO Fórum do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde PERÍODO 17 a 19/06/2024 LOCAL Paraty/RJ	SEI-050001/000451/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00394	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Conservatória/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar as ações da SETUR no evento Inverno To no Rio. IDA: 21/06/2024 VOLTA: 23/06/2024	SEI-050001/000450/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00395	Leonardo Alves Baptista de Souza	Entrega das barracas de artesanato para o apoio a comercialzação no Evento Festa da Paz no municipio Rio Claro. DATA: 13/08/2024 LOCAL Rio Claro/RJ	SEI-050001/000445/2024	218,00	218,00	218,00
			14/06/2024	2024NE00396	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Paraty/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar as ações da Secretaria no Forum Regional.. IDA: 17/06/2024 VOLTA: 19/06/2024	SEI-050001/000446/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
			17/06/2024	2024NE00401	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PATY DO ALFERES MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NA EXPO FESTA DO TOMATE PERÍODO DA VIAGEM 30/05/2024 A 02/06/2024	SEI-050001/000458/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00402	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro Fotográfico do evento PERÍODO 21/06/2024 e 23/06/2024 LOCAL Valença	SEI-050001/000457/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00409	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO UBERLÂNDIA/MG - GOIÂNIA/GO - BRASÍLIA/DF MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação e representação da SETUR RJ no Evento Experiencia Rio 18/06/2024 21/06/2024	SEI-050001/000430/2024	1.712,50	1.712,50	1.712,50
				2024NE00410	Marta Cristina De Castro Pinto	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Paraty/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Organização e Participação do Forum Estadual do Turismo - Paraty 17/06/2024 19/06/2024	SEI-050001/000471/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00411	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Paraty MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Forum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde IDA: 17/06/2024 VOLTA: 19/06/2024	SEI-050001/000454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00412	Nilo Sergio Felix	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Paraty MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Forum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde IDA: 17/06/2024 VOLTA: 19/06/2024	SEI-050001/000470/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00413	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Paraty MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Forum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde IDA: 17/06/2024 VOLTA: 19/06/2024	SEI-050001/000467/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00414	Karina Martins Alves	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Paraty MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Forum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde IDA: 17/06/2024 VOLTA: 19/06/2024	SEI-050001/000464/2024	989,00	989,00	989,00
			19/06/2024	2024NE00420	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteúdo para redes - Inverno Tô no Rio PERÍODO 21/06/2024 a 23/06/2024 LOCAL Valença	SEI-050001/000455/2024	989,00	989,00	989,00
			20/06/2024	2024NE00422	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO VALENÇA -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO REPRESENTAÇÃO EM EVENTO TO NO RIO DATA: 21/06/2024 HORÁRIO: 9h DATA: 24/06/2024 HORÁRIO: 9h	SEI-050001/000480/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00424	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO VALENÇA -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO REPRESENTAÇÃO EM EVENTO TO NO RIO DATA: 21/06/2024 HORÁRIO: 9h DATA: 24/06/2024 HORÁRIO: 9h	SEI-050001/000481/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2024NE00425	Monica Elise Rebouças Gomes	TÍTULO Acompanhar as ações da SETUR no evento Inverno To no Rio. PERÍODO 20 a 23/06/2024 LOCAL Conservatória/RJ	SEI-050001/000479/2024	1.551,87	1.551,87	1.551,87
			21/06/2024	2024NE00428	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Destino: Conservatória/RJ Motivo do afastamento: Participação no evento promovido pela SETUR TO NO RIO PERÍODO 21/06/2024 a 24/06/2024	SEI-050001/000478/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2024NE00429	Marta Cristina De Castro Pinto	Organização e Participação do Forum Estadual do Turismo - Fórum Regional de Turismo Fluminense Edição Costa Verde Período: 17/06/2024 a 19/06/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000471/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00430	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	Organização e Participação do Forum Estadual do Turismo - Fórum Regional de Turismo Fluminense Edição Costa Verde Período: 16/06/2024 a 19/06/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000466/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00431	Leonardo Alves Baptista de Souza	Retirada das barracas de artesanato ao apoio a comercialzação no Evento "Festa Dda Paz o municipio Rio Claro DATA: 17/06/2024 Destino: Rio Claro/RJ	SEI-050001/000465/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00432	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Paraty MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o Secretário em agenda para representar no evento TO NO RIO IDA: 21/06/2024 VOLTA: 23/06/2024	SEI-050001/000453/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00435	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Valença MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TO NO RIO ETAPA VALENÇA IDA: 21/06/2024 VOLTA: 23/06/2024	SEI-050001/000486/2024	945,00	945,00	945,00
			25/06/2024	2024NE00442	Leonardo Alves Baptista de Souza	Retirada das barracas de artesanato ao apoio a comercialzação no Evento "Festa Dda Paz o municipio Rio Claro DATA: 17/06/2024 Destino: Rio Claro/RJ	SEI-050001/000465/2024	218,00	218,00	218,00
				2024NE00444	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	Organização e Participação do Forum Estadual do Turismo - Fórum Regional de Turismo Fluminense Edição Costa Verde Período: 16/06/2024 a 19/06/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000466/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00446	Marta Cristina De Castro Pinto	Organização e Participação do Forum Estadual do Turismo - Fórum Regional de Turismo Fluminense Edição Costa Verde Período: 17/06/2024 a 19/06/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000471/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00447	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	TÍTULO Levar o material e participar da Feira de Artesanato - FENEARTE. PERÍODO 26/07/2023 a 20/07/2023 LOCAL Recife/PE	SEI-050001/000503/2024	7.357,30	7.357,30	7.357,30
				2024NE00448	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	TÍTULO Levar o material e participar da Feira de Artesanato - FENEARTE. PERÍODO 26/06/2023 a 20/07/2023 LOCAL Recife/PE	SEI-050001/000503/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00449	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro Fotográfico do evento - Inverno tô no Rio PERÍODO 28/06/2024 e 30/06/2024 LOCAL Rio Claro	SEI-050001/000495/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00450	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	Fiscalização Inverno TonoRio Rio Claro 25/06/2024 A 27/06/2024	SEI-050001/000496/2024	945,00	945,00	945,00
			26/06/2024	2024NE00455	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	TÍTULO Levar o material e participar da Feira de Artesanato - FENEARTE. PERÍODO 26/07/2023 a 20/07/2023 LOCAL Recife/PE	SEI-050001/000491/2024	7.357,30	7.357,30	7.357,30
				2024NE00456	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteúdo para redes - Inverno Tô no Rio PERÍODO 28/06/2024 até 30/06/2024 LOCAL Rio Claro	SEI-050001/000494/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00457	AILSON LESSA DA SILVA	NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO NAS AGENDAS DO EVENTO "TÔ NO RIO ITINERANTE" IDA: 27/06/24 VOLTA: 30/06/2024	SEI-050001/000499/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00458	ADRIANO LUCIO DE MATOS	RIO CLARO MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião - acompanhar o Secretário em agendas do evento no TO NO RIO INVERNO IDA: 28/06/2024 VOLTA: 30/06/2024	SEI-050001/000502/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00459	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NO EVENTO TO NO RIO INVERNO IDA: 28/06/24 VOLTA: 30/06/2024	SEI-050001/000501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00460	Marcio Anderson Soares Celestino	NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o Subsecretário nas agendas e Forum de Turismo IDA: 28/06/24 VOLTA: 30/06/2024	SEI-050001/000504/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00462	Marco Aurelio Garritano E Silva	TÍTULO LEVAR E ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO PARA TRABALHO RELACIONADO A SETUR-RJ. PERÍODO 28/06/2024 A 30/06/2024 LOCAL Rio Claro	SEI-050001/000500/2024	549,00	549,00	549,00
			28/06/2024	2024NE00464	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhamento do evento Inverno To no Rio IDA: 28/06/24 VOLTA: 30/06/2024	SEI-050001/000510/2024	989,00	989,00	989,00
			01/07/2024	2024NE00465	Rodrigo Souto Fidelis	TÍTULO PARTICIPAÇÃO TO NO RIO INVERNO - ESPAÇO DESTINADO A SETUR PERÍODO 05/07/2024 e 07/07/2024 LOCAL Rio das Flores	SEI-050001/000506/2024	989,00	989,00	989,00
			03/07/2024	2024NE00467	AILSON LESSA DA SILVA	Rio das Flores MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS TO NO RIO INVERNO IDA: 05/07/24 VOLTA: 07/07/2024	SEI-050001/000531/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00468	Marco Aurelio Garritano E Silva	TÍTULO LEVAR E ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO PARA TRABALHO RELACIONADO A SETUR-RJ . PERÍODO 12/07/2024 A 15/07/2024 LOCAL Itatiaia	SEI-050001/000532/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00469	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO São Paulo -SP MOTIVO DO AFASTAMENTO REPRESENTAÇÃO DA SETUR NA FEIRA EXPOCATÓLICA DATA: 03/07/2024 HORÁRIO: 18h DATA: 08/07/2024 HORÁRIO: 8h	SEI-050001/000525/2024	2.501,85	2.501,85	2.501,85
				2024NE00470	Luiz Martins Pinto	Participação do Presidente da Turisrio na EXPOCATÒLICA 03/07/2024 08/07/2024	SEI-050001/000526/2024	1.141,50	1.141,50	1.141,50
				2024NE00471	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro Fotográfico do evento - Festa da Cultura Italiana de Porto Real PERÍODO 04/07/2024 e 05/07/2024 LOCAL Porto Real	SEI-050001/000527/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00472	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteúdo para redes - Festa da Cultura Italiana de Porto Real PERÍODO 04/07/2024 e 05/07/2024 LOCAL Porto Real	SEI-050001/000494/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00474	Monica Elise Rebouças Gomes	TÍTULO Representar as ações da SETUR na EXPOCATOLICA. PERÍODO 03 a 08/07/2024 LOCAL São Paulo/SP	SEI-050001/000524/2024	2.587,85	2.587,85	2.587,85
				2024NE00475	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Reunião de apresentação doPrograma de Artesanato doo Estadodo Rio de Janeiro no municipio de Nova Friburgo. PERÍODO 01/07/2024 e 02/07/2024 LOCAL Nova Friburgo	SEI-050001/000519/2024	647,50	647,50	647,50
			04/07/2024	2024NE00479	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro Fotográfico do evento - Fórum do Turismo Regional - Edição Costa do Sol PERÍODO 09/07/2024 e 10/07/2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000539/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00480	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Acompanhar o Secretário em agenda Externa - Fórum do Turismo Regional - Edição Costa do Sol PERÍODO 09/07/2024 e 10/07/2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000538/2024	647,50	647,50	647,50

				2024NE00481	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO São Paulo/SP MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO CATÓLICA, ATRAVÉS DE ESPAÇO DISPONIBILIZADO À SETUR-RJ PARA PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA: 03/07/2024 VOLTA: 08/07/2024	SEI-050001/000423/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00485	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO São Paulo/SP MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO CATÓLICA, ATRAVÉS DE ESPAÇO DISPONIBILIZADO À SETUR-RJ PARA PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA: 03/07/2024 VOLTA: 08/07/2024	SEI-050001/000423/2024	2.631,85	2.631,85	2.631,85
				2024NE00486	Altair Bitencourt Guimaraes Junior	TÍTULO ARTICIPAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO COSTA DO SOLNO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIROI PERÍODO 09/07/2024 e 10/07/2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000533/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00487	Keila Miranda de Oliveira	TÍTULO Levar o material e participar da Feira de Artesanato - FENEARTE. PERÍODO 26/07/2023 a 20/07/2023 LOCAL Recife/PE	SEI-050001/000522/2024	7.357,30	7.357,30	7.357,30
			05/07/2024	2024NE00489	Helena Fortes De Freitas	TÍTULO Organização e participação no evento NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO COSTA DO SOLNO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIROI PERÍODO 09/07/2024 e 10/07/2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000544/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00490	Frederico Ferreira Pontes	TÍTULO representação da assessoria de comunicação na EXPOCATÓLICA PERÍODO 05/07/2024 a 09/07/2024 LOCAL São Paulo/SP	SEI-050001/000542/2024	2.245,48	2.245,48	2.245,48
				2024NE00491	Karina Martins Alves	TÍTULO Organização e participação no evento NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO COSTA DO SOLNO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIROI PERÍODO 09/07/2024 e 10/07/2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000537/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00492	ALINE FERREIRA DOS REIS	TÍTULO Acompanhar o Secretário em agenda Externa - Fórum do Turismo Regional - Edição Costa do Sol PERÍODO 09/07/2024 e 10/07/2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000541/2024	647,50	647,50	647,50
			08/07/2024	2024NE00495	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	TÍTULO Fiscalização - Fórum do Turismo Regional - Edição Costa do Sol PERÍODO 09/07/2024 e 10/07/2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000535/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00496	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	TÍTULO Fiscalização - Inverno TonoRio - Itatiaia PERÍODO 11/07/2024 e 13/07/2024 LOCAL Itatiaia	SEI-050001/000536/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00497	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Teresópolis. PERÍODO 16/07 a 18/07/2024 LOCAL: Teresópolis	SEI-050001/000517/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00498	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Teresópolis. PERÍODO 16/07 a 18/07/2024 LOCAL: Teresópolis	SEI-050001/000548/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00499	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Teresópolis. PERÍODO 16/07 a 18/07/2024 LOCAL: Teresópolis	SEI-050001/000518/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00500	Valeria Maria De S. Lima	TÍTULO PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA E CORRDENAÇAO DO FORUM - Fórum do Turismo Regional - Edição Costa do Sol PERÍODO 09/07/2024 e 10/07/2024 LOCAL Saquarema	SEI-050001/000547/2024	381,29	381,29	381,29
			09/07/2024	2024NE00503	Marta Cristina De Castro Pinto	Organização e Participação do Fórum Estadual do Turismo - Edição Costa do Sol Período: 09/07/2024 a 11/07/2024 Destino: Saquarema/RJ	SEI-050001/000552/2024	857,00	857,00	857,00
				2024NE00504	Elizabeth Agostinho Cordeiro	Organização e Participação do Fórum Estadual do Turismo - Edição Costa do Sol Período: 09/07/2024 a 11/07/2024 Destino: Saquarema/RJ	SEI-050001/000553/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00505	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação do Fórum Estadual do Turismo - Edição Costa do Sol Período: 09/07/2024 a 11/07/2024 Destino: Saquarema/RJ	SEI-050001/000554/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
				2024NE00506	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	Participação do Fórum Estadual do Turismo - Edição Costa do Sol Período: 09/07/2024 a 11/07/2024 Destino: Saquarema/RJ	SEI-050001/000555/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00507	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	Destino: Saquarema Motivo: Acompanhar o Chefe de Gabinete nas agendas do Fórum Regional de Turismo IDA: 09/07/2024 VOLTA: 11/07/2024	SEI-050001/000557/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00508	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE FORUM REGIONAL DE TURISMO Período: 09/07/2024 a 11/07/2024 Destino: Saquarema/RJ	SEI-050001/000556/2024	945,00	945,00	945,00
				2024NE00509	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	ORGANIZAR E PARTICIPAR INSTITUCIONALMENTE DO EVENTO FÓRUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE - 2ª EDIÇÃO COSTA DO SOL. Período: 09/07/2024 a 11/07/2024 Destino: Saquarema/RJ	SEI-050001/000551/2024	945,00	945,00	945,00
				2024NE00510	Renato Barbosa Sousa Junior	PARTICIPAÇÃO DO ARTESANATO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO COSTA DO SOLNO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 09/07/2024 a 11/07/2024 Destino: Saquarema/RJ	SEI-050001/000521/2024	647,50	647,50	647,50
			11/07/2024	2024NE00514	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Acompanhar o secretário em agenda externa e produção de conteúdo para redes - Expo Cordeiro PERÍODO 12/07/2024 e 14/07/2024 LOCAL Cordeiro	SEI-050001/000561/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00515	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no evento - Inverno To no Rio IDA: 12/07/24 VOLTA: 15/07/2024	SEI-050001/000570/2024	1.119,00	1.119,00	1.119,00
				2024NE00516	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Cordeiro MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação na Expo Cordeiro. IDA: 12/07/2024 VOLTA: 14/07/2024	SEI-050001/000571/2024	989,00	989,00	989,00

12/07/2024	2024NE00519	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	PARTICIPAÇÃO EVENTO FORUM REGIONAL TURISMO - FORUM ESTADUAL DE TURISMO - SAQUAREMA - RJ Período: 09/07/2024 a 11/07/2024 Destino: Saquarema/RJ	SEI-050001/000566/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
	2024NE00520	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro Fotográfico do evento - Expo Cordeiro PERÍODO 12/07/2024 e 14/07/2024 LOCAL Cordeiro	SEI-050001/000564/2024	901,00	901,00	901,00
16/07/2024	2024NE00522	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	TÍTULO Acompanhar o Chefe de Gabinete nas agendas da EXPO CARDOSO MOREIRA PERÍODO 24/07/2024 a 28/07/2024 LOCAL Cardoso Moreira	SEI-050001/000576/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
17/07/2024	2024NE00528	AILSON LESSA DA SILVA	Porto Real MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS TO NO RIO INVERNO IDA: 19/07/24 VOLTA: 22/07/2024	SEI-050001/000587/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00529	Katia Regina Ferreira Lima	Cardoso Moreira MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhamento e participação do evento da EXPOCARDOSO MOREIRA 2024 IDA: 23/07/24 VOLTA: 29/07/2024	SEI-050001/000585/2024	2.179,00	2.179,00	2.179,00
	2024NE00530	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteudo para redes - Troféu Rio do Aço PERÍODO 17/07/2024 e 18/07/2024 LOCAL Pinheiral	SEI-050001/000583/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00531	Monica Elise Rebouças Gomes	TÍTULO Representar as ações da SETUR no evento TO NO RIO NO INVERNO PERÍODO 19 a 22/07/2024 LOCAL Mendes/RJ	SEI-050001/000575/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
	2024NE00532	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR A EQUIPE DE COMUNICAÇÃO NO EVENTO EXPOO CARDOSO MOREIRA Período: 24/07/2024 a 28/07/2024 Destino: Cardoso Moreira/RJ	SEI-050001/000577/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00533	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Mendes MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TO NO RIO INVERNO - Acompanhar o Secretário de Estado.. IDA: 19/07/2024 VOLTA: 22/07/2024	SEI-050001/000573/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
18/07/2024	2024NE00534	Monica Elise Rebouças Gomes	TÍTULO Representar as ações da SETUR no evento TO NO RIO NO INVERNO PERÍODO 24 a 28/07/2024 LOCAL Cardoso Moreira/RJ	SEI-050001/000589/2024	1.873,16	1.873,16	1.873,16
	2024NE00535	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	TÍTULO Fiscalização - Inverno TonoRio - Porto Real PERÍODO 18/07/2024 e 20/07/2024 LOCAL Porto Real	SEI-050001/000591/2024	945,00	945,00	945,00
19/07/2024	2024NE00536	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO Mendes MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TO NO RIO NO INVERNO - ITINERANTE IDA: 19/07/2024 VOLTA: 22/07/2024	SEI-050001/000588/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2024NE00537	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Quatis MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TO NO RIO INVERNO - Acompanhar e conduzir o Secretário de Estado. IDA: 26/07/2024 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000599/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00538	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Mendes MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar do evento Inverno To no Rio IDA: 19/07/2024 VOLTA: 21/07/2024	SEI-050001/000598/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00539	Marcio Anderson Soares Celestino	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Quatis MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR E CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PARA REPRESENTAÇÃO NO EVENTO - PROJETO INVERNO TO NO RIO IDA: 26/07/2024 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000597/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00540	ARTHUR BRASIL FRANCISCO FERREIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Vassouras MOTIVO DO AFASTAMENTO Representar as ações da SETUR no evento TO NO RIO NO INVERNO IDA: 25/07/2024 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000596/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2024NE00543	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	TÍTULO Coordenação da Equipe de comunicação - Festival Vale do Café PERÍODO 19/07/2024 até 21/07/2024 LOCAL Vassouras	SEI-050001/000605/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
	2024NE00544	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Mendes MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento inverno To no Rio. IDA: 19/07/2024 VOLTA: 21/07/2024	SEI-050001/000594/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
	2024NE00545	João Miguel Abrahão Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Vassouras MOTIVO DO AFASTAMENTO Registro Fotográfico - Festival Vale do Café IDA: 19/07/2024 VOLTA: 21/07/2024	SEI-050001/000604/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00548	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteúdo para redes e acompanhar o secretário em agenda externa PERÍODO 19/07/2024 e 21/07/2024 LOCAL Vassouras	SEI-050001/000603/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00549	Helena Fortes De Freitas	TÍTULO Acompanhar o Secretário em agendas e no evento - Festival Vale do Café PERÍODO 19/07/2024 e 21/07/2024 LOCAL Vassouras	SEI-050001/000612/2024	989,00	989,00	989,00
22/07/2024	2024NE00550	David Antonio Dos Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Quatis MOTIVO DO AFASTAMENTO Representar as ações da SETUR no evento "To no Rio no Inverno" IDA: 26/07/2024 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000601/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00551	Monica Elise Rebouças Gomes	TÍTULO Representar as ações da SETUR no evento TO NO RIO NO INVERNO PERÍODO 02 a 07/08/2024 LOCAL Teresópolis/RJ	SEI-050001/000602/2024	1.098,58	1.098,58	1.098,58
	2024NE00552	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Vassouras MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR E CONDUZIR O SECRATÁRIO PARA REPRESENTAÇÃO NO EVENTO - PROJETO INVERNO TO NO RIO IDA: 26/07/2024 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000595/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00553	AILSON LESSA DA SILVA	Vassouras MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR E CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PARA REPRESENTAÇÃO NO EVENTO - PROJETO IVERNO TO NO RIO IDA: 26/07/24 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000593/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00554	Leandro Dias Ferreira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Cardoso Moreira MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NA FEIRA EXPO CARDOSO MOREIRA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO IDA: 24/07/2024 VOLTA: 29/07/2024	SEI-050001/000592/2024	1.881,50	1.881,50	1.881,50
	2024NE00555	João Miguel Abrahão Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Pinheiral MOTIVO DO AFASTAMENTO Registro Fotográfico -Trofeu Rio do Aço IDA: 17/07/2024 VOLTA: 18/07/2024	SEI-050001/000584/2024	647,50	647,50	647,50
	2024NE00556	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE A 19ª EDIÇÃO DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SETUR-RJ PARA PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 18/07/2024 a 21/07/2024 Destino: Vassouras/RJ	SEI-050001/000609/2024	1.551,87	1.551,87	1.551,87

			23/07/2024	2024NE00558	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO CARDOSO MOREIRA 2024, ATRAVÉS DE ESPAÇO DISPONILIZADO À SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 24/07/2024 a 29/07/2024 Destino: Cardoso Moreira/RJ	SEI-050001/000610/2024	2.370,45	2.370,45	2.370,45
				2024NE00559	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TO NO RIO, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 01/08/2024 a 05/08/2024 Destino: Teresópolis/RJ	SEI-050001/000611/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
			24/07/2024	2024NE00569	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteúdo para redes - Inverno Tô No Rio PERÍODO 26/07/2024 e 28/07/2024 LOCAL Quatis	SEI-050001/000623/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00570	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	TÍTULO Participação e Organização Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro e entrega da Carteira Nacional do Artesão no evento TônoRio no municipio de Pinheiral PERÍODO 02/08 a 05/08/2024 LOCAL: Pinheiral	SEI-050001/000616/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00571	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	TÍTULO Fiscalização - Inverno TonoRio - PERÍODO 25/07/2024 a 27/07/2024 LOCAL Quatis	SEI-050001/000622/2024	945,00	945,00	945,00
				2024NE00572	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Participação e Organização Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro e entrega da Carteira Nacional do Artesão no evento TônoRio no municipio de Pinheiral PERÍODO 02/08 a 05/08/2024 LOCAL: Pinheiral	SEI-050001/000617/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			25/07/2024	2024NE00578	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Quatis MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento inverno To no Rio. IDA: 26/07/2024 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000626/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			26/07/2024	2024NE00579	ARTHUR BRASIL FRANCISCO FERREIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Quatis MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no stand da Secretaria - evento inverno To no Rio. IDA: 26/07/2024 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000627/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00580	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	Quatis/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no evento - Inverno To no Rio IDA: 26/07/24 VOLTA: 28/07/2024	SEI-050001/000634/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00581	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteudo para redes - Exposição de Visconde de Imbé PERÍODO 31/07/2024 e 01/08/2024 LOCAL Trajano de Moraes	SEI-050001/000632/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00582	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Participação e Organização Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro e entrega da Carteira Nacional do Artesão no evento TônoRio no municipio de Pinheiral PERÍODO 02/08 a 05/08/2024 LOCAL: Pinheiral	SEI-050001/000618/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00583	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro Fotográfico - Inverno Tô No Rio PERÍODO 26/07/2024 e 28/07/2024 LOCAL Quatis	SEI-050001/000630/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00584	Leonardo Alves Baptista de Souza	TÍTULO Entrega das barracas de artesanato ao apoio a comercialização no Evento "TonoRio -Vassouras" . PERÍODO 25/07/2024 LOCAL Vassouras	SEI-050001/000625/2024	218,00	218,00	218,00
			29/07/2024	2024NE00585	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO AOS ARTESÕAS DO MUNICIPIO DE PORTO REAL. PERÍODO 29/07 a 31/07/2024 LOCAL: Porto Real	SEI-050001/000633/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00588	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	TÍTULO ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO AO MUNICIPIO DE PORTO REAL PERÍODO 29/07 a 31/07/2024 LOCAL: Porto Real	SEI-050001/000631/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00589	Leonardo Alves Baptista de Souza	TÍTULO Retirada das barracas de artesanato ao apoio a comercialzação no Evento "TonoRio -Vassouras". PERÍODO 29/07/2024 LOCAL Vassouras	SEI-050001/000637/2024	218,00	218,00	218,00
			30/07/2024	2024NE00594	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro Fotográfico - Inverno Tô No Rio PERÍODO 30/07/2024 e 31/07/2024 LOCAL Pinheiral	SEI-050001/000638/2024	647,50	647,50	647,50
			01/08/2024	2024NE00603	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteúdo para redes - Inverno Tô No Rio PERÍODO 02/08/2024 e 04/08/2024 LOCAL Pinheiral	SEI-050001/000639/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00604	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Registro Fotográfico - Inverno Tô No Rio PERÍODO 02/08/2024 e 04/08/2024 LOCAL Pinheiral	SEI-050001/000640/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00605	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	TÍTULO Fiscalização - Inverno TonoRio - PERÍODO 09/08/2024 e 10/08/2024 LOCAL Macuco	SEI-050001/000648/2024	945,00	945,00	945,00
				2024NE00606	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Teresópolis -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INVERNO TO NO RIO DATA: 02/08/2024 HORÁRIO: 9h DATA: 04/08/2024 HORÁRIO: 19h	SEI-050001/000644/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00607	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Teresópolis -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INVERNO TO NO RIO DATA: 02/08/2024 HORÁRIO: 9h DATA: 04/08/2024 HORÁRIO: 19h	SEI-050001/000646/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00608	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Teresópolis -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INVERNO TO NO RIO DATA: 02/08/2024 HORÁRIO: 9h DATA: 04/08/2024 HORÁRIO: 19h	SEI-050001/000645/2024	989,00	989,00	989,00
			02/08/2024	2024NE00610	Selvi Mendonça	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Camboriú -SC MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade - EXPOCENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SANTA CATARINA DATA: 07/09/2024 HORÁRIO: 10h DATA: 11/09/2024 HORÁRIO: 22h	SEI-050001/000650/2024	1.873,16	1.873,16	1.873,16
			09/08/2024	2024NE00619	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NO EVENTO TO NO RIO INVERNO Período: 09/08/2024 a 11/08/2024 Destino: Barra do Piraí/RJ	SEI-050001/000672/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00621	AILSON LESSA DA SILVA	Barra do Piraí MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS TO NO RIO INVERNO IDA: 09/08/2024 VOLTA: 11/08/2024	SEI-050001/000665/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00622	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO Macuco MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TURISMO TO NO RIO INVERNO IDA: 09/08/2024 VOLTA: 11/08/2024	SEI-050001/000675/2024	989,00	989,00	989,00

				2024NE00624	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Macuco -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO REPRESENTAÇÃO DA SETUR NO PROJETO TO NO RIO INVERNO DATA: 09/08/2024 HORÁRIO: 08h DATA: 11/08/2024 HORÁRIO: 19h	SEI-050001/000683/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00625	Monica Elise Rebouças Gomes	TÍTULO Representar as ações da SETUR na TO NO RIO INVERNO PERÍODO 09 a 12/08/2024 LOCAL Barra do Piraí/RJ	SEI-050001/000681/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2024NE00626	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Barra do Piraí -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior DATA: 09/08/2024 HORÁRIO: 9h DATA: 11/08/2024 HORÁRIO: 19h	SEI-050001/000679/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00627	Luiz Martins Pinto	Participação do Presidente da Turisrio no evento TO NO RIO NO INVERNO Local: Barra do Piraí IDA: 09/08/2024 VOLTA: 11/08/2024	SEI-050001/000677/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00628	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação no Projeto To no Rio Período: 09/08/2024 a 11/08/2024 Destino: Macuco/RJ	SEI-050001/000664/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00629	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	TÍTULO acompanhar subsecretário em agenda no Projeto To no Rio PERÍODO 09/08/2024 a 11/08/2024 LOCAL Macuco/RJ	SEI-050001/000663/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00630	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Produção de conteúdo para redes - Inverno To no Rio PERÍODO 09/08/2024 e 11/08/2024 LOCAL Barra do Piraí	SEI-050001/000662/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00631	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Barra do Piraí MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento inverno To no Rio IDA: 09/08/2024 VOLTA: 11/08/2024	SEI-050001/000691/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
			13/08/2024	2024NE00634	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação no Projeto To no Rio Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: BOM JARDIM/RJ	SEI-050001/000688/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00635	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Participação no Projeto To no Rio Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: BOM JARDIM/RJ	SEI-050001/000678/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00636	Monica Elise Rebouças Gomes	Participação no Projeto To no Rio Período: 16/08/2024 a 19/08/2024 Destino: BOM JARDIM/RJ	SEI-050001/000682/2024	1.419,87	1.419,87	1.419,87
				2024NE00637	Elpidio Miguel Da Silva Filho	Participação no Projeto To no Rio Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: BOM JARDIM/RJ	SEI-050001/000685/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			15/08/2024	2024NE00650	Monica Elise Rebouças Gomes	Representar as ações da SETUR na TO NO RIO INVERNO Período: 23/08/2024 a 26/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000684/2024	1.419,87	1.419,87	1.419,87
				2024NE00651	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação no Projeto To no Rio Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000689/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00653	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação no Projeto To no Rio Período: 30/08/2024 a 01/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000690/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00654	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação no Projeto To no Rio Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: Bom Jardim/RJ	SEI-050001/000686/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00656	Rodrigo Souto Fidelis	Participação no Projeto To no Rio Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: Bom Jardim/RJ	SEI-050001/000686/2024	989,00	989,00	989,00
			16/08/2024	2024NE00659	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	Fiscalização do Projeto To no Rio Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: Bom Jardim/RJ	SEI-050001/000703/2024	945,00	945,00	945,00
				2024NE00660	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteúdos para redes - Inverno To no Rio Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: Bom Jardim/RJ	SEI-050001/000711/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00661	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	Acompanhar o Chefe de Gabinete nas agendas do To no Rio Inverno Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: Bom Jardim/RJ	SEI-050001/000687/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00662	João Miguel Abrahão Junior	Registro Fotográfico - Inverno To no Rio Período: 16/08/2024 a 18/08/2024 Destino: Bom Jardim/RJ	SEI-050001/000712/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00664	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Bom Jardim MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento inverno To no Rio IDA: 16/08/2024 VOLTA: 18/08/2024	SEI-050001/000692/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			19/08/2024	2024NE00667	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NO EVENTO TO NO RIO INVERNO Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00669	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO EVENTO TO NO RIO INVERNO Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000715/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00671	Monica Elise Rebouças Gomes	Representar as ações da SETUR na TO NO RIO INVERNO Período: 30/08/2024 a 02/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000713/2024	1.419,87	1.419,87	1.419,87
				2024NE00672	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião - acompanhar o Secretário em agendas do evento no TO NO RIO INVERNO Período: 30/08/2024 a 01/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000718/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00673	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TURISMO TO NO RIO INVERNO Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000719/2024	989,00	989,00	989,00
			20/08/2024	2024NE00674	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TO NO RIO, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Período: 22/08/2024 a 26/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000723/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
			21/08/2024	2024NE00675	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteúdo para redes - Programa do Artesanato Local Período: 21/08/2024 e 22/08/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000724/2024	559,50	559,50	559,50
				2024NE00677	Katia Regina Ferreira Lima	Acompanhamento e participação do evento da TO NO RIO Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000726/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00678	Michelle Aparecida de Barros Martins	Acompanhamento e participação do evento da TO NO RIO Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000729/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00679	João Miguel Abrahão Junior	Registro Fotográfico - Lançamentos de obras do governo do Estado Período: 21/08/2024 e 22/08/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000730/2024	559,50	559,50	559,50
				2024NE00681	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	Fiscalização Inverno TonoRio Período: 23/08/2024 a 26/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000736/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00682	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	Acompanhar as ações da Secretaria no evento inverno To no Rio Período: 23/08/2024 a 26/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000732/2024	0,00	0,00	0,00
			22/08/2024	2024NE00683	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NO EVENTO TO NO RIO INVERNO Período: 30/08/2024 a 02/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000747/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00684	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TURISMO TO NO RIO INVERNO Período: 30/08/2024 a 01/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000746/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00686	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	EVENTO TO NO RIO INVERNO Período: 30/08/2024 a 02/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000740/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00687	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	Acompanhar o Chefe de Gabinete nas agendas do To no Rio Inverno Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000734/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00688	Katia Regina Ferreira Lima	Acompanhamento e participação do evento da TO NO RIO Período: 30/08/2024 a 01/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000727/2024	945,00	945,00	945,00
				2024NE00689	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Santa Maria Madalena MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento inverno To no Rio IDA: 30/08/2024 VOLTA: 02/09/2024	SEI-050001/000733/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2024NE00690	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteúdo para redes - Inverno to no Rio Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000731/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00691	Leticia Taveira Telles	Acompanhamento das ações no evento Inverno To no Rio. Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000748/2024	989,00	989,00	989,00
			23/08/2024	2024NE00692	ARTHUR BRASIL FRANCISCO FERREIRA	Participação junto ao evento com a diretoria de marketing - evento Inverno To no Rio. Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000753/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00693	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de São João da Barra /RJ PERÍODO 26/08 a 29/08/2024 LOCAL: São João da Barra	SEI-050001/000735/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00694	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de São João da Barra /RJ PERÍODO 26/08 a 28/08/2024 LOCAL: São João da Barra/RJ	SEI-050001/000737/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00695	ARTHUR BRASIL FRANCISCO FERREIRA	Participação junto ao evento com a diretoria de marketing - evento Inverno To no Rio. Período: 30/08/2024 a 01/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000754/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00696	Leticia Taveira Telles	Acompanhamento das ações no evento Inverno To no Rio. Período: 30/08/2024 a 01/08/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000752/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00697	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Ministrar Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de São João da Barra /RJ PERÍODO 26/08 a 28/08/2024 LOCAL: São João da Barra/RJ	SEI-050001/000738/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00698	Monica Elise Rebouças Gomes	Representar as ações da SETUR na TO NO RIO INVERNO Período: 06/09/2024 a 08/09/2024 Destino: Três Rios/RJ	SEI-050001/000725/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00700	João Miguel Abrahão Junior	Registro fotográfico - Inverno To no Rio. Período: 23/08/2024 a 25/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000756/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00701	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteudo para redes - Inauguração de viaduto em Pinheiral Período: 26/08/2024 e 27/08/2024 Destino: Pinheiral/RJ	SEI-050001/000759/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00706	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar as ações da Secretaria no evento inverno To no Rio Período: 23/08/2024 a 26/08/2024 Destino: Carmo/RJ	SEI-050001/000732/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
			27/08/2024	2024NE00705	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteúdo para redes - Inverno To no Rio Período: 29/08/2024 e 01/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000762/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00709	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	REPRESENTAR A SECRETARIA DE ESTADO NO EVENTO 6º. Fórum CLIA Brasil Período: 27/08/2024 a 29/08/2024 Destino: Brasília/DF	SEI-050001/000766/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			29/08/2024	2024NE00713	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	Participação no evento TO NO RIO INVERNO - RJ Período: 30/08/2024 e 01/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000767/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00716	João Miguel Abrahão Junior	Registro Fotográfico - TO NO RIO INVERNO - RJ Período: 29/08/2024 e 01/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000775/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00717	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	Fiscalização Inverno TonoRio Período: 30/08/2024 e 02/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000778/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00719	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	Fiscalização Inverno TonoRio Período: 30/08/2024 e 02/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000778/2024	802,50	802,50	802,50
			30/08/2024	2024NE00720	Elpidio Miguel Da Silva Filho	REPRESENTAÇÃO DA SETUR NO PROJETO TO NO RIO INVERNO Período: 30/08/2024 e 02/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000793/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
			02/09/2024	2024NE00723	AILSON LESSA DA SILVA	Objeto: ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS TO NO RIO INVERNO IDA: 06/09/2024 VOLTA: 08/09/2024 Destino: Três Rios	SEI-050001/000774/2024	549,00	549,00	549,00
			04/09/2024	2024NE00730	Monica Elise Rebouças Gomes	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO BARRA MANSA 2024, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 04/09/2024 a 06/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000808/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
				2024NE00731	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TURISMO TO NO RIO INVERNO Período: 06/09/2024 a 08/09/2024 Destino: Três Rios/RJ	SEI-050001/000779/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00732	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	Acompanhar o Chefe de Gabinete nas agendas do To no Rio Inverno Período: 06/09/2024 a 08/09/2024 Destino: Três Rios/RJ	SEI-050001/000781/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00734	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NO EVENTO TO NO RIO INVERNO Período: 06/09/2024 a 08/09/2024 Destino: Três Rios/RJ	SEI-050001/000784/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00736	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação no Projeto To no Rio Período: 06/09/2024 a 08/09/2024 Destino: Três Rios/RJ	SEI-050001/000785/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00737	Katia Regina Ferreira Lima	Acompanhamento e participação do evento da TO NO RIO Período: 06/09/2024 a 08/09/2024 Destino: Três Rios/RJ	SEI-050001/000786/2024	901,00	901,00	901,00

				2024NE00738	Elpidio Miguel Da Silva Filho	REPRESENTAÇÃO DA SETUR NO PROJETO TO NO RIO INVERNO Período: 06/09/2024 e 08/09/2024 Destino: Três Rios/RJ	SEI-050001/000794/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00740	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteudo para redes - Expo Barra Mansa Período: 05/09/2024 e 09/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000804/2024	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				2024NE00741	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO BARRA MANSA 2024, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 04/09/2024 a 09/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000803/2024	2.282,45	2.282,45	2.282,45
				2024NE00742	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	Fiscalização Inverno TonoRio Período: 30/08/2024 e 02/09/2024 Destino: Santa Maria Madalena/RJ	SEI-050001/000778/2024	440,00	440,00	440,00
				2024NE00744	Luis E B Pereira	Representar as ações da SETUR no evento EXPOBARRA MANSA Período: 05/09/2024 a 09/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000811/2024	1.584,00	1.584,00	1.584,00
			05/09/2024	2024NE00745	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE MACUCO, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 13/09/2024 a 16/09/2024 Destino: Macuco/RJ	SEI-050001/000805/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
			06/09/2024	2024NE00749	João Miguel Abrahão Junior	Registro fotográfico - Expo Barra Mansa. Período: 07/09/2024 a 09/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000815/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00750	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	Participação no evento Inverno TonoRio Período: 06/09/2024 e 06/09/2024 Destino: Três Rios/RJ	SEI-050001/000817/2024	989,00	989,00	989,00
			10/09/2024	2024NE00751	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	EVENTO DIA DE CAMPO UNIFAA Período: 13/09/2024 e 15/09/2024 Destino: Valença/RJ	SEI-050001/000816/2024	989,00	989,00	989,00
			11/09/2024	2024NE00756	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteudo para redes - Dia de Campo - Turismo Rural Período: 13/09/2024 e 15/09/2024 Destino: Valença/RJ	SEI-050001/000830/2024	945,00	945,00	945,00
				2024NE00770	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteudo para redes e visita técnica- Festival Gastronomico de Macuco Período: 11/09/2024 e 12/09/2024 Destino: Macuco/RJ	SEI-050001/000826/2024	647,50	647,50	647,50
			13/09/2024	2024NE00758	Leticia Taveira Telles	Evento Feira Gastronômica. Período: 14/09/2024 a 16/09/2024 Destino: Macuco/RJ	SEI-050001/000854/2024	901,00	901,00	901,00
				2024NE00759	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Evento Feira Gastronômica Período: 14/09/2024 a 16/09/2024 Destino: Macuco/RJ	SEI-050001/000853/2024	1.054,58	1.054,58	1.054,58
				2024NE00760	Leticia Taveira Telles	Representar as ações da SETUR no evento UTMB patrocinado pela SETUR Período: 19/09/2024 a 22/09/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000851/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00761	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	2º PARATY BRASIL BY UTMB Período: 19/09/2024 a 22/09/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000852/2024	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2024NE00774	João Miguel Abrahão Junior	Registro fotográfico- Dia de Campo - Turismo Rural Período: 13/09/2024 a 15/09/2024 Destino: Valença/RJ	SEI-050001/000829/2024	945,00	945,00	945,00
			17/09/2024	2024NE00762	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro na organização na ação comercialização do evento FLUMISUL, no municipio de Barra Mansa no período de 18 a 22 de setembro de 2024 PERÍODO 18/09 a 22/09/2024 LOCAL: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000819/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00763	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	Participação e representação no evento patrocinado pela SETUR - UTMB PARATY Período: 19/09/2024 e 22/09/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000847/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00765	Michelle Aparecida de Barros Martins	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TURISMO FLUMISUL 2024 Período: 18/09/2024 a 23/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000846/2024	1.837,50	1.837,50	1.837,50
				2024NE00766	Marcio Anderson Soares Celestino	ACOMPANHAR E CONDUZIR O SUBSECRETÁRIO PARA REPRESENTAÇÃO NO EVENTO PATROCINADO PELA SETUR FLUMISUL Período: 18/09/2024 a 23/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000845/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00767	ADRIANO LUCIO DE MATOS	Reunião - acompanhar o Subsecretário em agendas do evento patrocinado pela SETUR - UTMB Período: 19/09/2024 a 22/09/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000843/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00768	Monica Elise Rebouças Gomes	Representar as ações da SETUR no evento UTMB patrocinado pela SETUR. Período: 19/09/2024 a 22/09/2024 Destino: PARATY/RJ	SEI-050001/000832/2024	1.639,87	1.639,87	1.639,87
				2024NE00769	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro na organização na ação comercialização do evento FLUMISUL, no municipio de Barra Mansa no período de 18 a 22 de setembro de 2024 PERÍODO 18/09 a 22/09/2024 LOCAL: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000820/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00771	Ramiro Fidalgo ESPASANDIN	Representar o Secretário no evento CONOTEL/EQUIPOTEL que acontecerá entre os dias 17 e 20 de setembro de 2024. Período: 17/09/2024 e 18/09/2024 Destino: São Paulo/RJ	SEI-050001/000827/2024	822,37	822,37	822,37
			18/09/2024	2024NE00773	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Produção de conteúdo para redes e acompanhar o secretário em agenda externa - Flumisul Período: 18/09/2024 e 19/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000859/2024	647,50	647,50	647,50
				2024NE00775	Elpidio Miguel Da Silva Filho	REPRESENTAÇÃO DA SETUR NO EVENTO FLUMISUL DEVIDAMENTE PATROCINADO PELA PASTA. Período: 18/09/2024 a 22/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000842/2024	1.917,16	1.917,16	1.917,16
				2024NE00776	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FLUMISUL - Acompanhar o Secretário de Estado. Período: 18/09/2024 a 21/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000838/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00778	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	TÍTULO Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro na organização na ação comercialização do evento FLUMISUL, no municipio de Barra Mansa no período de 18 a 22 de setembro de 2024 PERÍODO 18/09 a 22/09/2024 LOCAL: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000818/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00779	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TURISMO FLUMISUL 2024. Período: 18/09/2024 a 21/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000833/2024	1.286,50	1.286,50	1.286,50
				2024NE00780	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NO EVENTO FLUMISUL . Período: 18/09/2024 a 21/09/2024 Destino: Barra Mansa/RJ	SEI-050001/000835/2024	802,50	802,50	802,50

19/09/2024	2024NE00781	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DO EVENTO PATROCINADO UTMB Período: 19/09/2024 a 22/09/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000835/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00784	Katia Regina Ferreira Lima	Acompanhamento e participação do evento patrocinado pela SETUR - UTMB Período: 19/09/2024 a 22/09/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000841/2024	1.286,50	1.286,50	1.286,50
	2024NE00785	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação no evento UTMB - representando a SETUR nas ações. Período: 19/09/2024 a 23/09/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000839/2024	1.873,16	1.873,16	1.873,16
	2024NE00786	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO NA FEIRA ABAV Período: 25/09/2024 e 28/09/2024 Destino: Brasília/DF	SEI-050001/000848/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
	2024NE00788	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E REPRESENTAR A SECRETARIA DE ESTADO INSTITUCIONALMENTE NO EVENTO 51ª EXPO ABAV, ATRAVÉS DE ESTANDE PRÓPRIO, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Período: 25/09/2024 e 29/09/2024 Destino: Brasília/DF	SEI-050001/000855/2024	2.330,80	2.330,80	2.330,80
25/09/2024	2024NE00799	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	PARTICIPAÇÃO FEIRA NACIONAL ABAV - BRASILIA 2024 Período: 25/09/2024 a 28/09/2024 Destino: Brasília/DF	SEI-050001/000871/2024	1.551,30	1.551,30	1.551,30
	2024NE00800	Frederico Ferreira Pontes	participação no evento ABAV EXPO PERÍODO 25/09/2024 a 29/09/2024 LOCAL Brasília/DF	SEI-050001/000873/2024	2.330,80	2.330,80	2.330,80
	2024NE00824	Helena Fortes De Freitas	Organização e Participação na Feira ABAV EXPO 2024 Período: 25/09/2024 e 29/09/2024 Destino: Brasília/DF	SEI-050001/000861/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
26/09/2024	2024NE00807	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhar o Secretário em agenda externa e produção de conteúdo para redes - Inaugurações do governo do Estado em Barra Mansa, Resende e Volta Redonda Período: 26/09/2024 e 27/09/2024 Destino: Barra Mansa, Resende e Volta Redonda/RJ	SEI-050001/000874/2024	681,30	681,30	681,30
	2024NE00808	João Miguel Abrahão Junior	registro fotográfico - Inaugurações do governo do Estado em Barra Mansa, Resende e Volta Redonda Período: 26/09/2024 e 27/09/2024 Destino: Barra Mansa, Resende e Volta Redonda/RJ	SEI-050001/000875/2024	681,30	681,30	681,30
30/09/2024	2024NE00825	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Rio das Flores /RJ. Período: 01/10/2024 a 04/10/2024 Destino: Rio das Flores/RJ	SEI-050001/000877/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2024NE00826	Ursula Andre Hallais Issa	Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Rio das Flores /RJ. Período: 01/10/2024 a 03/10/2024 Destino: Rio das Flores/RJ	SEI-050001/000879/2024	989,00	989,00	989,00
	2024NE00827	Jose Joel Pereira Lima	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FLIP PARATY. Período: 09/10/2024 a 13/10/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000881/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
01/10/2024	2024NE00831	NATCHA DIAS BHERING	Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Rio das Flores /RJ. Período: 01/10/2024 a 04/10/2024 Destino: Rio das Flores/RJ	SEI-050001/000880/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
02/10/2024	2024NE00833	Katia Regina Ferreira Lima	Acompanhamento e participação do evento da FEIRA LITERÁRIA - FLIP Período: 09/10/2024 a 13/10/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000840/2024	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	2024NE00834	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FLIP - FEIRA LETERÁRIA - Acompanhar o Secretário de Estado. Período: 09/10/2024 a 13/10/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000894/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00835	Monica Elise Rebouças Gomes	Representar as ações da SETUR no evento de Feira Literária - FLIP patrocinado pela SETUR. Período: 09/10/2024 a 13/10/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000888/2024	2.005,16	2.005,16	2.005,16
	2024NE00836	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO 55ª EXAPICOR RESENDE 2024, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 16/10/2024 e 21/10/2024 Destino: Resende/RJ	SEI-050001/000890/2024	2.326,45	2.326,45	2.326,45
	2024NE00837	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO 22ª EDIÇÃO DA FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY (FLIP), ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 08/10/2024 a 14/10/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000889/2024	2.691,74	2.691,74	2.691,74
03/10/2024	2024NE00840	THIAGO TOLEDO BARBOSA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TURISMO FEIRA LITERÁRIA - FLIP PARATY Período: 09/10/2024 A 13/10/2024 Destino: PARATY /RJ	SEI-050001/892/2024	1.628,00	1.628,00	1.628,00
	2024NE00841	Monica Elise Rebouças Gomes	Representar as ações da SETUR no evento - EXAPICOR patrocinado pela SETUR. Período: 16/10/2024 a 20/10/2024 Destino: RESENDE /RJ	SEI-050001/00891/2024	1.843,16	1.843,16	1.843,16
04/10/2024	2024NE00843	João Miguel Abrahão Junior	FLIP - Feira Literária de Paraty Período: 08/10/2024 até 10/10/2024 Destino: Paraty	SEI-050001/901/2024	945,00	945,00	945,00
	2024NE00844	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	FLIP - Feira Literária de Paraty Período: 08/10/2024 até 10/10/2024 Destino: Paraty	SEI-050001/00900/2024	945,00	945,00	945,00
	2024NE00845	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Participação no evento 22a FLIP PARATY 2024 Período: 09/10/24 a 13/10/24 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/903/2024	1.917,16	1.917,16	1.917,16
	2024NE00846	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Paricipação no evento EXapicor 2024 Período: 17/10/24 a 20/10/24 Destino: RESENDE /RJ	SEI-050001/904/2024	1.507,87	1.507,87	1.507,87
	2024NE00847	Leticia Taveira Telles	Participação do evento 22 FLIP PARATY 2024. Período: 09/10/2024 a 13/10/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/905/2024	1.628,00	1.628,00	1.628,00
	2024NE00848	Leticia Taveira Telles	Participação do evento EXAPICOR 2024. Período: 17/10/2024 a 20/10/2024 Destino: Resende/RJ	SEI-050001/906/2024	1.286,50	1.286,50	1.286,50
	2024NE00849	Katia Regina Ferreira Lima	Participação do evento EXapicor 2024 Período: 17/10/24 a 20/10/2024 Destino: RESENDE /RJ	SEI-050001/909/2024	1.286,50	1.286,50	1.286,50

			06/10/2024	2024NE01031	FABRICIO GOMES DA SILVA	EMPENHO TÉRMINO DE EXERCÍCIO	SEI-050001/000941/2024	1.540,00	1.540,00	1.540,00
			08/10/2024	2024NE00850	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	TÍTULO Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Armação de Búzios/RJ. Período: 9 a 11 de outubro de 2024 Destino: Armação de Búzios	SEI-050001/000910/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00851	Ursula Andre Hallais Issa	Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio deArmação de Búzios /RJ. Período: 9 a 11 de outubro de 2024 Destino: Armação de Búzios	SEI-050001/000911/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00852	NATCHA DIAS BHERING	TÍTULO Palestra Programa de Artesanato do ERJ e Teinamento de capacitação do cadastro online assistido aos tecnicos da Prefeitura e realização do cadastro online assistido aos artesãos do municipio de Armação de Búzios/RJ. Período: 9 a 11 de outubro de 2024 Destino: Armação de Búzios	SEI-050001/000912/2024	989,00	989,00	989,00
			09/10/2024	2024NE00855	João Miguel Abrahão Junior	Inaugurações do Governo do estado nas cidades de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda Período: 01/10/2024 até 02/10/2024 Destino: Resende, Barra Mansa e Volta Redonda	SEI-050001/000885/2024	658,30	658,30	658,30
				2024NE00856	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Inaugurações do governo do Estado em Barra Mansa, Resende e Volta Redonda Período: 01/10/2024 até 02/10/2024 Destino: Barra Mansa, Resende e Volta Redonda	SEI-050001/000884/2024	658,30	658,30	658,30
				2024NE00857	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO NO EVENTO EXAPICOR Período: 09/10/2024 A 13/10/2024 Destino: RESENDE /RJ	SEI-050001/000916/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00858	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DA FLIP - FEIRA LITERÁRIA DE PARATY Período: 09/10/2024 a 13/10/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000917/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00859	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NAS AGENDAS DA EXAPICOR Período:17/10/2024 a 20 /10/2024 Destino: RESENDE /RJ	SEI-050001/000918/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00860	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação na Feira Literária de Paraty - FLIP Período: 10/10/24 a 13/10/2024 Destino: Paraty/RJ	SEI-050001/000920/2024	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2024NE00861	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXAPICOR - Acompanhar o Secretário de Estado. Período: 17/10/24 a 20/10/2024 Destino: RESENDE /RJ	SEI-050001/000919/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00862	Elpidio Miguel Da Silva Filho	REPRESENTAÇÃO DA SETUR NA FEIRA LITERÁRIA DE PARATY - FLIP Período: 10/10/2024 a 13/10/24 Destino: PARATY /RJ	SEI-050001/000922/2024	1.463,87	1.463,87	1.463,87
			10/10/2024	2024NE00878	Gustavo Reis Ferreira	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00879	Nilo Sergio Felix	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00880	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	1.937,37	1.937,37	1.937,37
				2024NE00882	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/941/2024	3.103,74	3.103,74	3.103,74
				2024NE00883	LUCIO FRANCO DE FARIAS	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	3.337,03	3.337,03	3.337,03
				2024NE00884	Valeria Maria De S. Lima	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2024NE00885	Monica Elise Rebouças Gomes	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/941/2024	3.103,74	3.103,74	3.103,74
				2024NE00886	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00887	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00888	ADRIANO LUCIO DE MATOS	viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2024NE00889	Elpidio Miguel Da Silva Filho	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/00941/2024	3.103,74	3.103,74	3.103,74
				2024NE00890	Rodrigo Souto Fidelis	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	5.601,50	5.601,50	5.601,50
				2024NE00891	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00892	Leticia Taveira Telles	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/00941/2024	2.661,00	2.661,00	2.661,00
				2024NE00893	CRISTIANO DO NASCIMENTO LIRA	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	6.502,50	6.502,50	6.502,50
				2024NE00894	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2024NE00895	Keila Miranda de Oliveira	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	5.733,50	5.733,50	5.733,50
				2024NE00896	AILSON LESSA DA SILVA	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	2.852,50	2.852,50	2.852,50
				2024NE00897	Karina Martins Alves	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	1.643,40	1.643,40	1.643,40
				2024NE00898	NATCHA DIAS BHERING	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	7.962,00	7.962,00	7.962,00
				2024NE00899	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2024NE00900	THIAGO TOLEDO BARBOSA	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	3.650,00	3.650,00	3.650,00
				2024NE00901	Helena Fortes De Freitas	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	2.492,90	2.492,90	2.492,90
				2024NE00902	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	4.338,50	4.338,50	4.338,50
				2024NE00903	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/00941/2024	1.978,00	1.978,00	1.978,00

				2024NE00904	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	4.012,50	4.012,50	4.012,50
				2024NE00905	Michelle Aparecida de Barros Martins	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00906	Marcio Anderson Soares Celestino	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00907	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	7.962,00	7.962,00	7.962,00
				2024NE00908	Luis E B Pereira	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	8.910,00	8.910,00	8.910,00
				2024NE00909	João Miguel Abrahão Junior	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/941/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00910	Luiz Martins Pinto	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2024NE00911	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	7.273,50	7.273,50	7.273,50
				2024NE00912	Leonardo Alves Baptista de Souza	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	1.301,50	1.301,50	1.301,50
				2024NE00913	Katia Regina Ferreira Lima	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/941/2024	11.195,00	11.195,00	11.195,00
				2024NE00914	Ursula Andre Hallais Issa	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	6.019,50	6.019,50	6.019,50
				2024NE00988	BIANCA CHRISTIAN CORBO	empenho final de exercicio	SEI-050001/000941/2024	8.910,00	8.910,00	8.910,00
				2024NE00989	CRISTIANO SALLES KELLY	encerramento do exercício	SEI-050001/000941/2024	8.910,00	8.910,00	8.910,00
				2024NE00990	David Antonio Dos Santos	empenho final de exercicio	SEI-050001/000941/2024	8.910,00	8.910,00	8.910,00
				2024NE01003	Monica Elise Rebouças Gomes	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/941/2024	10.407,09	10.407,09	10.407,09
				2024NE01005	Elpidio Miguel Da Silva Filho	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/00941/2024	10.407,09	10.407,09	10.407,09
				2024NE01007	PABLO CESAR COSTA	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE01013	MARCELLO JOSE RIBEIRO SIMÕES	encerramento do exercício	SEI-050001/000941/2024	2.319,50	2.319,50	2.319,50
				2024NE01015	Andressa Cristna Da Silva Gondim	encerramento do exercício	SEI-050001/000941/2024	0,00	0,00	0,00
			17/10/2024	2024NE00941	WILLIANY VIEIRA MARQUES	ajuste	SEI-050001/000941/2024	0,00	0,00	0,00
			22/10/2024	2024NE00946	Nilo Sergio Felix	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/941/2024	3.848,16	3.848,16	3.848,16
			24/10/2024	2024NE00954	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	EMPENHO DIÁRIAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	SEI-050001/000941/2024	5.161,90	5.161,90	5.161,90
				2024NE00958	WILLIANY VIEIRA MARQUES	empenho para encerramento do exercício	SEI-050001/000941/2024	11.917,67	11.917,67	11.917,67
				2024NE00959	Juliana Do Carmo Ferreira Amoêdo Corrêa	empenho para encerramento do exercício	SEI-050001/000941/2024	9.899,00	9.899,00	9.899,00
				2024NE00960	Viviane Falco Ribeiro	empenho para encerramento do exercício	SEI-050001/000941/2024	9.899,00	9.899,00	9.899,00
				2024NE00962	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	empenho para encerramento do exercício	SEI-050001/000941/2024	3.650,00	3.650,00	3.650,00
			25/10/2024	2024NE00966	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00968	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	15.383,12	15.383,12	15.383,12
				2024NE00973	Michelle Aparecida de Barros Martins	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	10.853,50	10.853,50	10.853,50
			29/10/2024	2024NE00991	Jose Joel Pereira Lima	empenho final de exercicio	SEI-050001/000941/2024	8.910,00	8.910,00	8.910,00
				2024NE00994	Leandro Dias Ferreira	Viagem para promoção do turismo	SEI-050001/941/2024	8.910,00	8.910,00	8.910,00
			11/11/2024	2024NE01039	Leticia Taveira Telles	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/00941/2024	2.319,50	2.319,50	2.319,50
				2024NE01041	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/941/2024	4.771,61	4.771,61	4.771,61
			13/11/2024	2024NE01056	THIAGO TOLEDO BARBOSA	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	4.612,50	4.612,50	4.612,50
				2024NE01057	SAMUEL GUILHERME RUSSELL JUNIOR	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	4.612,50	4.612,50	4.612,50
			14/11/2024	2024NE01071	Andrea Ferrari	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	5.907,50	5.907,50	5.907,50
			22/11/2024	2024NE01072	Guilherme Nunes de Carvalho	- representar a SETUR no evento de Aniversário de 33 (trinta e três) anos de Quatis Local: Quatis Ida: 22/11/2024 Volta: 24/11/2024	SEI-050001/001122/2024	3.422,50	3.422,50	3.422,50
			03/12/2024	2024NE01118	Sandra Santana De Freitas Marinho Paes Leme	empenho de diárias de encerramento de exercício	SEI-050001/000941/2024	1.786,00	1.786,00	1.786,00
				2024NE01120	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/00941/2024	1.978,00	1.978,00	1.978,00
				2024NE01126	Marli Miziara Batista Baratta	Participação do evento CARAVANA DE NATAL.	SEI-050001/001185/2024	3.116,50	3.116,50	3.116,50
				2024NE01127	ALINE FERREIRA DOS REIS	encerramento do exercício	SEI-050001/00941/2024	3.422,50	3.422,50	3.422,50
			04/12/2024	2024NE01137	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	viagem para promoção do turismo	SEI-050001/000941/2024	3.126,50	3.126,50	3.126,50
				2024NE01138	Ana Claudia Silva Serra	diárias	SEI-050001/000941/2024	1.786,00	1.786,00	1.786,00
			06/12/2024	2024NE01147	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/00941/2024	2.059,50	2.059,50	2.059,50

			09/12/2024	2024NE01150	LUCIO FRANCO DE FARIAS	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			10/12/2024	2024NE01167	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	EMPENHO GLOBAL TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	SEI-050001/000941/2024	1.786,00	1.786,00	1.786,00
			11/12/2024	2024NE01172	Joice Fernanda da Silva	Participação do evento Samba do Cais.	SEI-050001/001251/2024	989,00	989,00	989,00
			16/12/2024	2024NE01195	Joice Fernanda da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Festival Sabores do Vale do Café DATA: 05/12/2024 DATA: 08/12/2024	SEI-050001/001249/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			17/12/2024	2024NE01201	Joice Fernanda da Silva	Participação do evento Samba do Cais.	SEI-050001/001250/2024	989,00	989,00	989,00
			18/12/2024	2024NE01207	Elizabeth Agostinho Cordeiro	PARTICIPAR DA CARAVANA NATAL ENCANTADO. Período: 19/12/2024 a 23/12/2024 Destino: RIO CLARO, PINHEIRAL, BARRA DO PIRAI E MENDES - RJ	SEI-050001/001309/2024	1.806,00	1.806,00	1.806,00
			20/12/2024	2024NE01215	Maria Aureliana da Silva	PARTICIPAR DA CARAVANA NATAL ENCANTADO. Período: 18/12/2024 a 22/12/2024 Destino: RIO CLARO, PINHEIRAL, BARRA DO PIRAI E MENDES - RJ	SEI-050001/001313/2024	1.806,00	1.806,00	1.806,00
				2024NE01216	Regina Celia Miranda Silva	Participação no Festival Sabores do Vale do Café Período: 05/12/2024 a 08/12/2024 Destino: Vassouras - RJ	SEI-050001/001284/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE01217	Jaquissane Barros Resende	Participação no Festival Sabores do Vale do Café Período: 05/12/2024 a 08/12/2024 Destino: Vassouras - RJ	SEI-050001/001283/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			23/12/2024	2024NE01223	Joice Fernanda da Silva	Caravana de natal	SEI-050001/001310/2024	517,50	517,50	517,50
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	16/01/2024	2024NE00002	Gustavo Reis Ferreira	concessão de diária e cota de traslado, decorrente da viagem à Madri e Porto, visando a participação na FITUR e reuniões com o trade local para definir ações para 2024 e, respectivamente, no períod0 de 22/01/24 a 02/02/2024.	SEI-050003/000033/2024	23.638,00	23.638,00	23.638,00
				2024NE00003	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	concessão de diária e cota de traslado, decorrente da viagem à Madri e Porto, visando a participação na FITUR e reuniões com o trade local para definir ações para 2024, respectivamente, no períod0 de 22/01/24 a 02/02/2024.	SEI-050003/000036/2024	21.682,00	21.682,00	21.682,00
				2024NE00004	Ana Maria Veras Cazelato	concessão de diária e cota de traslado, decorrente da viagem à Madri, visando a participação na FITUR, no períod0 de 22/01/24 a 29/01/2024.	SEI-050003/000029/2024	10.161,50	10.161,50	10.161,50
			21/02/2024	2024NE00056	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	PARTICIPAÇÃO NA FEIRA BTL 2024, EM lISBOA/ PORTUGAL IDA: 26/02/2024 VOLTA: 04/03/2024	SEI-050001/000038/2024	13.203,20	13.203,20	13.203,20
				2024NE00057	Gustavo Reis Ferreira	Participação da Feira BTL, em Lisboa/Portugal DATA DE IDA: 26/02/2024 DATA DE RETORNO: 04/03/2024	SEI-050003/000038/2024	14.393,60	14.393,60	14.393,60
			28/02/2024	2024NE00084	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar o estande do estado do Rio de Janeiro na feira de turismo BTL, a ser realizada em Lisboa, entre o período de 28 de fevereiro a 03 de março. A servidora também irá assessorar o Secretário de Estado de Turismo em reuniões com o trade turístico local (Companhias aéreas, Operadoras, Associações e afins) IDA: 26/02/2024 VOLTA: 04/03/2024	SEI-050001/000043/2024	12.333,80	12.333,80	12.333,80
			29/04/2024	2024NE00237	Ana Maria Veras Cazelato	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Santiago/Chile e Mendoza/Argentina MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o evento "Rio Continua Lindo Y Cerca de Ti", em Santiago, na data de 08 de maio de 2024 e participar do Roadshow da Gol "Gol te lleva a Brasil", em Mendoza, na data de 13 de maio de 2024. Na oportunidade, a servidora também fará reuniões com a Embaixada do Brasil em Santiago, com Cias. Aéreas e Operadoras de Turismo locais com o objetivo de fomentar o turismo para o estado do Rio de Janeiro. IDA : 07/05 HORÁRIO: 12h55 VOLTA 14/05 HORÁRIO: 20h	SEI-050001/000256/2024	0,00	0,00	0,00
			08/05/2024	2024NE00270	Gustavo Reis Ferreira	TÍTULO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOL TE LLEVA PERÍODO 05/05/2024 a 14/05/2024 LOCAL UF CHILE/ BOLIVIA	SEI-050003/000267/2024	12.144,00	12.144,00	12.144,00
				2024NE00271	Nilo Sergio Felix	DADOS DO EVENTO TÍTULO O RIO CONTINUA LINDO Y CERCA DE TI - CHILE PERÍODO 06 À 11 DE MAIO DE 2024 LOCAL HOTEL W - SANTIAGO UF CHILE MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE E PORTA BVOZ DA SETUR-RJ , REALIZANDO REUNIÕES COM TRADE TURÍSTICO E AUTORIDADES	SEI-050001/000240/2024	7.016,00	7.016,00	7.016,00
				2024NE00274	Ana Maria Veras Cazelato	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Santiago/Chile e Mendoza/Argentina MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o evento "Rio Continua Lindo Y Cerca de Ti", em Santiago, na data de 08 de maio de 2024 e participar do Roadshow da Gol "Gol te lleva a Brasil", em Mendoza, na data de 13 de maio de 2024. Na oportunidade, a servidora também fará reuniões com a Embaixada do Brasil em Santiago, com Cias. Aéreas e Operadoras de Turismo locais com o objetivo de fomentar o turismo para o estado do Rio de Janeiro. IDA : 07/05 HORÁRIO: 12h55 VOLTA 14/05 HORÁRIO: 20h	SEI-050001/000256/2024	8.708,00	8.708,00	8.708,00
			17/06/2024	2024NE00403	Gustavo Reis Ferreira	TÍTULO Participação no Forum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde. PERÍODO 17/06/2024 a 19/06/2024 LOCAL UF Paraty	SEI-050001/000449/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			26/09/2024	2024NE00809	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	Representar o Estado do Rio de Janeiro no Evento com palestras e rodada de negócios. - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FIT ARGENTINA Período: 26/09/2024 a 02/10/2024 Destino: Buenos Aires/Argentina	SEI-050001/000870/2024	9.476,74	9.476,74	9.476,74
			27/09/2024	2024NE00820	Ramiro Fidalgo ESPASANDIN	Representar o Estado do Rio de Janeiro no Evento com palestras e rodada de negócios. Período: 28/09/2024 e 01/10/2024 Destino: Buenos Aires - Argentina	SEI-050001/000869/2024	6.535,60	6.535,60	6.535,60
			13/12/2024	2024NE01176	Gustavo Reis Ferreira	TÍTULO Representar o Estado do Rio de Janeiro no Evento da SETUR com o trade local e equipamentos turísticos em NY e Miami PERÍODO 01/12/2024 a 18/12/2024 LOCAL NOVA YORK WASHINGTON MIAMI UF EUA	SEI-050003/001114/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE01178	Gustavo Reis Ferreira	TÍTULO Representar o Estado do Rio de Janeiro no Evento da SETUR com o trade local e equipamentos turísticos em NY e Miami PERÍODO 01/12/2024 a 18/12/2024 LOCAL NOVA YORK WASHINGTON MIAMI UF EUA	SEI-050003/001114/2024	30.400,50	30.400,50	30.400,50
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	28/02/2024	2024NE00083	Julia Fajardo Barreto	Pagamento de DEA, relativo a participação na FIT Argentina: Coordenar o Estande da SETUR RJ na feira FIT IDA: 29/09/2023 VOLTA:04/10/2023	SEI-050003/000969/2023	5.895,60	5.895,60	5.895,60
	437100 - TURISRIO - COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/05/2024	2024NE00131	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor de Pablo Pereira Kling, para acompanhamento promocional do Turismo Rural. Miguel Pereira - ida 26/04 - 12 hs, volta 27/04 - 20 hs, conforme Processo SEI-050002/000045/2024 - Ordenador de Despesa Sergio Ricardo M. Almeida, Diretor Presidente - ID 2713580.2.	SEI050002/000045/2024	557,29	557,29	557,29
				2024NE00132	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor Pablo Pereira Kling, para acompanhamento promocional do turismo rural, ida 06/05 as 19 hs volta 07/05 - 17 hs, Teresópolis, conforme Processo SEI-050002/000045/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580.2.	SEI050002/000045/2024	557,29	557,29	557,29
			06/06/2024	2024NE00150	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária em favor do Sr. Pablo Pereira Kling - Participação no Seminário Trilha do Turismo de Experiência - O lúpulo em pauta, Teresópolis - ida 27/05 - 16 hs volta 28/05 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000045/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000045/24	557,29	557,29	557,29
			22/07/2024	2024NE00208	Pablo Pereira Kling	Diárias em favor do Sr. Pablo Pereira Kling - Promoção do turismo rural na região Caminhos da Serra, durante a Expo Cordeiro - ida 17/07 - 10 hs volta 21/07 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000095/2024 - Ordenador de Despesa SR. Sergio Ricardo M. Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580.2.	-	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00209	Pablo Pereira Kling	Diária em favor do Sr. Pablo Pereira Kling - Visita técnica à vinícolas do município de Teresópolis - Enoturismo dentro do turismo rural, ida 31/07 - 16 hs volta 01/08 - 20 hs, em Teresópolis - Conforme Processo SEI-050002/000095/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI050002/000095/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00210	Pablo Pereira Kling	Diárias em favor do Sr. Pablo Pereira Kling - Participação no Festival Vale do Café, em Vassouras, ida 22/07 - 18 hs volta 25/07 - 17 h, conforme Processo SEI-050002/000095/2024 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580.2.	SEI050002/000095/2024	1.315,87	1.315,87	1.315,87
			28/08/2024	2024NE00243	Pablo Pereira Kling	Despesas com diárias em favor de Pablo Pereira Kling - Participar do Projeto da Promoção do Turismo Rural, Rio das Ostras - ida 28/08 - 18 hs. volta 31/08 - 19 hs. - conforme Processo SEI-050002/000095/2024, ordenador de despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000095/24	1.375,87	1.375,87	1.375,87
			10/10/2024	2024NE00304	Pablo Pereira Kling	Despesas com diárias em favor do Sr. Pablo Pereira Kling, para atender o Turismo Rural até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000095/2024 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000095/24	24.278,60	24.278,60	24.278,60
				2024NE00305	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesas com diárias em favor do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, referente ao Turismo Rural prevista até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000025/2024 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000025/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00310	MARIA TEREZA TEIXEIRA	Diárias prevista com o Turismo Rural até o final do exercício, em favor Maria Tereza Teixeira, conforme Processo SEI-05002/000131/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000131/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00311	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesas com diárias previstas até o final do exercício, em favor Maria Stellla Teixeira, para o Turismo Rural, conforme Processo SEI-050002/000003/2024, Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	-	0,00	0,00	0,00
				2024NE00313	Ana Maria Veras Cazelato	Despesas previstas com diárias em favor Ana V. Cazelato, para participações em eventos do Turismo Rural até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/0000138/2024 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000138/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00314	Eduardo Pires Gameleiro	Despesas previstas com diárias em favor Eduardo Gameleiro, para participações em eventos do Turismo Rural até o final do exercício. conforme Processo SEI-050002/000139/2024 - Ordenador de Despesas Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27135802.	SEI-050002/000139/24	0,00	0,00	0,00
40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	03/09/2024	2024NE03591	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO PORTARIA CONJUNTA CECIERJ/UERJ N.º 638 DE 01/07/2024 - com a finalidade de desenvolvimento e continuidade do Projeto Sistacad 2.0	SEI-260006/022257/2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	404600 - CECIERJ - FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC.SUP.DIST. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/01/2024	2024NE00029	José Antônio Gomes	Diária para José Antônio Gomes Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de Teresópolis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis Período: 25/01/2024 à 25/01/2024 Memória de cálculo: 67113942 Solicitação DGAF 67096127 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67073154	SEI-260004/000106/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00032	Marcia De A. Caoduro	Diária para Márcia de Almeida Caoduro Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de Teresópolis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis Período: 25/01/2024 Memória de cálculo: 67128116 Solicitação DGAF 67144503 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67172870	SEI-260004/000108/2024	42,00	42,00	42,00

			22/01/2024	2024NE00033	Gerson Oliveira Dos Anjos Junior	Diária para Gerson Oliveira dos Anjos Junior Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de Teresópolis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis Período: 25/01/2024 Memória de cálculo: 67196308 Solicitação DGAF 67185884 Autorizo Presidência 67203661	SEI-260004/000107/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00037	José Antônio Gomes	Diária para José Antônio Gomes Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de São Francisco do Itabapoana Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São Francisco do Itabapoana Período: 29/01/2024 à 03/02/2024 Memória de cálculo: 67251542 Solicitação DGAF 67251754 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67261155	SEI-260004/000121/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			23/01/2024	2024NE00038	Sidney Borges De Souza	Diária para SIDNEY BORGES DE SOUZA que visitará as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos - 11/03/2024 á 13/03/2024 CEJA Campos dos Goytacazes - 18/03/2024 à 20/03/2024 Memória de cálculo: 67284618 Solicitação DGAF 67286727 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67294059	SEI-260004/000115/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00039	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos que visitará as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos - 11/03/2024 á 13/03/2024 CEJA Campos dos Goytacazes - 18/03/2024 à 20/03/2024 Memória de cálculo: 67284618 Solicitação DGAF 67286727 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67294059	SEI-260004/000117/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00041	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos que visitará as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos - 11/03/2024 á 13/03/2024 CEJA Campos dos Goytacazes - 18/03/2024 à 20/03/2024 Memória de cálculo: 67288253 Solicitação DGAF 67291896 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67294232	SEI-260004/000115/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
				2024NE00044	Sidney Borges De Souza	Diária para SIDNEY BORGES DE SOUZA que visitará as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA Professor Jair Natalino Espíndola Travassos - 11/03/2024 à 13/03/2024 CEJA Campos dos Goytacazes - 18/03/2024 à 20/03/2024 Memória de cálculo: 67285736 Solicitação DGAF 67286727 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 67294059	SEI-260004/000115/2024	1.254,80	1.254,80	1.254,80
			26/01/2024	2024NE00059	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza Motivo do afastamento: Visita Técnica as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. CEJA de Santo Antônio de Pádua e CEJA de Itaocara/RJ Período: 19/02/2024 à 21/02/2024 CEJA de Itaperuna/RJ Período: 26/02/2024 à 28/02/2024 Memórias de cálculo: (67417584), (67418726) Solicitação DGAF (67424032) Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância (67454704)	SEI-260004/000127/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00063	José Antônio Gomes	Diária para José Antônio Gomes Motivo do afastamento: Visita Técnica e São João da Barra Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São João da Barra Período: 06/02/2024 á 07/02/2024. Memória de cálculo: 67494890 Solicitação DGAF 67460034 Autorizo Vice-Presidente 67511845.	SEI-260004/000154/2024	295,50	295,50	295,50
			19/02/2024	2024NE00084	Gerson Oliveira Dos Anjos Junior	Diária para Gerson Oliveira dos Anjos Junior Motivo do afastamento: 10º Encontro do COSUD - Consorcio de Integração dos estados Sul e Sudeste Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino:Porto Alegre- RS Período: 29/02/2024 a 03/03/2024 Memória de cálculo: 68097112 Solicitação DGAF 68278281 - Autorizo Presidência 68469650	SEI-260004/000250/2024	1.064,36	1.064,36	1.064,36
				2024NE00085	Helio Lopes Dias	Diária para Hélio Lopes Dias Motivo do afastamento: 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: FOZ DO IGUAÇU- PR Período: 17/03/2024 a 22/03/2024 Memória de cálculo:68625534 Solicitação DGAF 68520892 - Autorizo DGAF 68632609	SEI-260004/000315/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00086	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Vassouras, para futura atuação da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras - RJ Ida: 07/ 03 / 2024 Retorno: 07 / 03 / 2024 Solicitação DGAF:68443420 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 68618332.	SEI-260004/000290/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00087	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento:Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Mendes, para futura atuação da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mendes - RJ Ida: 08/ 03 / 2024 Retorno: 08 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68443422 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 68618822.	SEI-260004/000295/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00088	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Paulo de Frontin, para futura atuação da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Paulo de Frontin - RJ Ida: 11 / 03 / 2024 Retorno: 11 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68373266 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 68615990.	SEI-260004/000296/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00092	LUIZ LIMA DE MELO	Solicitação de Diária e Translado (68646541) para Luiz Lima de Melo. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68681169).	SEI-260004/000351/2024	2.427,00	2.427,00	2.427,00

			20/02/2024	2024NE00090	Regia Beatriz Santos De Almeida	Diária para Régia Beatriz Santos de Almeida Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação para divulgação dos projetos da Divulgação Científica. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras - RJ Período: 07/03/2024 à 07/03/2024 Memória de cálculo: 68440054 Solicitação DGAF 68445870 Autorizo Presidência 68467393;	SEI-260004/000289/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00093	Cassio De Araujo Marinho	Solicitação de Diária e Translado (68640685) para Cassio de Araujo Marinho. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68680547).	SEI-260004/000342/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00094	Yan Carlos de Andrade	Solicitação de Diária e Translado (68657505) para Yan Carlos de Andrade Limoeiro. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68688137).	SEI-260004/000355/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00095	JULIANA DIMAS ALVES	Diária para Juliana Dimas Alves Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Vassouras-RJ, para divulgação dos projetos da Vice-Presidência Científica da Fundação CECIERJ. DATA DA VIAGEM: 07/13/2024. Formulário de Viagem SEI 68325765, Autorizo Vice presidência científica SEI 68624142, Despacho DGAF SEI 68444779	SEI-260004/000288/2024	42,00	42,00	42,00
			21/02/2024	2024NE00097	JOÃO LUÍS BARROSO BRAGA	Solicitação de Diária e Translado (68495953) para João Luís Barroso Braga. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68610571).	SEI-260004/000318/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00099	Regia Beatriz Santos De Almeida	Diária para Régia Beatriz Santos de Almeida Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação para divulgação dos projetos da Divulgação Científica. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mendes- RJ Ida: 08/ 03 / 2024 Retorno: 08 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68477258; Autorizo Presidência : 68481173	SEI-260004/000297/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00100	Regia Beatriz Santos De Almeida	Diária para Régia Beatriz Santos de Almeida Motivo do afastamento: Reunião com a Secretária Municipal de Educação para divulgação dos projetos da Divulgação Científica. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Paulo de Frontin - RJ Ida: 11/ 03 / 2024 Retorno: 11 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68477168; Autorizo Presidência : 68481616	SEI-260004/000298/2024	60,00	60,00	60,00
			22/02/2024	2024NE00101	Clodoaldo Pereira da Paixão	Solicitação de Diária e Translado (68756481) para Clodoaldo Pereira da Paixão. Motivo do afastamento: Participação do servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz Iguaçu/PR - Data: 17/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR. Retorno: 22/03/2024. Solicitação e Autorizo DGAF (68783679).	SEI-260004/000352/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00102	JULIANA DIMAS ALVES	Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Paulo de Frontin-RJ, para divulgação dos projetos da Vice-Presidência Científica da Fundação CECIERJ. DATA DA VIAGEM: 11/03/2024. Formulário de Viagem SEI 68332505, Autorizo Vice presidência científica SEI 68619114, Despacho DGAF SEI 68444740	SEI-260004/000294/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00103	JULIANA DIMAS ALVES	Reunião com a Secretária Municipal de Educação, do município de Mendes-RJ, para divulgação dos projetos da Vice-Presidência Científica da Fundação CECIERJ. DATA DA VIAGEM: 08/03/2024. Solicitação de Viagem SEI Nº 68333762, Autorizo Vice presidência científica SEI Nº 68620294, Despacho DGAF SEI Nº 68445326	SEI-260004/000291/2024	42,00	42,00	42,00
			26/02/2024	2024NE00115	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (68831540) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita Técnica ao município para definição e verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. - Data: 18/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Vassouras/RJ. Retorno: 18/03/2024. Solicitação DGAF (68925485), Autorizo Vicepresci (69004966)	SEI-260004/000392/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00116	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (68891324) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento:Visita técnica ao município para definição e verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. - Data: 26/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. Retorno: 26/03/2024. Solicitação DGAF (68930757) Autorizo Vicepresci (69007951).	SEI-260004/000411/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00117	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (68888321) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita Técnica ao município de Mendes-RJ para definição e verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. - Data: 22/03/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Mendes- RJ. Retorno: 22/03/2024. Autorizo Vicepresci (69004779) Despacho DGAF (68889049).	SEI-260004/000410/2024	42,00	42,00	42,00
			27/02/2024	2024NE00118	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Visita técnica ao município para definição e verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras - RJ Ida: 18/ 03 / 2024 Retorno: 18 / 03 / 2024 Solicitação DGAF:68929874 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69007008.	SEI-260004/000378/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00119	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ Ida: 26/ 03 / 2024 Retorno: 26/ 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68929444 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69007869.	SEI-260004/000375/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00120	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita técnica para definição do local de montagem da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras - RJ Ida: 18/ 03 / 2024 Retorno: 18 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68929609; Autorizo Vice Presidência Científica : 69008357.	SEI-260004/000372/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00121	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita técnica ao município de Resende-RJ para verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Resende - RJ Ida: 21/ 03 / 2024 Retorno: 21 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68969920 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69008519.	SEI-260004/000413/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00122	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Motivo do afastamento: Realização de reunião com a direção do CCTM; realização de reunião de orientação da bolsista do Cineclube; realização de ajustes na instalação dos equipamentos do Cineclube CECIERJ na unidade de Angra dos Reis; realização de teste nos equipamentos do Cineclube; capacitação sobre uso dos equipamentos do Cineclube para a bolsista; busca/transporte de equipamentos do Cineclube CECIERJ de Angra dos Reis para a sede da Fundação CECIERJ. Ida: 20/ 03 / 2024 Retorno: 21 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 69007790 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69012641.	SEI-260004/000275/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00123	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Visita técnica ao município de Mendes para definição e verificação do local onde será montada a Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mendes - RJ Ida:22 / 03 / 2024 Retorno: 22 / 03 / 2024 Memória de cálculo: 68928544 Solicitação DGAF 68929998 Autorizo Vice Presidência Científica 69007765	SEI-260004/000385/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00124	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento:Visita técnica ao município para verificação do local para a montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Resende - RJ Ida: 21 / 03 / 2024 Retorno: 21 / 03 / 2024 Memória de cálculo: 68955769 Solicitação DGAF 68970558 Autorizo Vice Presidência Científica : 69007076	SEI-260004/000414/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00126	Rafael Pacheco Machado Santos	Solicitação de Diária e Translado (68842438 , 68840533, 68843457, 68843514) para RAFAEL PACHECO MACHADO SANTOS . Acompanhamento da unidade escolar. Solicitação DGAF (68971149) e Autorizo do Vice Presidente nos documentos SEI nº 69064498. - Data: 03/04/2024. Retorno: 05/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Arraial do Cabo/RJ - Data: 10/04/2024. Retorno: 12/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Quissamã/RJ - Data: 17/04/2024. Retorno: 19/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Carmo/RJ - Data: 24/04/2024. Retorno: 26/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Bom Jesus de Itabapoana/RJ	SEI-260004/000394/2024	2.196,00	2.196,00	2.196,00
				2024NE00127	Sidney Borges De Souza	Solicitação de Diária e Translado (68839027 , 68839967, 68841174, 68840270) para SIDNEY BORGES DE SOUZA . Acompanhamento da unidade escolar. Solicitação DGAF (68949217) e Autorizo do Vice Presidente nos documentos SEI nº 69064821. - Data: 03/04/2024. Retorno: 05/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Arraial do Cabo/RJ - Data: 10/04/2024. Retorno: 12/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Quissamã/RJ - Data: 17/04/2024. Retorno: 19/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Carmo/RJ - Data: 24/04/2024. Retorno: 26/04/2024- Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Bom Jesus de Itabapoana/RJ	SEI-260004/000393/2024	2.196,00	2.196,00	2.196,00
				2024NE00128	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita técnica ao município de Mendes para verificação do local de montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mendes - RJ Ida: 22/ 03 / 2024 Retorno: 22 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68931509 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69006348.	SEI-260004/000374/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00129	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Visita técnica ao município para definição e verificação do local do montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ Ida: 26/ 03 / 2024 Retorno: 26 / 03 / 2024 Solicitação DGAF: 68928864 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 69008038.	SEI-260004/000387/2024	42,00	42,00	42,00
			29/02/2024	2024NE00145	José Antônio Gomes	Diária para José Antônio Gomes Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo de Angra dos Reis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis Período: 05/03/2024 à 06/03/2024 Memória de cálculo: 69227868 Solicitação DGAF 69242206 Autorizo Vice-Presidente de Educação a Distância 69285669	SEI-260004/000438/2024	340,10	340,10	340,10

01/03/2024	2024NE00156	Gerson Oliveira Dos Anjos Junior	Diária para Gerson Oliveira dos Anjos Junior Motivo do afastamento: Encontro Nacional de Coordenadores do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com Unired Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília/DF Período: 09/04/2024 a 11/04/2024 Memória de cálculo: 69315096 Solicitação DGAF 69318743 Autorizo Presidência 69321223	SEI-260004/000433/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40
03/04/2024	2024NE00275	Robson Marques De Souza	Solicitação de Diária e Translado (69839909) para Robson Marques de Souza. Motivo do afastamento: Participação no evento Encontro Nacional de Coordenadores UAB 2024 em parceria com a Unirede - Data: 08/04/2024. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Brasilia/DF. Retorno: 11/04/2024. Autorizo Presidência (71290670).	SEI-260004/000499/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
16/05/2024	2024NE00466	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para GABRIELLE ZANGEROLAME ALVES. Motivo do afastamento: Visita às Prefeituras de Bom Jesus de Itabapoana, Itaocara e Itaperuna, para tratar de assuntos referentes ao ISS desta Fundação com as prefeituras mencionadas. - Datas de ida: 05/06/2024; 18/06/2024; 27/06/2024 e Retorno: 06/06/2024; 19/06/2024; 28/06/2024. Solicitação de Diária e Translado BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ (74551043); Solicitação de Diária e Translado ITAOCARA/RJ (74551605); Solicitação de Diária e Translado ITAPERUNA/RJ (74550601); Autorizo DGAF (74643685).	SEI-260004/001062/2024	886,50	886,50	886,50
20/05/2024	2024NE00468	Lincoln Tavares Silva	Diária para Lincoln Tavares Silva Motivo do afastamento: Participação no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília /DF Período: 03/06/2024 á 07/06/2024. Memória de cálculo: 74794527 Solicitação DGAF 74785119 Autorizo DGAF 74796581	SEI-260004/001079/2024	2.899,00	2.899,00	2.899,00
	2024NE00473	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência na 10º edição da FLIR no município de Resende-RJ Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Resende- RJ Ida: 05/ 06 / 2024 Retorno: 10 / 06 / 2024 Memória de Calculo: 74756258, Solicitação DGAF: 74742602 , Autorizo Vice Presidência Científica : 74729339.	SEI-260004/001090/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2024NE00474	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência na 10º edição da FLIR no município de Resende-RJ. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Resende-RJ Ida: 05/ 06 / 2024 Retorno: 10 / 06 / 2024 Solicitação DGAF: 74939983 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 74732169.	SEI-260004/001091/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
21/05/2024	2024NE00476	Loana Pessanha Saldanha	Diária para LOANA PESSANHA SALDANHA Motivo do afastamento: Participação no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília /DF Período: 03/06/2024 á 07/06/2024. Memória de cálculo: 74824440 Solicitação DGAF 74828152 Autorizo Presidente 74830447.	SEI-260004/001082/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	2024NE00485	Sonia Cristina De Souza Pereira	Diária para SONIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA. Motivo do afastamento: Visita às Prefeituras de Bom Jesus de Itabapoana, Itaocara e Itaperuna, para tratar de assuntos referentes ao ISS desta Fundação com as prefeituras mencionadas. - Datas de ida: 05/06/2024; 18/06/2024; 27/06/2024 e Retorno: 06/06/2024; 19/06/2024; 28/06/2024. Solicitação de Diária e Translado BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ (74893700); Solicitação de Diária e Translado ITAOCARA/RJ (74893563); Solicitação de Diária e Translado ITAPERUNA/RJ (74893564); Autorizo DGAF (74974613).	SEI-260004/001071/2024	886,50	886,50	886,50
22/05/2024	2024NE00499	Marilvia D. De A. Petretsk	Diária para Marílvia Dansa de Alencar Motivo do afastamento:Participação no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União e Visita a CAPES Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília Período: 03/06/2024 a 07/06/2024 Memória de cálculo: 75044375 Solicitação DGAF 75052427 Autorizo Presidência 75020637	SEI-260004/001065/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
24/05/2024	2024NE00507	ISABELLA PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO	Diária para Isabella Pereira de Almeida Araujo Motivo do afastamento: Participação no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília /DF Período: 04/06/2024 á 06/06/2024. Memória de cálculo: 75206361 Solicitação DGAF 75081430 Autorizo do Presidente 74967162.	SEI-260004/001036/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
28/05/2024	2024NE00509	Cristiane Bittencout	Diária para Cristiane Bittencourt Motivo do afastamento: Participação de reunião com a CAPES e no evento federal de redes de Parcerias da União. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília /DF Período: 03/06/2024 á 06/06/2024. Memória de cálculo: 75484267 Solicitação DGAF 75490359 Autorizo Presidente 75497635.	SEI-260004/001123/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
06/06/2024	2024NE00529	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Vassouras -RJ. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras/ RJ Ida: 24 / 06 / 2024 Retorno: 28/ 06 / 2024 Memória de cálculo: 75990386 Solicitação DGAF 76129508 Autorizo Vice Presidência Científica : 75887031	SEI-260004/001193/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00536	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Vassouras -RJ. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Vassouras - RJ Ida: 24/ 06 / 2024 Retorno: 28 / 06 / 2024 Solicitação DGAF:75979719; Autorizo Vice Presidência Científica : 75886480	SEI-260004/001192/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			17/06/2024	2024NE00556	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para Gabrielle Zangerolame Alves Motivo do afastamento:Visita a Prefeiturapara tratar de ISS desta Fundação. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: MACAÉ/RJ - CORDEIRO/RJ - DUAS BARRAS/RJ e RESENDE/RJ Períodos: 04/07/2024 á 05/07/2024. - MACAÉ/RJ 10/07/2024 á 11/07/2024. - CORDEIRO/RJ 15/07/2024 á 16/07/2024. - DUAS BARRAS/RJ 18/07/2024 á 19/07/2024. - RESENDE/RJ Memória de cálculo: 76809912, 76809602 , 76811419, 76811739- Solicitação DGAF 76773205 Autorizo DGAF 76814455.	SEI-260004/001281/2024	1.360,40	1.360,40	1.360,40
				2024NE00558	Sonia Cristina De Souza Pereira	Diária para SONIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA Motivo do afastamento:Visita a Prefeiturapara tratar de ISS desta Fundação. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: MACAÉ/RJ - CORDEIRO/RJ - DUAS BARRAS/RJ e RESENDE/RJ Períodos: 04/07/2024 á 05/07/2024. - MACAÉ/RJ 10/07/2024 á 11/07/2024. - CORDEIRO/RJ 15/07/2024 á 16/07/2024. - DUAS BARRAS/RJ 18/07/2024 á 19/07/2024. - RESENDE/RJ Memória de cálculo: 76825806, 76825581 , 76825084, 76826626 - Solicitação DGAF 76817776 Autorizo DGAF 76834848.	SEI-260004/001283/2024	1.360,40	1.360,40	1.360,40
			21/06/2024	2024NE00573	Loana Pessanha Saldanha	Diária para LOANA PESSANHA SALDANHA Motivo do afastamento: Transferegov Completo - Imersão de 40 horas, 5 dias Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília/DF Períodos: 24/06/2024 a 28/06/2024 - Das 08h às 18h Memória de cálculo: 77094582 - Solicitação DGAF 77098249 Autorizo PRESI 77108714.	SEI-260004/001299/2024	2.602,60	2.602,60	2.602,60
				2024NE00577	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001293/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00578	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001294/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/06/2024	2024NE00583	Lincoln Tavares Silva	Diária para Lincoln Tavares Silva Motivo do Afastamento: 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5ª CNCTI), no período: 29/07/2024 a 02/08/2024.. Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 77162663 ; Autorizo do DGFAF SEI Nº 77431724; Memória de Cálculo SEI Nº 77444674.	SEI-260004/001315/2024	2.095,00	2.095,00	2.095,00
			26/06/2024	2024NE00586	Bruno De Jesus Barreira Pereira	Diária para Bruno de Jesus Barreira Pereira Motivo do afastamento: Visita técnica ao polo CEDERJ de Itaocara. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: ITAOCARA/RJ Período: 27/06/2024 - ITAOCARA/RJ Memória de cálculo: 77506462 - Solicitação DGAF 77518848 Autorizo PRESIDÊNCIA 77524508	SEI-260004/001334/2024	42,00	42,00	42,00
			09/07/2024	2024NE00623	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do Afastamento: Realização do inventário dos bens móveis pertencentes a Fundação, local: PIRAÍ/RJ Período: 23/07/2024 Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 78365911 ; Autorizo do DGAF SEI Nº 78416217	SEI-260004/001522/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00624	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho Motivo do afastamento: Oficinas de formação continuada pelo programa Praça da Ciência Itinerante. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Valença - RJ Ida: 25/07/2024 Retorno: 25/07/2024 Memória de cálculo: 78233424 Solicitação DGAF 78241399 Autorizo Presidência : 78042314	SEI-260004/001456/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00625	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Porciúncula - RJ Ida: 22/ 07 / 2024 Retorno: 27 / 07 / 2024 Solicitação DGAF: 78237955 ; Autorizo Presidência: 78247610.	SEI-260004/001473/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			10/07/2024	2024NE00627	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Porciúncula - RJ Ida:23 / 07 / 2024 Retorno: 27 / 07 / 2024 Memória de cálculo: 78231445 Solicitação DGAF 78241322 Autorizo Presidência: 78245774	SEI-260004/001472/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00630	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho Motivo do afastamento: Oficinas de formação continuada pelo programa Praça da Ciência Itinerante. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Rio das Ostras - RJ Ida: 24/ 07 / 2024 Retorno: 24 / 07 / 2024 Solicitação DGAF: 78285231 ; Autorizo Presidência: 78305378.	SEI-260004/001454/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00631	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realização do inventário dos bens móveis pertencentes a Fundação. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: SAQUAREMA Períodos: 25/07/2024 á 25/07/2024. Memória de cálculo: 78495524 - Autorizo DGAF 78499569.	SEI-260004/001523/2024	42,00	42,00	42,00
			12/07/2024	2024NE00638	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para Gabrielle Zangerolame Alves Motivo do afastamento:Visita a Prefeiturapara tratar de ISS desta Fundação. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: CAMPOS/RJ - CASIMIRO DE ABREU/RJ - SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ e MIRACEMA/RJ Períodos: 08/08/2024 á 09/08/2024. - CAMPOS/RJ 15/08/2024 á 16/08/2024. - CASIMIRO DE ABREU/RJ 20/08/2024 á 21/08/2024. - SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ 28/07/2024 á 29/07/2024. - MIRACEMA/RJ Memória de cálculo: 78757216, 78757389 , 78758149, 78758056 - Solicitação DGAF 78675264 Autorizo DGAF 78770165.	SEI-260004/001563/2024	1.226,60	1.226,60	1.226,60
			17/07/2024	2024NE00681	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001596/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00682	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz - Motivo do afastamento: Realização do inventário dos bens móveis pertencentes a Fundação Cecierj - Destino: ANGRA DOS REIS - RJ - Períodos: 01/08/24 a 01/08/2024 - Memória Cálculo de diária (79062606) - Autorizo DGAF 79067452	SEI-260004/001595/2024	52,80	52,80	52,80
			18/07/2024	2024NE00684	Paulo Ferandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes dos Santos Reis Motivo do afastamento: Visita aos CEJA's Angra dos Reis e Barra Mansa para tratar de assuntos referentes a instalação de linha telefonica desta Fundação com as localidades mencionadas. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis/RJ - Barra Mansa/RJ Períodos: 19/08/2024 á 20/08/2024. - Angra dos Reis/RJ 21/08/2024 á 22/08/2024. - Barra Mansa/RJ Memória de cálculo: 79106838, 79106606 - Solicitação DGAF 79101691 Autorizo DGAF 79110401.	SEI-260004/001602/2024	635,60	635,60	635,60
				2024NE00685	Paulo Ferandes dos Santos Reis	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001600/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00686	Paulo Ferandes dos Santos Reis	Solicitação de Diária	SEI-260004/001600/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00687	Paulo Ferandes dos Santos Reis	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001600/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00688	Paulo Ferandes dos Santos Reis	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001600/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00689	Paulo Ferandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes Dos Santos Reis Motivo do afastamento: Visita aos CEJA's Três Rios/Vassouras, Valença, Barra do Piraí e São Fidélis para tratar de assuntos referentes a instalação de linha telefonica. Períodos: 05/08/2024 á 06/08/2024. - Três Rios/Vassouras - RJ 07/08/2024 á 08/08/2024. - Valença/RJ 12/08/2024 á 13/08/2024. - Barra do Piraí/RJ 14/08/2024 á 15/08/2024. - São Fidélis/RJ Memória de cálculo: 79107317, 79107529 , 79108704, 79108925 - Autorizo DGAF 79151623.	SEI-260004/001601/2024	1.182,00	1.182,00	1.182,00
			26/07/2024	2024NE00734	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Motivo do afastamento: Teste de equipamentos do Cineclube CECIERJ, capacitação de bolsistas, realização de divulgação da programação, realização de reunião, tudo relacionado à reinauguração do Cineclube CECIERJ - Angra dos Reis. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis - RJ Ida: 07/ 08 / 2024 Retorno: 07 / 08 / 2024 Solicitação DGAF: 79195543 ; Autorizo Presidência: 79219730	SEI-260004/001632/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00735	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Valença - RJ Ida: 05/ 08 / 2024 Retorno: 10 / 08 / 2024 Solicitação DGAF: 79250575 ; Autorizo Presidência: 79271687.	SEI-260004/001641/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00736	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Valença /RJ Períodos: 05/08/2024 á 10/08/2024. Memória de cálculo: 79240322 - Solicitação DGAF 79245897 - Autorizo Presidência: 79271587.	SEI-260004/001640/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00737	Loana Pessanha Saldanha	Diária para Loana Pessanha Saldanha Motivo do afastamento: 5º Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília / DF Períodos: 30/07/2024 á 01/08/2024. Memória de cálculo: 79541104 - Solicitação DGAF 79531079 - Autorizo Presidência: 79545010.	SEI-260004/001680/2024	966,20	966,20	966,20
			29/07/2024	2024NE00738	Luciana Tavares Perdigão	Diária para Luciana Tavares Perdigão Motivo do afastamento: X CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO Contrastes, diversidade, inclusão: a educação no próximo decênio Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Centro de Eventos do Ceará - Fortaleza - CE Período: 18/09/2024 á 22/09/2024. Memória de cálculo: 78837266 Solicitação DGAF 78838543 Autorizo Presidência 78840743.	SEI-260004/001526/2024	1.801,30	1.801,30	1.801,30
			02/08/2024	2024NE00746	Flavia De Mattos Giovannini Busnardo	Diária para Flavia de Mattos Giovannini Busnardo Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 24/08/2024 Memória de cálculo: 80019903 Solicitação DGAF 80021681 Autorizo Presidência 80046725	SEI-260004/001432/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00747	Clarisse de Mendonça e Almeida	Diária para Clarisse de Mendonça e Almeida Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 24/08/2024 Memória de cálculo: 80017346 Solicitação DGAF 80022190 Autorizo Presidência 80046552	SEI-260004/001430/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00748	JUDITH ALMEIDA DE MELLO	Diária. Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 24/08/2024 Memória de cálculo: 80040338 Solicitação DGAF 80004134 Autorizo Presidência 79853040	SEI-260004/001452/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00749	Renata Vittoretti Leite	Diária. Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 24/08/2024 Memória de cálculo: 80010739 Solicitação DGAF 80021874 Autorizo Presidência 80045077	SEI-260004/001452/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00751	Renata Vittoretti Leite	Diária. Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 24/08/2024 Memória de cálculo: 80010739 Solicitação DGAF 80021874 Autorizo Presidência 80045077	SEI-260004/001408/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00752	Diana Miranda Castellani	Diária. Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 24/08/2024 Memória de cálculo: 80015261 Solicitação DGAF 80022015 Autorizo Presidência 80045971	SEI-260004/001438/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00753	FÁBIO GOUVÊA ANDREZO CARNEIRO	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001410/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			05/08/2024	2024NE00754	Paula Barja Fidalgo Coelho	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001441/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			06/08/2024	2024NE00760	VITTORIO LEANDRO OLIVEIRA LO BIANCO	Diária para Vittorio Leandro Oliveira Lo Bianco Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 24/08/2024 Memória de cálculo: 80142520 Solicitação DGAF 80158229 Autorizo Presidência 80168273	SEI-260004/001736/2024	1.754,40	1.754,40	1.754,40
				2024NE00761	BEATRIZ FERREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001713/2024	1.403,30	1.403,30	1.403,30
				2024NE00765	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001824/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00766	ISABELLA PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO	Diária para ISABELLA PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 23/08/2024 Memória de cálculo:80078520 Solicitação DGAF 880084613 Autorizo Presidência 80088864.	SEI-260004/001711/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE00767	MARIO RICARDO DA SILVA LIMA	Diária para Mario Ricardo da Silva Lima Motivo do afastamento: Participação e treinamento em evento voltado para gestores, administadores e usuários da plataforma Moodle. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília -DF Período: 20/08/2024 a 24/08/2024 Memória de cálculo: 80143397 Solicitação DGAF 80159146 Autorizo Presidência 80166615.	SEI-260004/001740/2024	1.754,40	1.754,40	1.754,40
			07/08/2024	2024NE00769	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis pertencentes a Fundação Cecierj Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Itaocara - RJ Período: 21/08/2024 a 22/08/2024 Memória de cálculo: 80313275 Solicitação DGAF 80293087 Autorizo DGAF 80332180	SEI-260004/001822/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00770	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar inventário Anual dos Bens Patrimoniais móveis pertencentes a Fundação Cecierj Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Barra do Pirai - RJ Período: 23/08/2024 a 23/08/2024 Memória de cálculo: 80461119 Solicitação DGAF 80437920 Autorizo DGAF 80464783	SEI-260004/001833/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00771	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Silva Jardim - RJ Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Silva Jardim - RJ Ida: 20/ 08 / 2024 Retorno: 24 / 08 / 2024 Solicitação DGAF: 80313463 ; Autorizo Presidência: 80328166.	SEI-260004/001818/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			08/08/2024	2024NE00776	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DIÁRIA	SEI-260004/001823/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00777	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis pertencentes a Fundação Cecierj Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Rio das Flores - RJ Período: 27/08/2024 a 27/08/2024 Memória de cálculo: 80517727 Solicitação DGAF 80498493 Autorizo DGAF 80544139.	SEI-260004/001819/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00778	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DIÁRIA	SEI-260004/001834/2024	0,00	0,00	0,00
			09/08/2024	2024NE00779	Juliana Soares Duarte Moreira	Diária para Juliana Soares Duarte Moreira Motivo do afastamento: Participação no FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília /DF Período: 21/08/2024 a 23/08/2024 Memória de calculo - Diárias (80080286). Solicitação DGAF 80084535. Autorizo do Presidente 80089957	SEI-260004/001714/2024	1.403,30	1.403,30	1.403,30
				2024NE00781	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Motivo do afastamento: Realização de sessões de reinauguração do Cineclube CECIERJ Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis. - RJ Ida: 21/ 08 / 2024 Retorno: 21 / 08 / 2024 Memória de Cálculo: 80574004 ; Autorizo DGAF: 80551804 Autorizo Presidência: 80583834.	SEI-260004/001635/2024	52,80	52,80	52,80
			12/08/2024	2024NE00784	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001834/2024	52,80	52,80	52,80

14/08/2024	2024NE00792	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para Gabrielle Zangerolame Alves Motivo do afastamento:Visita às Prefeituras para tratar de ISS desta Fundação. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: NATIVIDADE/RJ - NOVA FRIBURGO/RJ - CAMBUCI/RJ e SÃO FIDÉLIS/RJ Períodos: 02/09/2024 á 03/09/2024. - NATIVIDADE/RJ 11/09/2024 á 12/09/2024. - NOVA FRIBURGO/RJ 19/09/2024 á 20/09/2024. - CAMBUCI/RJ 26/09/2024 á 27/09/2024. - SÃO FIDÉLIS/RJ Memória de cálculo: 80978343, 80979181 , 80980211, 80979885 - Solicitação DGAF 80981109 Autorizo DGAF 80983780.	SEI-260004/001937/2024	1.182,00	1.182,00	1.182,00
26/08/2024	2024NE00815	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002020/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00816	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis pertencentes a Fundação Cecierj Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São Pedro da Aldeia - RJ Período: 25/09/2024 Memória de cálculo: 81759133 Solicitação DGAF 81750655 Autorizo DGAF 81761287	SEI-260004/002019/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00817	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002018/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00818	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis pertencentes a Fundação Cecierj Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Volta Redonda - RJ Período: 11/09/2024 Memória de cálculo: 81756882 Solicitação DGAF 81746327 Autorizo DGAF 81755853	SEI-260004/002017/2024	52,80	52,80	52,80
05/09/2024	2024NE00829	WANIA SOUZA LIMA	Visita Técnica ao POLO CEDERJ de Teresópolis, no período: 16/09/2024 a 17/09/2024. Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 81753846; Despacho Presidência SEI Nº 82203919; Despacho DGAF SEI Nº 81871682.	SEI-260004/002022/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00830	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002061/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00832	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002061/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
06/09/2024	2024NE00834	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Macaé - RJ Períodos: 13/09/2024 á 17/09/2024. Memória de cálculo: 82009467 - Solicitação DGAF 82018127- Autorizo Presidência: 82154561	SEI-260004/002060/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00835	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho Motivo do afastamento: Atuação da Praça da Ciência Itinerante com Oficina para professores no município de São Pedro da Aldeia. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São Pedro da Aldeia - RJ Ida: 20/ 09 / 2024 Retorno: 20 / 09 / 2024 Solicitação DGAF: 82140274 ; Autorizo Presidência : 82276941.	SEI-260004/002063/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00837	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Motivo do afastamento: Representar a Fundação CECIERJ no 33º Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), na qualidade de representante do Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte (HTCA), de representante do Estado do Rio de Janeiro na ANPAP, bem como de comunicadora de artigo. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: João Pessoa - Paraíba - Ida: 22 / 09 / 2024, às 12h00min - Retorno: 28 / 09 / 2024, às 23h30min	SEI-260004/001542/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2024NE00839	Monica Santos Dahmouche	Diária para Monica Santos Dahmouche Motivo do afastamento: Participação no II Congresso Internacional de Mulheres em STEAM. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São José dos Campos - SP Períodos: 25/09/2024 á 27/09/2024. Memória de cálculo: 82323707 - Solicitação DGAF 82331091- Autorizo Presidência: 82400981.	SEI-260004/002065/2024	1.023,40	1.023,40	1.023,40
12/09/2024	2024NE00858	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para Gabrielle Zangerolame Alves Motivo do afastamento: Visita as Prefeituras de Volta Redonda , Quissamã, Porciúncula e Teresópolis para tratar de assuntos referentes ao ISS desta Fundação. Períodos: 03/10/2024 á 04/10/2024. - Volta Redonda/RJ 09/10/2024 á 10/00/2024. - Quissamã/RJ 17/10/2024 á 18/10/2024. - Porciúncula/RJ 30/10/2024 á 31/10/2024. - Teresópolis/RJ Memória de cálculo: 82928024, 82930195 , 82929429, 82930575 - Solicitação DGAF: 82931366 Autorizo Presidência: 82965613.	SEI-260004/002206/2024	1.226,60	1.226,60	1.226,60
18/09/2024	2024NE00866	Helio Lopes Dias	Diária para HÉLIO LOPES DIAS Motivo do Afastamento: 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições Destino: FOZ DO IGUAÇU/PR PERÍODO : 25 a 27 de novembro de 2024 Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 83314965 ; Autorizo do DGAF 83438223	SEI-260004/002256/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2024NE00867	JOÃO LUÍS BARROSO BRAGA	Diária para João Luís Barroso Braga Motivo do afastamento: 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Foz do Iguaçu- PR Período: 24/11/2024 a 28/11/2024 Memória de cálculo: 83433470 Solicitação DGAF 83315565 Autorizo DGAF 83438372	SEI-260004/002254/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
23/09/2024	2024NE00871	Clodoaldo Pereira da Paixão	Diária para Clodoaldo Pereira da Paixão Motivo do Afastamento: 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições Destino: Foz do Iguaçu/PR Período: 25 a 27 de novembro de 2024 Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 83556715; Autorizo do DGAF 83636562	SEI-260004/002304/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00

24/09/2024	2024NE00884	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis pertencentes a Fundação Cecierj Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Três Rio - RJ Período: 02/10/2024 a 02/10/2024 Memória de cálculo: 83864175 Solicitação DGAF 83806563 Autorizo DGAF 83867159	SEI-260004/002349/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00885	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para VALTER DE OLIVEIRA FERRAZ Motivo do Afastamento: Realizar inventário Anual dos Bens Patrimoniais móveis pertencentes a Fundação Cecierj Destino: Nova Friburgo/RJ Período: 03 /10 /2024 Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 83751426 ; Autorizo do DGAF 83865472	SEI-260004/002348/2024	42,00	42,00	42,00
25/09/2024	2024NE00887	Mauro Pantel de Almeida	Diária para Mauro Pantel de Almeida Motivo do afastamento: 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Foz do Iguaçu- PR Período: 24/11/2024 a 28/11/2024 Memória de cálculo: 83901933 Solicitação DGAF 83904298 Autorizo Presidência 83906502	SEI-260004/002343/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
26/09/2024	2024NE00890	Marlene Da Conceicao Dos Santos Coutinho	Diária para Marlene da Conceição dos Santos Coutinho	SEI-260004/002188/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
	2024NE00891	LUCIANA DE OLIVEIRA CRUZ	Diária para Luciana de Oliveira Cruz	SEI-260004/002187/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
30/09/2024	2024NE00903	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para VALTER DE OLIVEIRA FERRAZ Motivo do Afastamento: Realizar inventário Anual dos Bens Patrimoniais móveis pertencentes a Fundação Cecierj Destino: São Fidelis, Sta Maria Madalena, Trajano de Moraes, Cantagalo, Bom Jardim. Período: 30 /10 /2024 à 01/11/2024 Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 84118837 ; Autorizo do DGAF 84221356	SEI-260004/002410/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00904	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para VALTER DE OLIVEIRA FERRAZ Motivo do Afastamento: Realizar inventário Anual dos Bens Patrimoniais móveis pertencentes a Fundação Cecierj Destino: Miracema, Natividade, Itaperuna, Cardoso Moreira e São Francisco do Itabapoana RJ. Período: 09 /10 /2024 à 11/10/2024 Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 84118693 ; Autorizo do DGAF 84221290	SEI-260004/002408/2024	549,00	549,00	549,00
07/10/2024	2024NE00916	Paulo Ferandes dos Santos Reis	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002421/2024	1.477,50	1.477,50	1.477,50
09/10/2024	2024NE00923	Vera Cascon	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002443/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2024NE00924	Vera Cascon	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002442/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00925	Vera Cascon	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002441/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00926	WANIA SOUZA LIMA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002423/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00927	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002424/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	2024NE00928	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002425/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
10/10/2024	2024NE01008	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho	SEI-260004/002405/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE01010	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para Gabrielle Zangerolame Alves	SEI-260004/002641/2024	1.522,10	1.522,10	1.522,10
14/10/2024	2024NE01017	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002616/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE01018	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002617/2024	914,70	914,70	914,70
	2024NE01019	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho	SEI-260004/002405/2024	340,10	340,10	340,10
17/10/2024	2024NE01040	Silvano Da Silva Perim	Diária para Silvano da Silva Perim Motivo do afastamento: Participação no Curso Completo Sobre a Nova Lei Geral de Licitações Públicas - 14.133/2021 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Foz do Iguaçú /PR Período: 09/12/2024 a 14/12/2024 Memória de calculo - Diárias (85567474). Autorizo DGAF 85573804.	SEI-260004/002756/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE01041	Luciano Marques Gomes	Diária para Luciano Marques Gomes Motivo do afastamento: Participação no Curso Completo Sobre a Nova Lei Geral de Licitações Públicas - 14.133/2021 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Foz do Iguaçu/PR Período: 10/12/2024 a 13/12/2024 Memória de calculo - Diárias (85562990). Autorizo DGAF 85573604.	SEI-260004/002758/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE01042	Cassio De Araujo Marinho	Solicitação de Diária.	SEI-260004/002773/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2024NE01043	Loana Pessanha Saldanha	Diária para Loana Pessanha Saldanha	SEI-260004/002751/2024	1.468,85	1.468,85	1.468,85
	2024NE01044	Berilio Jose Da Silva Mello	Diária para Berílio José da Silva Mello Motivo do afastamento: Participação no Curso Completo Sobre a Nova Lei Geral de Licitações Públicas - 14.133/2021 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Foz do Iguaçu /PR Período: 09/12/2024 a 14/12/2024 Memória de calculo - Diárias (85609690). Autorizo DGAF 85611535.	SEI-260004/002761/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
21/10/2024	2024NE01053	Monica Santos Dahmouche	Diária para Monica Santos Dahmouche	SEI-260004/002580/2024	1.551,30	1.551,30	1.551,30
04/11/2024	2024NE01081	WANIA SOUZA LIMA	Visita Técnica ao Polo CEDERJ de Piraí, no período: 12/11/2024 à 12/11/2024. Conforme Formulário de solicitação de diária - SEI Nº 85862668; Autorizo do Presidente SEI Nº 86600857; Despacho DGAF SEI Nº 86598370.	SEI-260004/002807/2024	60,00	60,00	60,00

			05/11/2024	2024NE01083	WANIA SOUZA LIMA	Solicitação de diária	SEI-260004/002806/2024	381,29	381,29	381,29
			06/11/2024	2024NE01088	WANIA SOUZA LIMA	Solicitação de diária	SEI-260004/002805/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE01092	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para VALTER DE OLIVEIRA FERRAZ	SEI-260004/002910/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01093	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para VALTER DE OLIVEIRA FERRAZ	SEI-260004/002912/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01094	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para VALTER DE OLIVEIRA FERRAZ	SEI-260004/002913/2024	42,00	42,00	42,00
			08/11/2024	2024NE01099	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis pertencentes a Fundação Cecierj Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Rio Das Ostras - RJ Período: 22/11/2024 a 22/11/2024 Memória de cálculo: 86878746 Solicitação DGAF 86925356 Autorizo Presidência 87004879	SEI-260004/002911/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01102	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis pertencentes a Fundação Cecierj Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis - RJ Período: 13/11/2024 a 13/11/2024 Memória de cálculo: 86989429 Solicitação DGAF 87016998 Autorizo Presidência 87065964	SEI-260004/002909/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01103	WANIA SOUZA LIMA	Solicitação de diária	SEI-260004/002808/2024	381,29	381,29	381,29
			12/11/2024	2024NE01111	Berilio Jose Da Silva Mello	Diária para Berílio José da Silva Mello	SEI-260004/002998/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			21/11/2024	2024NE01132	LUIZ LIMA DE MELO	Diária para Diária para Luiz Lima de Melo	SEI-260004/003060/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			09/12/2024	2024NE01179	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	Solicitação de Diária.	SEI-260004/003099/2024	702,58	702,58	702,58
			10/12/2024	2024NE01190	FLAVIA AUXILIADORA ALVES MUNIZ	Diária para Flavia Auxiliadora Alves Muniz	SEI-260004/003246/2024	295,50	295,50	295,50
			12/12/2024	2024NE01205	FLAVIA AUXILIADORA ALVES MUNIZ	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/003101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01212	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	Solicitação de Diária.	SEI-260004/003109/2024	443,00	443,00	443,00
			16/12/2024	2024NE01221	Vivianne Ferreira Tavares Dorado	Diária para Vivianne Ferreira Tavares Dorado	SEI-260004/003333/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01240	FLAVIA AUXILIADORA ALVES MUNIZ	Diária para FLAVIA AUXILIADORA ALVES MUNIZ Motivo do afastamento: VISITAÇÃO AOS POLOS REGIONAIS REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: POLO NATIVIDADE, BOM JESUS DO ITABAPOANA, ITAPERUNA, MIRACEMA E ITAOCARA/ RJ Período: 21 /12 /2024 à 22/12/2024. Memória de cálculo: 894863323; Solicitação DGAF 89518963; Autorizo Vice Presidência EAD 89464263.	SEI-260004/3101/2024	295,50	295,50	295,50
			17/12/2024	2024NE01308	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002963/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01309	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002961/2024	295,50	295,50	295,50
			26/12/2024	2024NE01328	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	DIÁRIA PARA GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA - MOTIVO DO AFASTAMENTO:VISITA TECNICA - ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO:ITAPERUNA /RJ - IDA NO DIA 16/12/2024 E VOLTA NO DIA 20/12/2024. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (DOC. SEI Nº 9741539):FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DEDIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO DOC. 89973350 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 89974249 - AUTORIZAÇÃO DO DGAF NOS DOCS. SEI Nº 89738691 E SEI Nº 89749997 - NOTA PATRIMONIAL: (90045370)	SEI-260004/003397/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	404500 - UENF - FUND.UNIV.EST.NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2024	2024NE00016	Rosana Rodrigues	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2024 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº 5 SEI (66208179) e NAD Nº 6 SEI (66458765).	SEI-260009/000004/2024	21.553,80	21.553,80	21.553,80
				2024NE00017	Fabio Lopes Olivares	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2024 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº 8 SEI (66215868) e NAD Nº 3 SEI (66441038).	SEI-260009/000005/2024	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				2024NE00019	Etiene Marques Ambrosio	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO REITORIA Nº 6 SEI (66209182), SETEOR SEI (66254397) NAD 004 SEI (66453236), DGA SEI (66467650).	260009/000006/2024	680,00	680,00	680,00
				2024NE00069	Francisco De Oliveira Balbi Jr	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2024 conforme solicitação, CI UENF/ASSPAG Nº 3 e NAD Nº 58.	SEI-260009/000208/2024	52,80	52,80	52,80
			02/01/2024	2024NE00020	Victor Hugo Santos	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COOCMAC Nº1 SEI (6649324), SETEOR SEI (66538463) NAD 039 SEI (66939261), REITORIA SEI (66942512).	260009/000024/2024	1.549,00	1.549,00	1.549,00
				2024NE00022	Oscar Alfredo Paz La Torre	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO REITORIA Nº 7 SEI (66213597), SETEOR SEI (66255470) NAD 005 SEI (66456607), DGA SEI (66467664).	260009/000007/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00046	Luis Claudio Amaral Gaiato	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 8 (66555472), SETEOR SEI (66741949) NAD 37 SEI (66939750), PREFEITURA SEI (67020126).	260009/000044/2024	19.344,80	19.344,80	19.344,80

2024NE00047	Luis Claudio Rangel Belido	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 6 (66553887), SETEOR SEI (66738875) NAD 31 SEI (66938546), PREFEITURA SEI (67083681).	260009/000042/2024	6.662,10	6.662,10	6.662,10
2024NE00048	Andre Luis De Oliveira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 4 (66551541), SETEOR SEI (66741881) NAD 40 SEI (66939848), PREFEITURA SEI (67035995).	260009/000040/2024	8.739,30	8.739,30	8.739,30
2024NE00049	Jorge Luiz Tavares Gioia	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 9 (66555515), SETEOR SEI (66742644) NAD 55 SEI (66982524), PREFEITURA SEI (67020189).	260009/000045/2024	13.392,80	13.392,80	13.392,80
2024NE00050	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 22 (66555399), SETEOR SEI (66745493) NAD 52 SEI (66947350), PREFEITURA SEI (67020189).	260009/000063/2024	26.051,40	26.051,40	26.051,40
2024NE00051	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 15 (66554154), SETEOR SEI (66738273) NAD 30 SEI (66938227), PREFEITURA SEI (67036426).	260009/000051/2024	19.286,30	19.286,30	19.286,30
2024NE00052	Derval Soares Rodrigues	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 7 (66554535), SETEOR SEI (66743417) NAD 41 SEI (66939988), PREFEITURA SEI (67036651).	260009/000043/2024	17.708,60	17.708,60	17.708,60
2024NE00053	Noel Areas Machado Filho	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 16 (66555767), SETEOR SEI (66740881) NAD 36 SEI (66938408), PREFEITURA SEI (67035868).	260009/000053/2024	7.085,30	7.085,30	7.085,30
2024NE00054	Samuel Jose Prado Mouta	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 18 (66554791), SETEOR SEI (66744305) NAD 51 SEI (66946765), PREFEITURA SEI (67039200).	260009/000055/2024	2.750,70	2.750,70	2.750,70
2024NE00055	Ilciney Viana Cruz	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 10 (66554608), SETEOR SEI (66740655) NAD 34 SEI (66938745), PREFEITURA SEI (67036123).	260009/000046/2024	3.180,90	3.180,90	3.180,90
2024NE00056	Josse De Azevedo	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 12 (66555641), SETEOR SEI (66742580) NAD 45 SEI (66942076), PREFEITURA SEI (67036586).	260009/000048/2024	16.246,10	16.246,10	16.246,10
2024NE00057	Luiz Sanzio Henriques Borges	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 19 (66555826), SETEOR SEI (66742201) NAD 46 SEI (66942609), PREFEITURA SEI (67083518).	260009/000056/2024	19.461,00	19.461,00	19.461,00
2024NE00058	Luiz Carlos Da Silva Costa	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 13 (66555143), SETEOR SEI (66737506) NAD 28 SEI (66938423), PREFEITURA SEI (67083764).	260009/000049/2024	21.202,30	21.202,30	21.202,30
2024NE00073	Jackson Luiz Martins Godinho	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 26 (66558863), SETEOR SEI (66744490) NAD 49 SEI (66945104), PREFEITURA SEI (67093453).	260009/000059/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00074	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 11 (66555081), SETEOR SEI (66737174) NAD 29 SEI (66938461), PREFEITURA SEI (67092388).	260009/000047/2024	19.007,60	19.007,60	19.007,60
2024NE00075	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 11 (66554700), SETEOR SEI (66735874) NAD 27 SEI (66936869), PREFEITURA SEI (67092404).	260009/000050/2024	7.347,90	7.347,90	7.347,90
2024NE00076	Antonio Jose Barbosa	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 5 (66551845), SETEOR SEI (66740442) NAD 32 SEI (66938654), PREFEITURA SEI (67092380).	260009/000041/2024	8.382,60	8.382,60	8.382,60
2024NE00077	Marcelo Da Paixao Azeredo	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSMAN Nº 1 (66608896), SETEOR SEI (66734833) NAD 44 SEI (66940943), PREFEITURA SEI (67092346).	260009/000084/2024	390,00	390,00	390,00

				2024NE00078	Paulo Cesar Gomes De Oliveira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSMAN Nº 2 (66612961), SETEOR SEI (66745566) NAD 53 SEI (66948197), PREFEITURA SEI (67092357).	260009/000087/2024	1.678,10	1.678,10	1.678,10
				2024NE00079	Nadson Quintanilha Couto	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 24 (66557221), SETEOR SEI (66740004) NAD 33 SEI (66939625), PREFEITURA SEI (67091691).	260009/000052/2024	6.161,10	6.161,10	6.161,10
				2024NE00081	Rodrigo Oliveira R. Costa	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 17 (66555785), SETEOR SEI (66742329) NAD 48 SEI (66943465), PREFEITURA SEI (67091630).	260009/000054/2024	12.617,20	12.617,20	12.617,20
				2024NE00082	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 3 (66550456), SETEOR SEI (66741646) NAD 35 SEI (66938766), PREFEITURA SEI (67092253).	260009/000038/2024	7.716,40	7.716,40	7.716,40
				2024NE00083	Juraci Aparecido Sampaio	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROGRAD Nº 4 (66493408), SETEOR SEI (66614341) NAD 60 SEI (67088680), REITORIA SEI (67091661).	260009/000025/2024	4.346,21	4.346,21	4.346,21
				2024NE00093	Ailton Azevedo Da Silva	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 2 (66549515), SETEOR SEI (66738328) NAD 22 SEI (66841891), PREFEITURA SEI (67091384).	260009/000035/2024	25.359,80	25.359,80	25.359,80
				2024NE00095	Sergio De Azevedo Pereira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 20 (66555856), SETEOR SEI (66743759) NAD 47 SEI (66943418), PREFEITURA SEI (67091691).	260009/000057/2024	18.689,30	18.689,30	18.689,30
			03/01/2024	2024NE00035	Carlos Vitor Da Silva	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO Gerencia de Comunicação SEI (66239142), SETEOR SEI (66664112) NAD 024 SEI (66937018), DGA SEI (66996666).	260009/000008/2024	6.332,31	6.332,31	6.332,31
				2024NE00036	Gerson Rocha Da Purificação	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO CHELCA Nº 2 SEI (66594594), SETEOR SEI (66693255) NAD 43 SEI (66940530), DGA SEI (66997551).	260009/000078/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00037	Joselmo Vilarinho Suisso	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 21 SEI (66554847), SETEOR SEI (66743355) NAD 50 SEI (66945816), PREFEITURA SEI (67018134).	260009/000058/2024	20.637,30	20.637,30	20.637,30
				2024NE00038	Deborah Guerra Barroso	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROEX Nº 4 SEI (66801711), SETEOR SEI (66829771) NAD 54 SEI (66980574), REITORIA SEI (67017853).	260009/000186/2024	7.081,18	7.081,18	7.081,18
				2024NE00039	Katia Rosane De Athayde	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COOCMAC Nº 2SEI (66504116), SETEOR SEI (66538073) NAD 56 SEI (66987945), REITORIA SEI (67017654).	260009/000027/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE00040	Maria Cristina Canela Gazotti	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROPPG Nº 1 (66646698), SETEOR SEI (66862633) NAD 25 SEI (66937093), REITORIA SEI (67017486).	260009/000111/2024	9.424,47	9.424,47	9.424,47
				2024NE00041	CLICIA GRATIVOL GASPAR DE MATOS	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROGRAD Nº 4 (66493408), SETEOR SEI (66614341) NAD 26 SEI (66938063), REITORIA SEI (67017186).	260009/000025/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00043	CLICIA GRATIVOL GASPAR DE MATOS	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROPPG Nº 2 (66655047), SETEOR SEI (66863064) NAD 23 SEI (66935748), REITORIA SEI (67018457).	260009/000116/2024	2.756,00	2.756,00	2.756,00
				2024NE00045	Humberto Samyn Nobre Oliveira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO REITORIA Nº 12 (66588801), SETEOR SEI (66690040) NAD 42 SEI (66940502), REITORIA SEI (67018447).	260009/000075/2024	8.513,50	8.513,50	8.513,50
			08/01/2024	2024NE00119	Milton Masahiko Kanashiro	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO SETBEXT Nº 5 (67125944), SETEOR SEI (67162438) NAD 65 SEI (67389268), REITORIA SEI (67421673).	260009/000262/2024	1.799,00	1.799,00	1.799,00

16/01/2024	2024NE00018	Victor Hugo Santos	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COOCMAC Nº1 SEI (6649324), SETEOR SEI (66538463) NAD 039 SEI (66939261), REITORIA SEI (66942512).	260009/000024/2024	0,00	0,00	0,00
17/01/2024	2024NE00044	Ana Maria Matoso Viana Bailez	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROEX Nº 6 (66807189), SETEOR SEI (66831481) NAD 59 SEI (67026053), REITORIA SEI (67026808).	260009/000189/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
19/01/2024	2024NE00080	Sergio De Azevedo Pereira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSTRANS Nº 20 (66555856), SETEOR SEI (66743759) NAD 47 SEI (66943418), PREFEITURA SEI (67091691).	260009/000057/2024	0,00	0,00	0,00
23/01/2024	2024NE00103	AFONSO RANGEL GARCEZ DE AZEVEDO	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROPPG Nº 3 (66493408), SETEOR SEI (66863424) NAD 61 SEI (67241778), REITORIA SEI (67242691).	260009/000117/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00128	Marcos Andre Hauaji Leal	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO AUDIT Nº 1 (67383167), SETEOR SEI (67525071) NAD 75 SEI (67535163), REITORIA SEI (67538076).	260009/000025/2024	158,00	158,00	158,00
25/01/2024	2024NE00120	Rogerio Almeida Ribeiro De Castro	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PREFEIT Nº 3 (67061882), SETEOR SEI (67460801) NAD 68 SEI (67478355), REITORIA SEI (67486652).	260009/000248/2024	0,00	0,00	0,00
02/02/2024	2024NE00145	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO LAMET Nº 3 (67575228), SETEOR SEI (67881666) NAD 77 SEI (67904944), REITORIA SEI (67976616).	260009/000084/2024	1.213,90	1.213,90	1.213,90
	2024NE00146	Angela Pierre Vitoria	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSAII Nº 5 (67645956), SETEOR SEI (67718460) NAD 76 SEI (67771959), REITORIA SEI (67975329).	260009/000099/2024	6.383,60	6.383,60	6.383,60
	2024NE00147	Ellen Holder Da Cruz	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COMISPLPE Nº 01 (67825289), SETEOR SEI (67881635) NAD 78 SEI (67906034), REITORIA SEI (67973492).	260009/000139/2024	15.311,20	15.311,20	15.311,20
21/02/2024	2024NE00192	Marcelo Viana Pacheco	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSMAN Nº 5 (68360480), SETEOR SEI (68332835) NAD 100 SEI (68364647), PREFEITURA SEI (68485636).	260002/000221/2024	3.179,30	3.179,30	3.179,30
	2024NE00193	Eliane Do Espirito Santo Dias De Freitas	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO GERPAF Nº 1 (68689168), SETEOR SEI (68816938) NAD 107 SEI (68803122), DGA SEI (68809629).	260009/000385/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00195	Lauro Pereira Martins	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO COMISPL Nº1 (68676350), ASSPLAN SEI (68728234) NAD 106 SEI (68775967), REITORIA SEI (68806536).	260009/000282/2024	10.294,60	10.294,60	10.294,60
	2024NE00198	Ana Cristina Oliveira Da Rocha Pessanha	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ASSPLAN (68800283), ASSPLAN SEI (68817612) NAD 109 SEI (68832717), REITORIA SEI (68880360).	260009/000386/2024	474,00	474,00	474,00
22/02/2024	2024NE00196	Ana Cristina Oliveira Da Rocha Pessanha	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ASSPLAN (68800283), ASSPLAN SEI (68817612) NAD 109 SEI (68832717), REITORIA SEI (68880360).	260009/000386/2024	0,00	0,00	0,00
01/03/2024	2024NE00221	Gustavo Jose Do Rego Barros	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSPAG Nº37 (69346201), ASSPLAN SEI (69370058) NAD 123 SEI (69375823), DGA SEI (69409107).	SEI-260002/000778/2024	52,80	52,80	52,80
04/03/2024	2024NE00226	Fernanda Antunes	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LCCA Nº10 (69048955), ASSPLAN SEI (69263534) NAD 128 SEI (69510968), DGA SEI (69237179).	260002/000292/2024	759,40	759,40	759,40
	2024NE00227	Maria Cristina Canela Gazotti	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO PROPPG Nº 20 (69265056), ASSPLAN SEI (69349008) NAD 127 SEI (69509018), DGA SEI (69283743).	SEI-260002/000716/2024	0,00	0,00	0,00
06/03/2024	2024NE00235	Eliane Do Espirito Santo Dias De Freitas	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPAF Nº 6 (69707346), ASSPLAN SEI (69723115) NAD 133 SEI (69725138), DGA SEI (69711912).	SEI-260009/000385/2024	52,80	52,80	52,80
08/03/2024	2024NE00243	Gina Costa De Almeida Sanguedo	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ ASSCONT 001 (69715440), ASSPLAN SEI (69847847) NAD 135 SEI (69828742), REITORIA SEI (69833101).	SEI-260002/001009/2024	52,80	52,80	52,80

			11/03/2024	2024NE00247	Giovane Do Nascimento	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/VMARIA Nº 1 (69722667), ASSPLAN SEI (69845368) NAD 137 SEI (69975041), REITORIA SEI (70000033).	SEI-260002/001042/2024	3.885,08	3.885,08	3.885,08
				2024NE00250	Marcio Toledo Barreto	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO GERCOMP Nº 1 (69902991), ASSPLAN SEI (69996622) NAD 142 SEI (70008385), REITORIA SEI (70011481).	SEI-260002/001084/2024	10.277,00	10.277,00	10.277,00
			14/03/2024	2024NE00278	Raul Ernesto Lopez Palacio	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LAMAV Nº 15 (69270822), ASSPLAN SEI (70121554) NAD 142 SEI (70008385), REITORIA SEI (70011481).	SEI-260002/000720/2024	1.917,60	1.917,60	1.917,60
				2024NE00279	Luiz Gustavo Rangel Braga	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO VMARIA Nº 5 (70075148), ASSPLAN SEI (70124354) NAD 146 SEI (70191515), REITORIA SEI (70194887).	SEI-260002/001144/2024	1.277,10	1.277,10	1.277,10
			18/03/2024	2024NE00293	Nivaldo Silveira Ferreira	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LAMET Nº 6 (70110441), ASSPLAN SEI (70298232) NAD 154 SEI (70389114), DGA SEI (70265531).	SEI-260002/001181/2024	211,20	211,20	211,20
				2024NE00294	Marcia Giardinieri De Azevedo Bastos	Emissão de nota empenho de estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/DIRCCT Nº 22 (70083522), ASPRO SEI (70384555) NAD 155 SEI (70449726), REITORIA SEI (70321069).	SEI-260002/001155/2024	0,00	0,00	0,00
			02/04/2024	2024NE00346	Eduardo Dos Santos Braga	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71166682), ASPRO SEI (71209527) NAD 194 SEI (71312241), DGA SEI (71329413).	SEI-260002/001642/2024	968,70	968,70	968,70
				2024NE00347	Elizomar Miranda Batista	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71164629), ASPRO SEI (71209587) NAD 193 SEI (71311205), DGA SEI (71327364).	SEI-260002/001640/2024	968,70	968,70	968,70
				2024NE00348	Heloisa Helena Fernandes Mendonca	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71167941), ASPRO SEI (71210073) NAD 195 SEI (71311765), DGA SEI (71328444).	SEI-260002/001643/202	0,00	0,00	0,00
				2024NE00349	Paulo Marcos De Campos Peixoto	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71158810), ASPRO SEI (71211881) NAD 192 SEI (71230092), DGA SEI (71326487).	SEI-260002/001637/2024	968,70	968,70	968,70
				2024NE00350	Arlindo Manhaes Mendonca	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71169087), ASPRO SEI (71212374) NAD 196 SEI (71311812), DGA SEI (71330335).	SEI-260002/001644/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00352	Arlindo Manhaes Mendonca	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71169087), ASPRO SEI (71212374) NAD 196 SEI (71311812), DGA SEI (71330335).	SEI-260002/001644/2024	968,70	968,70	968,70
				2024NE00399	Heloisa Helena Fernandes Mendonca	OBS.: NOVO EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO 2024NE00348 EMITIDIDO 02/04/2024 TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DO MESMO TER SIDO CANCELADO INDEVIDAMENTE. Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71167941), ASPRO SEI (71210073) NAD 195 SEI (71311765), DGA SEI (71328444).	SEI-260002/001643/202	968,70	968,70	968,70
			09/04/2024	2024NE00359	Maria Jose Barreto De Almeida Miranda	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ALMOXARIFADO (71339476), ASPRO SEI (71434845) NAD 199 SEI (71704516), DGA SEI (71713408).	SEI-260002/001702/2024	1.510,00	1.510,00	1.510,00
			10/04/2024	2024NE00361	Robson Alves De Carvalho	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO UENF/ASSTRANS Nº 43 (71664772), ASPLO SEI (71771118) NAD 205 SEI (71810701), REITORIA SEI (71822658).	SEI-260002/001693/2024	5.466,00	5.466,00	5.466,00
				2024NE00363	Virginia Vieira Rocha	Emissão de nota empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ALMOX (71562416)(71420311), ASPRO SEI (71429535) NAD 198 SEI (71511962), DGA SEI (71714231).	SEI-260002/001764/2024	1.510,00	1.510,00	1.510,00
			24/04/2024	2024NE00404	Paulo Marcos De Campos Peixoto	OB.: Complemento da 2024NE349 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71158810), ASPRO SEI (72433840) NAD 231 SEI (72492183), DGA SEI (72501774).	SEI-260002/001637/2024	2.160,70	2.160,70	2.160,70
				2024NE00405	Elizomar Miranda Batista	OBS.: Complemento da 2024NE00347 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71164629), ASPRO SEI (72432518) NAD 232 SEI (72492227), DGA SEI (72500798).	SEI-260002/001640/2024	1.926,20	1.926,20	1.926,20
				2024NE00409	Eduardo Dos Santos Braga	OBS.: Complemento da 2024NE00346 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71166682), ASPRO SEI (72501799) NAD 233 SEI (72587781), DGA SEI (72599303).	SEI-260002/001642/2024	535,40	535,40	535,40

				2024NE00411	Arlindo Manhaes Mendonca	OBS.: Complemento da 2024NE00352 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71169087), ASPRO SEI (72501937) NAD 234 SEI (72586850), DGA SEI (72598936).	SEI-260002/001644/2024	248,10	248,10	248,10
				2024NE00412	Heloisa Helena Fernandes Mendonca	OBS.: Complemento da 2024NE00399 Emissão de nota empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERPENG (71167941), ASPRO SEI (72721937) NAD 236 SEI (72725620), DGA SEI (72737201).	-	535,40	535,40	535,40
			06/05/2024	2024NE00437	Virginia Vieira Rocha	Emissão de nota empenho de empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ ALMOXARIFADO (73244947), ASPRO SEI (73304066) NAD 264 SEI (73331682).	SEI-260002/001764/2024	3.263,30	3.263,30	3.263,30
				2024NE00438	Maria Jose Barreto De Almeida Miranda	Emissão de nota empenho de empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ ALMOXARIFADO (73244952), ASPRO SEI (73295565) NAD 262 SEI (73324127).	SEI-260002/001702/2024	3.263,30	3.263,30	3.263,30
				2024NE00439	Valeria Da Silva Ferreira	Emissão de nota empenho de empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/REITORIA (73145208), ASPRO SEI (73149175) NAD 261 SEI (73317911), REITORIA (73428445)	SEI-260002/002415/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00443	Valeria Souza Silva Pereira Gomes	Emissão de nota empenho de empenho estimativo em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/REITORA (73147340), ASPRO SEI (73147000) NAD 263 SEI (73327722), REITORIA (73451568).	SEI-260002/002416/2024	52,80	52,80	52,80
			09/05/2024	2024NE00453	Katia Simone Gomes Paes Dantas	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/SETCONT (73147340), ASPRO SEI (74112946) NAD 272 SEI (74115003), DGA (74147978).	SEI-260002/002453/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE00454	Mariane Barreto Rosa Azevedo	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/SETCONT (73448145), ASPRO SEI (74112931) NAD 274 SEI (74116140), DGA (74147895).	SEI-260002/002476/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE00455	Soraya Rangel Sa Crespo Aguiar	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/SETCONT (73998798), ASPRO SEI (74113795) NAD 273 SEI (74113101), DGA (74147390).	SEI-260002/002511/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
			14/05/2024	2024NE00471	Annabell Del Real Tamariz	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/PROAC Nº 16 (72081494), ASPRO SEI (74437158) NAD 281 SEI (74445671), REITORIA (74508849).	SEI-260002/001685/2024	2.242,05	2.242,05	2.242,05
			15/05/2024	2024NE00476	Georgiana Feitosa Da Cruz	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LENEP Nº 35 (74483978), ASPRO SEI (74550974) NAD 288 SEI (74603432), REITORIA (74622813).	SEI-260002/002522/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00478	Andre Duarte Bueno	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO CI UENF/LENEP Nº 33 (74483978), ASPRO SEI (74552618) NAD 289 SEI (74602340), REITORIA (74623724).	SEI-260002/002523/2024	0,00	0,00	0,00
			24/05/2024	2024NE00519	Luis Guilherme Mansor Basso	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO CI UENF/ LCFIS (75087466), ASPRO SEI (75241260) NAD 317 SEI (75315135), REITORIA (75321009).	SEI-260002/002809/2024	574,60	574,60	574,60
			04/06/2024	2024NE00545	Ailton Junio Lopes Fiuza	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ASSTRANS Nº 52 (75087466), ASPRO SEI (74955042) NAD 300 SEI (75001221), PREFEITURA (75766044) e DGA SEI (75836961)	SEI-260002/002657/2024	14.753,30	14.753,30	14.753,30
			11/06/2024	2024NE00569	Paula Alessandra Di Filippo	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO CI UENF/LCCA Nº 61 (76024559), ASPRO SEI (76220678) 355 SEI (76224527), REITORIA SEI (76238217).	SEI-260002/003092/2024	861,60	861,60	861,60
			14/06/2024	2024NE00590	Ricardo Moreira De Souza	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LEF Nº 29 SEI (76330630), ASPRO SEI (76220678) 355 SEI (76224527), REITORIA SEI (76687478).	SEI-260002/003176/2024	802,50	802,50	802,50
			11/07/2024	2024NE00642	Mauro Manhaes Viana	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO UENF/ASSMAN Nº 20 (78384430), DGA SEI (78426262), ASSPLO SEI (78485084) NAD 403 SEI (78544403), PREFEITURA SEI (78661384).	SEI-260002/003671/2024	1.625,30	1.625,30	1.625,30
			01/08/2024	2024NE00697	ANDRESSA DE SOUSA RIBEIRO	Emissão de nota empenho estimativo atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/REITORIA Nº 110 (79289101), ASPRO SEI(79305515), NAD 433 (79969707), REITORIASEI (80060332).	SEI-260002/004147/2024	847,40	847,40	847,40
			02/08/2024	2024NE00699	Felipe Moussallem	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/LEF Nº 29 SEI (76330630),ASPRO SEI (79333471) NAD 432 SEI (79968112), REITORIA SEI (80091386).	SEI-260002/004148/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			21/08/2024	2024NE00718	Cleber Gomes Tinoco	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO ASSEJUR SEI (79524426), ASPLO SEI (81220462) NAD 452 SEI (81231991), REITORIA SEI (81338786).	SEI-260002/004212/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00720	Cleber Gomes Tinoco	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO ASSEJUR SEI (79524426), ASPLO SEI (81220462) NAD 452 SEI (81231991), REITORIA SEI (81338786).	SEI-260002/004212/2024	3.108,00	3.108,00	3.108,00
				2024NE00722	Marcus Vinicius Filgueiras Junior	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO ASSEJUR SEI (79714597), ASPLO SEI (81220496) NAD 453 SEI (81233522), REITORIA SEI (81337542).	SEI-260002/004276/2024	3.108,00	3.108,00	3.108,00
				2024NE00724	George Anderson Flôr Gessário	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO ASSEJUR SEI (79705950), ASPLO SEI (81220525) NAD 454 SEI (81233549), REITORIA SEI (81338766).	SEI-260002/004274/2024	1.554,00	1.554,00	1.554,00
				2024NE00725	Pascoal Renato Izabel Nicolau	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO ASSEJUR SEI (79719171), ASPLO SEI (81220515) NAD 451 SEI (81232982), REITORIA SEI (81339632).	SEI-260002/004277/2024	1.554,00	1.554,00	1.554,00
				2024NE00726	AFONSO RANGEL GARCEZ DE AZEVEDO	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO UENF/LECIV Nº 79 SEI (81069335), ASPLO SEI (81219798) NAD 462 SEI (81333795), REITORIA SEI (81338779).	SEI-260002/004719/2024	0,00	0,00	0,00
			22/08/2024	2024NE00728	AFONSO RANGEL GARCEZ DE AZEVEDO	Emissão de nota de empenho de estimativo para o exercício de 2024 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO UENF/LECIV Nº 79 SEI (81069335), ASPLO SEI (81219798) NAD 462 SEI (81333795), REITORIA SEI (81338779).	SEI-260002/004719/2024	2.329,30	2.329,30	2.329,30
				2024NE00729	Niander Aguiar Cerqueira	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO CI UENF/LECIV Nº 80 SEI (81094377), ASPRO SEI (81346038) 464 SEI (81449792), REITORIA SEI (81541840).	SEI-260002/004724/2024	2.628,80	2.628,80	2.628,80
			26/08/2024	2024NE00774	Antonio Carlos da Gama Rodrigues	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO LSOL (81122355), ASPRO SEI (81345783) NAD 475 SEI (81738011), REITORIA SEI (81756561).	SEI-260002/004735/2024	530,80	530,80	530,80
			27/08/2024	2024NE00779	Emanuela Forestieri Da Gama Rodrigues	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO LSOL (81102281), ASPRO SEI (81356016) NAD 474 SEI (81738612), REITORIA SEI (81756561).	SEI-260002/004718/2024	1.920,00	1.920,00	1.920,00
			28/08/2024	2024NE00785	Claudia Lopes Prins	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO CCT (81695121), ASPRO SEI (81844502) NAD 493 SEI (81848443), REITORIA SEI (81872506).	SEI-260002/004968/2024	0,00	0,00	0,00
			29/08/2024	2024NE00798	KÉSIA ANDRADE PESSANHA	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ASSTRANS Nº 55 (81662698), ASPRO SEI (81743069) NAD 498 SEI (82034388), DGA SEI (82068276).	SEI-260002/005040/2024	0,00	0,00	0,00
			12/09/2024	2024NE00861	Denise Ribeiro Dos Santos	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/PROGRAD Nº 153 (82518758), ASPRO SEI (82977920) NAD 534 SEI (82977920), REITORIA SEI (82984751).	SEI-260002/005361/2024	993,90	993,90	993,90
			18/09/2024	2024NE00881	HIGOR LOPES NEVES TINOCO	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/GERCOMP Nº 4 (83371872), ASPRO SEI (83415182) NAD 546 SEI (83481450), DGA SEI (83514110).	SEI-260002/005599/2024	2.732,70	2.732,70	2.732,70
			14/10/2024	2024NE00930	ALESSANDRA AGNA ARAUJO DOS SANTOS	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ LAMAV (83386992), ASPRO SEI (83415182) NAD 546 SEI (83481450), DGA SEI (83514110).	SEI-260002/005572/2024	1.521,00	1.521,00	1.521,00
			24/10/2024	2024NE00971	Gustavo Luna Louvem	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/PROPPG (85864009), ASPRO SEI (86163167) NAD 613 SEI (86168718), DGA SEI (86177115).	SEI-260002/006372/2024	340,10	340,10	340,10
			30/10/2024	2024NE00989	Ederaldo Azeredo Da Silva	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ LSOL (85970847), ASPRO SEI (86175337) NAD 618 SEI (86190558), DGA SEI (86223836).	SEI-260002/006395/2024	548,00	548,00	548,00
				2024NE00993	Gabriel Ramatis Pugliese Andrade	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ LSOL (85968818), ASPRO SEI (86173934) NAD 619 SEI (86192262), REITORIA SEI (86226944).	SEI-260002/006394/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE00994	Silvio Cayres Ferreira De Souza	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ PROPPG (85867626), ASPRO SEI (86174593) NAD 617 SEI (86182851), DGA SEI (86226376).	SEI-260002/006375/2024	340,10	340,10	340,10
			05/11/2024	2024NE01020	Rodrigo Lima Klem	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ ASSJUR (86493349), ASPRO SEI (86643979) NAD 644 SEI (86690153), REITORIA SEI (86717522).	SEI-260002/006082/2024	1.747,60	1.747,60	1.747,60
			12/11/2024	2024NE01040	Alexandre Pio Viana	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ DIRCCTA (87088982), ASPRO SEI (87242237) NAD 665 SEI (87245486), REITORIA SEI (87326357).	SEI-260002/006695/202	1.285,16	1.285,16	1.285,16
			13/11/2024	2024NE01042	Maridelma de Souza Pourbaix	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ CCT (87192642), ASPRO SEI (87221510) NAD 664 SEI (87238399), REITORIA SEI (8 87325123).	SEI-260002/006724/2024	52,80	52,80	52,80

			18/11/2024	2024NE01052	Wania Amelia Belchior Mesquita	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ LESCE (86499612), ASPRO SEI (87133436) NAD 661 SEI (87233160), REITORIA SEI (8 87325123).	SEI-260002/006428/2024	1.723,80	1.723,80	1.723,80
			21/11/2024	2024NE01058	Luana Pereira de Moraes	Emissão de nota estimativo para Reforço de empenho em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO ASSJUR SEI (87573746), ASPRO SEI (87656072) NAD 669 SEI (87657749), REITORIA SEI (87705316).	SEI-260002/006841/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01059	Joao Carlos De Aquino Almeida	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ PROEX (87625133), ASPRO SEI (87691236) NAD 674 SEI (87731067), REITORIA SEI (87749097).	SEI-260002/006810/2024	1.676,00	1.676,00	1.676,00
			02/12/2024	2024NE01086	Joao Carlos De Aquino Almeida	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ PROAC (88039699), ASPRO SEI (88273463) NAD 688 SEI (88289815), DGA SEI (88328381).	SEI-260009/000265/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01088	Ivisson Pinheiro De Faria	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ PROAC (88039699), ASPRO SEI (88273463) NAD 688 SEI (88289815), DGA SEI (88328381).	SEI-260009/000265/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01089	Neiva Do Amaral Lemos Haddad	Emissão de nota empenho estimativo para exercício de 2024 em atendimento a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO UENF/ PROAC (88034558), ASPRO SEI (88270956) NAD 694 SEI (88426332), DGA SEI (88430572).	SEI-260009/000267/2024	52,80	52,80	52,80
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/05/2024	2024NE01866	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação. Trabalho Protegido na Adolescência Resolução 27	SEI-260006/020312/2024	813.298,23	813.298,23	813.298,23
			01/07/2024	2024NE02881	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, FIA-PTPA. RESOLUÇÃO 27/2024	SEI-260006/020312/2024	367.410,97	367.410,97	367.410,97
			01/09/2024	2024NE03746	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação. SOS Criança Desaparecida / história viva Resolução 28	SEI-260006/039753/2024	305.502,38	305.502,38	305.502,38
			01/12/2024	2024NE05553	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação. Trabalho Protegido na Adolescência	SEI-260006/020312/2024	152.285,76	152.285,76	152.285,76
	404400 - FAETEC - FUNDACAO APOIO A ESCOLA TECNICA ESTADO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2024	2024NE00029	Sergio De Abreu Costenplate	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS /RJ, no período de 03/01/2024 a 06/01/2024.	SEI-260005/000003/2024	35.615,91	35.615,91	35.615,91
				2024NE00030	Bruna de Souza Barbosa	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CABO FRIO E CASEMIRO DE ABREU/RJ, no período de 10 DE JANEIRO A 12 DE JANEIRO DE 2024.	SEI-260005/000083/2024	32.508,10	32.508,10	32.508,10
				2024NE00032	Luiz Carlos Pimentel Filho	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 22/01/2024 a 31/01/2024.	SEI-260005/000159/2024	5.277,00	5.277,00	5.277,00
			31/01/2024	2024NE00130	CAROLINE ALVES DA COSTA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/Rj, no período de 22 de JANEIRO de 2024 a 25 DE JANEIRO de 2024.	SEI-260005/000544/2024	25.553,80	25.553,80	25.553,80
			15/02/2024	2024NE00202	Luciano Moreira Chaves	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 30/01/2024 à 31/01/2024.	SEI-260005/000668/2024	6.339,45	6.339,45	6.339,45
			16/02/2024	2024NE00229	Veraonica De Oliveira De A.da Cruz	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a Campos dos Goytacazes - RJ, com saída dia 26/02/2024 e retorno dia 29/02/2024.	SEI-260005/000839/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			28/02/2024	2024NE00455	Ana Claudia Carmo Dos Reis	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 19/02/2024 a 21/02/2024.	SEI-260005/001034/2024	1.562,20	1.562,20	1.562,20
			01/03/2024	2024NE00520	Fabio Marcio Monteiro De Lima Correa	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a LAJE DO MURIAÉ/RJ, no período de 06/02/2024 à 07/02/2024.	SEI-260005/001118/2024	3.866,70	3.866,70	3.866,70
			07/03/2024	2024NE00585	GABRIELA CUNHA SIMAO	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pela servidor(a) GABRIELA CUNHA SIMÃO, ID. 5115797-7, com destino para SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/ RJ, no período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	SEI-260005/002214/2024	28.070,60	28.070,60	28.070,60
			13/03/2024	2024NE00662	Georgea Ingrid Prado Carneiro	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) GEÓRGEA INGRID PRADO CARNEIRO, ID. 4433756-6, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 19/03/2024 à 21/03/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001038/2024	2.365,60	2.365,60	2.365,60
				2024NE00664	Alberto Carlos Teixeira Alvarães	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) ALBERTO CARLOS TEIXEIRA ALVARÃES, ID. 4404992-7, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 19/03/2024 à 21/03/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001036/2024	891,40	891,40	891,40
			15/03/2024	2024NE00693	CLÁUDIO BENS BESSA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 14/03/2024 a 15/03/2024.	SEI-260005/002191/2024	1.574,80	1.574,80	1.574,80
			25/03/2024	2024NE00745	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a SILVA JARDIM /RJ, no período de 25/03/2024 a 27/03/2024.	SEI-260005/002682/2024	14.101,20	14.101,20	14.101,20
				2024NE00746	Sandra Maria Viegas Da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a RESENDE, PORTO REAL E SÃO FIDÉLIS no período de 01/04/2024 a 04/04/2024.	SEI-260005/002688/2024	9.339,40	9.339,40	9.339,40
			04/04/2024	2024NE00845	GABRIEL GUIMARÃES OLIVEIRA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a BARRA DO PIRAÍ - POLO INTEGRADO no período de 22/04/2024 com retorno no mesmo dia e SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, no período de 24/04/2024 a 25/04/2024.	SEI-260005/002506/2024	2.283,70	2.283,70	2.283,70

				2024NE00849	Mauro Sergio Bgarcellos Da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para VASSOURAS, MACAÉ, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MENDES, LAJE DO MURIAÉ, PARAÍBA DO SUL, SÃO JOSÉ DE UBÁ E MIGUEL PEREIRA/RJ nos seguintes períodos respectivamente: 18/03/2024 à 19/03/2024; 20/03/2024 à 21/03/2024; 22/03/2024 à 23/03/2024; 02/04/2024 com retorno no mesmo dia, 04/04/2024 à 05/04/2024, 08/04/2024 à 09/04/2024, 10/04/2024 à 11/04/2024 e 15/04/2024 com retorno no mesmo dia.	SEI-260005/002073/2024	6.551,90	6.551,90	6.551,90
				2024NE00852	Wellington Cardoso Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 14/03/2024 a 15/03/2024.	SEI-260005/002188/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00856	Luiz Carlos Pimentel Filho	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para RESENDE/RJ, no período de 01/04/2024 a 10/04/2024 .	SEI-260005/003746/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			08/04/2024	2024NE00875	Marcelo Cervantes Rodrigues	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a PIRAÍ /RJ, no período de 18/04/2024 a 19/04/2024.	SEI-260005/004262/2024	5.986,00	5.986,00	5.986,00
			15/04/2024	2024NE00903	Anderson da Silva Irineu	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a PIRAÍ/ RJ, com saída dia 18/04/2024 e retorno dia 19/04/2024.	SEI-260005/004263/2024	4.754,00	4.754,00	4.754,00
			16/04/2024	2024NE00925	MÁRCIA GISELYA CARVALHO DETTWILER	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) MARCIA GISELYA CARVALHO RABELO - ID: 5079120-6, com destino para MACAÉ/ RIO DAS OSTRAS, MIGUEL PEREIRA, RIO DAS FLORES, ANGRA DOS REIS, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RESENDE E QUATIS/ RJ, no período de 15/04/2024 à 16/04/2024, 18/04/2024 com retorno no mesmo dia, 24/04/2024 à 25/04/2024, 29/04/2024 com retorno no mesmo dia, 02/05/2024 à 03/05/2024, 06/05/2024 à 07/05/2024, 09/05/2024 à 10/05/2024, 13/05/2024 à 14/05/2024, 16/05/2024 à 17/05/2024 e 20/05/2024, com diárias de alimentação e pousada.	SEI-260005/004049/2024	17.935,50	17.935,50	17.935,50
			29/04/2024	2024NE01014	Fabiane Silva De Aquino	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) FABIANE SILVA DE AQUINO, ID. 4405785-7, com destino para SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA; ITAPERUNA; BOM JESUS/RJ, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024.	SEI-260005/004566/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01015	Renata Bastos de Assunção Tavares	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) RENATA BASTOS DE ASSUNÇÃO TAVARE , ID. 5036242-9, com destino para SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA; ITAPERUNA; BOM JESUS/RJ, no período de 15/05/2024 a 16/05/2024.	SEI-260005/004567/2024	295,50	295,50	295,50
			14/05/2024	2024NE01244	Marcia Andrade Dos S. Resende	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) MARCIA ANDRADE DOS SANTOS, ID. 4382919-8, com destino para MIGUEL PEREIRA/RJ, no período de 10/05/2024 a 10/05/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/005211/2024	3.614,90	3.614,90	3.614,90
				2024NE01245	Lilian Do Carmo De Oliveira	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) LILIAN DO CARMO DE OLIVEIRA CUNHA, ID. 4406105-6, com destino para SALVADOR/ BA, no período de 20/05/2024 a 23/05/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/004907/2024	4.065,70	4.065,70	4.065,70
			15/05/2024	2024NE01252	Veraonica De Oliveira De A.da Cruz	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) VERONICA OLIVEIRA DE ARAUJO DA CRUZ, ID. 57792512, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 04/06/2024 a 07/06/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/004541/2024	4.388,70	4.388,70	4.388,70
			27/05/2024	2024NE01455	Marcelo Rudney Maciel Justo	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CABO FRIO /RJ, no período de 15/05/2024 com retorno no mesmo dia, com diária de alimentação.	SEI-260005/006358/2024	52,80	52,80	52,80
			28/05/2024	2024NE01458	Katarine Souza de Amorim	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CORDEIRO /RJ, no período de 28/05/2024 com retorno na mesma data, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/005224/2024	779,60	779,60	779,60
			20/06/2024	2024NE01668	Anito De Assis Machado	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS/RJ no período de 04/07/2024 À 05/07/2024.	SEI-260005/006585/2024	635,60	635,60	635,60
			10/07/2024	2024NE01883	Juliana Maciel De Aguiar	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO FIDÉLIS/RJ, no período de 10/07/2024 à 12/07/2024.	SEI-260005/007614/2024	745,29	745,29	745,29
			23/07/2024	2024NE02035	Vanessa Silva De Lima Almeida	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 04/07/2024 A 05/07/2024.	SEI-260005/006656/2024	340,10	340,10	340,10
			30/07/2024	2024NE02151	Milene Leticia Bitencourt	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 04/07/2024 à 05/07/2024.	SEI-260005/006513/2024	340,10	340,10	340,10
			12/08/2024	2024NE02290	Anito De Assis Machado	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a BARRA DO PIRAÍ /RJ, no período de 11/07/2024 a 12/07/2024.	SEI-260005/008179/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02304	Andre Vianna Carneiro	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 04/07/2024 a 05/07/2024.	SEI-260005/006511/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02308	Ana Paula Pillar Dos Santos Leitao	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a SÃO PAULO/SP, no período de 30/07/2024 à 01/08/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/008540/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			27/08/2024	2024NE02484	RAFAEL NOGUEIRA REZENDE	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 02/09/2024 com retorno no mesmo dia.	SEI-260005/009500/2024	79,00	79,00	79,00

			29/08/2024	2024NE02522	Juliana Maciel De Aguiar	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 02/09/2024 à 04/09/2024.	SEI-260005/008533/2024	3.149,00	3.149,00	3.149,00
			17/09/2024	2024NE02668	Luiz Roberto Accacio De Matos	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 08/05/2024 com retorno na mesma data.	SEI-260005/006026/2024	79,00	79,00	79,00
			26/09/2024	2024NE02757	HELENA DOS SANTOS TAVARES	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para NATAL /RJ, no período de 09/09/2024 a 13/09/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/009328/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			22/10/2024	2024NE03009	Tiago Garcia Feitosa	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a NATAL/RN, no período de 09/09/2024 à 13/09/2024.	SEI-260005/008730/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			30/10/2024	2024NE03120	Altair Martins dos Santos	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para NOVO HAMBURGO /RS, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.	SEI-260005/010731/2024	2.013,50	2.013,50	2.013,50
			01/11/2024	2024NE03122	Cael Scherpel Pires	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) CAEL SCHERPEL PIRES, ID. 2042117, com destino para SÃO LUIS/ MA no período de 21/11/2024 a 23/11/2024.	SEI-260005/010770/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			05/11/2024	2024NE03154	Angela Luiza do Nascimento Ferreira	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para ARARUAMA /RJ, no período de 17/10/2024 com retorno no mesmo data.	SEI-260005/011510/2024	42,00	42,00	42,00
			29/11/2024	2024NE03363	Luciana Vieira de Mello Rodrigues	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a ARARUAMA /RJ, no período de 17/10/2024 com retorno no mesma data.	SEI-260005/011513/2024	21,00	21,00	21,00
			04/12/2024	2024NE03368	Elenilson Bezerra Da Silva	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) ELENILSON BEZERRA DA SILVA, ID: 2023304-3, com destino para RESENDE /RJ, no período de 12/09/2024 a 13/09/2024.	SEI-260005/009692/2024	295,50	295,50	295,50
			10/12/2024	2024NE03479	VALÉRIA DE AMORIM MACHADO REZENDE	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) VALÉRIA DE AMORIM MACHADO REZENDE, ID. 20885571, com destino para ARARUAMA /RJ, no período de 05/11/2024, retornando no mesmo dia, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/012826/2024	21,00	21,00	21,00
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/11/2023	2023NE03954	VINÍCIUS POMPEU CHRISTOVAM	Motivo: Participação no 18° encontro nacional de secretariado e gestão de pessoas. Local: Gramado, RS Período: 04 a 06/10/2023 Processo: SEI-260007/019722/2023	260007/000202/2023	0,00	0,00	440,00
				2023NE04015	RINALDO CAVALCANTE MAGALLON	DIÁRIAS Motivo: Participação no evento SNBU 2023 - XXII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias Local: Florianópolis/SC Período: 27/11 a 01/12/2023 Processo: SEI-260007/0041267/2023	260007/000202/2023	0,00	0,00	1.820,00
			23/01/2024	2024NE00149	Marcia Carvalho Da Cunha	Motivo: Curso especial para proponentes, convenentes e concedentes e execução de emendas. Local: Brasília - DF Período: 29/01 a 01/02/2023 Processo: SEI-260006/000224/2024	SEI-260007/000197/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE00150	Carla Campos do Nascimento	Motivo: Curso especial para proponentes, convenentes e concedentes e execução de emendas. Local: Brasília - DF Período: 29/01 a 03/02/2024 Processo: SEI-260006/000224/2024	SEI-260007/000197/2024	2.133,50	2.133,50	2.133,50
			29/01/2024	2024NE00247	Pryscilla Maria Pires dos Santos	Motivo: Apresentação de trabalho no XII Taller de Ciências Planetárias. Local: Resende/RJ Período: 26/02 a 01/03/2024 Processo: SEI-260007/065552/2023	SEI-260007/000197/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
				2024NE00250	Maria Gorete Da Cruz	Motivo: Pré-matrícula 2024. Local: Campus FCM - Cabo Frio/RJ Período: 21 a 25/01/2024 Processo: SEI-260007/064894/2023	SEI-260007/000197/2024	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2024NE00252	Claudia Barros Menezes	Motivo: Pré-matrícula 2024. Local: Campus FCM - Cabo Frio/RJ Período: 21 a 25/01/2024 Processo: SEI-260007/064894/2023	SEI-260007/000197/2024	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2024NE00256	KARINA POLI LIMA DA CUNHA	Motivo: Trabalho de Campo a ser realizado com alunos inscritos ou aprovados na disciplina Agenciamento e Operação de Turismo (IGEOG03-11422) e/ou na disciplina Planejamento e Operacionalização de Roteiros Turísticos (IGEOG03-12501). Local: Salvador - BA Período: 12 a 27/03/2024 Processo: SEI-260007/066094/2023	SEI-260007/000197/2024	5.795,55	5.795,55	5.795,55
				2024NE00257	Gabriel de Sena Jardim	Motivo: Trabalho de Campo a ser realizado com alunos inscritos ou aprovados na disciplina Agenciamento e Operação de Turismo (IGEOG03-11422) e/ou na disciplina Planejamento e Operacionalização de Roteiros Turísticos (IGEOG03-12501). Local: Salvador - BA Período: 12 a 27/03/2024 Processo: SEI-260007/063518/2023	SEI-260007/000197/2024	5.795,55	5.795,55	5.795,55
				2024NE00259	Jose Humberto Zani	Motivo: Acompanhamento e orientação dos alunos da Equipe do Projeto Baja - UERJ/IPRJ nas etapas da Competição Nacional. 20/03 Credenciamentos. 21/03 Inspeções Técnicas de segurança. 22/03 Provas dinâmicas. 23/03 Provas dinâmicas e "Super Prime". 24/03 Enduro de 4h. Local: São José dos Campos, SP Período: 19 a 25/03/2024 Processo: SEI-260007/062094/2023	SEI-260007/000197/2024	2.184,00	2.184,00	2.184,00
			01/02/2024	2024NE00312	WELLINGTON FRANCISCO SÁ DOS SANTOS	Motivo: Participação no trabalho de campo a ser realizado na unidade da UERJ em Ilha Grande, nos dias 13 a 17 de maio de 2024. Processo: SEI-260007/066380/2023.	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00313	Rodrigo Batista Lobato	Motivo: Participação no trabalho de campo a ser realizado na unidade da UERJ em Ilha Grande, nos dias 13 a 17 de maio de 2024. Processo: SEI-260007/066377/2023.	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			02/02/2024	2024NE00321	Gabriel de Sena Jardim	Motivo: Participação no trabalho de campo a ser realizado na unidade da UERJ em Ilha Grande, nos dias 13 a 17 de maio de 2024. Processo: SEI-260007/066095/2023	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00322	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Motivo: Participação no trabalho de campo a ser realizado na unidade da UERJ em Ilha Grande, nos dias 13 a 17 de maio de 2024. Processo: SEI-260007/066096/2023.	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00

			19/02/2024	2024NE00570	LEONARDO CIRINO BRETAS	Motivo: Pré-matrícula 2024 e treinamento. Local: Campus Cabo Frio/RJ. Período: 22 a 24/01/2024 Processo: SEI-260007/002421/2024	SEI-260007/000197/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00571	Douglas do Amaral Vidmontiene	Motivo: Pré-matrícula 2024 e treinamento. Local: Campus Cabo Frio/RJ. Período: 22 a 24/01/2024 Processo: SEI-260007/002421/2024	SEI-260007/000197/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00581	Caroline da Paixão Conceição	Motivo: Por solicitação da Ilma Sra. Pró Reitora de Pós Graduação e Pesquisa, a Prof. Dra. Elizabeth Macedo, todos os funcionários do CEADES foram convidados para uma reunião na sala 1088, bloco F, campus Maracanã, no dia 1º de fevereiro, às 14h. Local: Rio de Janeiro, RJ Período: 31/01 a 01/02/2024 Processo: SEI-260006/000800/2024	SEI-260007/000197/2024	381,10	381,10	381,10
				2024NE00589	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Oficina de Trabalho Sítio Misto Paraty e Ilha Grande - Cultura e Biodiversidade Local: Ilha Grande, RJ. Período: 30 e 31/01/2024 Processo: SEI-260006/000791/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00595	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Oficina de Trabalho Sítio Misto Paraty e Ilha Grande - Cultura e Biodiversidade Local: Ilha Grande, RJ. Período: 30 e 31/01/2024 Processo: SEI-260006/000791/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
			23/02/2024	2024NE00719	Bruno Rego Deusdara Rodrigues	Motivo: REPRESENTAÇÃO OFICIAL DA UERJ NA CASA CIVIL - DF Local: Praça 3 Poderes s/n, Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70150-900 Data: 28/02/2024 Processo: SEI-260006/004478/2024	SEI-260007/000197/2024	88,00	88,00	88,00
			26/02/2024	2024NE00760	Floriano Jose Godinho De Oliveira	Motivo: Reunião no Ministérios das Relações Institucionais. Local: Brasília, DF Data: 28/02/2024 Processo: SEI-260006/004828/2024	SEI-260007/000197/2024	88,00	88,00	88,00
			06/03/2024	2024NE00959	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Atividade de extensão "Dengue,Chicungunya, Zika: como prevenir" Local: Ilha Grande - RJ Data: 06 a 08 de março Processo: SEI-260006/004208/2024	SEI-260007/000197/2024	507,00	507,00	507,00
			07/03/2024	2024NE00981	Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTÁGIO FINAL Local: Paraíba do Sul - RJ Período: 15/03/2024 a 19/03/2024 Processo: SEI-260006/005245/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			12/03/2024	2024NE01023	Clara Carvalho De Lemos	Motivo: Trabalho de Campo com a Turma de Especialização em Desenvolvimento Territorial de Teresópolis, a ser realizado no período de 06 a 10 de maio de 2024, no Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS), em Ilha Grande - Angra dos Reis-RJ. Processo: SEI-260006/004337/2024.	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			19/03/2024	2024NE01097	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Estágio Final. Local: Ilha Grande, RJ Data: 15 a 19/03/2024 Processo: SEI-260006/005776/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE01098	Ivo Antonio Dussin	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Tópicos Especiais em Mapeamento Geológico. Local: Diamantina, MG Data: 01 a 11/04/2024 Processo: SEI-260006/005498/2024	SEI-260007/000197/2024	3.272,90	3.272,90	3.272,90
				2024NE01099	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Tópicos Especiais em Mapeamento Geológico. Local: Diamantina, MG Data: 01 a 11/04/2024 Processo: SEI-260006/005498/2024	SEI-260007/000197/2024	3.272,90	3.272,90	3.272,90
				2024NE01100	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no I Seminário Nacional sobre a Formação em Saúde e a Curricularização da Extensão Local: Brasília, DF Data: 02 e 03/04/2024 Processo: SEI-260006/007395/2024	SEI-260007/000197/2024	494,70	494,70	494,70
				2024NE01103	Rosana De Oliveira	Motivo: Encontro Nacional de Coordenadores UAB 2024 em parceria com Unirede, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2024, de 9:00 h às 17:00 h, a realizar-se na sede da CAPES, em Brasília. Processo: SEI-260006/005879/2024	SEI-260007/000197/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
			20/03/2024	2024NE01112	Beatriz Paschoal Duarte	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01113	Jose Renato Nogueira	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01114	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
			21/03/2024	2024NE01143	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Título do evento: 58º FORPROEX. Local: Niterói, RJ Data: 18 a 19/04/2024 Processo: SEI-260006/007389/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
			25/03/2024	2024NE01152	Andreia Baptista Vieira	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Título do evento: FAUBAI Conference 2024. Local: São Paulo, SP Data: 20 a 24/04/2024 Processo: SEI-260006/005635/2024	SEI-260007/000197/2024	1.521,00	1.521,00	1.521,00
				2024NE01153	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Título do evento: FAUBAI Conference 2024. Local: São Paulo, SP Data: 21 a 24/04/2024 Processo: SEI-260006/005450/2024	SEI-260007/000197/2024	912,60	912,60	912,60
				2024NE01171	Beatriz Paschoal Duarte	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	5.175,00	5.175,00	5.175,00
				2024NE01175	Jose Renato Nogueira	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	5.175,00	5.175,00	5.175,00
				2024NE01178	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Mapeamento Geológico II. Local: Juiz de Fora, MG Data: 03 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005478/2024	SEI-260007/000197/2024	5.175,00	5.175,00	5.175,00
			26/03/2024	2024NE01192	Gabriel de Sena Jardim	Motivo: Trabalho de campo com a turma de Especialização em Desenvolvimento Territorial; Local: Ilha Grande, Angra dos Reis; Data: 06 a 10/05/2024; Processo: SEI-260006/004332/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16

				2024NE01194	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Geomorfologia. Local: Bananal, São Paulo Data: 07 a 09/05/2024 Processo: SEI-260006/005481/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE01196	Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Geomorfologia. Local: Bananal, São Paulo Data: 07 a 09/05/2024 Processo: SEI-260006/005481/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
			27/03/2024	2024NE01212	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Geologia Estrutural I. Local: São João del-Rei, MG Data: 24 a 29/05/2024 Processo: SEI-260006/005482/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE01213	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Geologia Estrutural I. Local: São João del-Rei, MG Data: 24 a 29/05/2024 Processo: SEI-260006/005482/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE01216	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Representação oficial da UERJ no 53° Encontro Nacional FORPROEX. Local: Florianópolis, SC Data: 03 a 05/06/2024 Processo: SEI-260006/007394/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
			01/04/2024	2024NE01228	Samuel De Souza Pereira	Motivo: Acompanhamento e apoio das atividades de infraestrutura e logistica da Prefeitura dos Campi, no Campus Vila Dois / Ilha Grande. Local: Vila Dois Rios / Ilha Grande Data: 19, 20, 21, 22/03/2024 Processo: SEI-260006/009029/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
			09/04/2024	2024NE01344	JEAN CARLOS SILVA	Motivo: participação no evento "Curso: Principais aspectos e inovações da Lei nº 14.133/2021 Nova Lei de Licitações e Contratos", a ser realizado no Auditório 11 - Campus Maracanã, no período de 11/04/2024 a 12/04/2024. Processo: SEI-260006/008911/2024	SEI-260007/000197/2024	381,10	381,10	381,10
				2024NE01352	Isabela Shimizu Costa	Motivo: Participação no evento "Curso: Principais aspectos e inovações da Lei nº 14.133/2021 Nova Lei de Licitações e Contratos", a ser realizado no Auditório 11 - Campus Maracanã, no período de 11/04/2024 a 12/04/2024. Processo: SEI-260006/0012004/2024	SEI-260007/000197/2024	381,10	381,10	381,10
				2024NE01355	Miguel Angelo Mane	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOFÍSICA RASA, a ser realizado em Bocaina de Minas - MG, no período de (13/05/2024) a (17/05/2024). Processo: SEI-260007/007397/2024	-	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE01358	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Construção do projeto coletivo de trilha interpretativa na Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega Período: 03/04/2024 Local: Ilha Grande - RJ Processo: SEI-260006/0011668/2024	-	42,00	42,00	42,00
				2024NE01359	Marcelo Manzi Marinho	Motivo: trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I (Códigos 12144 Turmas 1 e 2, 12337 Turma 1), obrigatória do Curso de Ciências Biológicas, que serão realizadas no CEADS Ilha Grande (RJ), no período de 20 a 27/05/2024. Processo: SEI-260006/008903/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
			10/04/2024	2024NE01365	Cassia Barreto Brandao	Motivo:- Atividades administrativas e docentes, bem como se reunirá com corpo docente dos cursos de Ciências Ambientais e Geografia, do novo campus Cabo Frio/RJ. Período: 10 a 12/04/2024 Processo: SEI-260006/010408/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE01367	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo:- Ampliando o conhecimento sobre cenários da biodiversidade - Docente Helena Bergallo de 01/04/2024 a 04/04/2024, Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba - RJ Processo: SEI-260006/012813/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01369	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA NEONTOLOGIAP P/ ARQUEOLOGIA, a ser realizado em Taubaté - SP, no período de (05/06/2024) a (07/06/2024). Processo: SEI-260007/001003/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE01370	Egberto Pereira	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTRATIGRAFIA, a ser realizado em Tibagi - PR, no período de (12/05/2024) a (19/05/2024). Processo: SEI-260007/005484/2024	SEI-260007/000197/2024	2.309,03	2.309,03	2.309,03
				2024NE01376	Marcelo Manzi Marinho	Motivo: Participação do professor Marcelo Manzi Marinho, matrícula 34527-2, nas atividades de trabalho de campo da disciplina Introdução à Limnologia e Oceanografia (Código IBRAG 12237, turmas 1 e 2), obrigatória do Curso de Ciências Biológicas, que serão na Reserva Ecológica de Guapiaçu REGUA, Cachoeiras de Macacu, RJ, no período de 17 a 21/06/2024. Processo: SEI-260006/008906/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE01377	Fernando Antonio De Araujo Carneiro	Motivo: Participação em reunião presencial com as Coordenações Institucionais do Programa de Mestrado Profissional com a CAPES, a ser realizado na Universidade de Brasília - Distrito Federal, no período de 01 a 03/04/2024. Processo: SEI-260006/009150/2024	SEI-260007/000197/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE01379	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Reunião do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Ilha Grande Período: 20/03/2024 Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Processo: SEI-260006/009212/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE01382	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte da diretora para o CEADES Ilha Grande Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Período: 15/03/2024 Processo: SEI-260006/008216/2024	SEI-260007/000197/2024	168,00	168,00	168,00
			11/04/2024	2024NE01383	Francisco De Assis Dourado Da Silva	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTÁGIO FINAL, a ser realizado em Nova Friburgo - RJ, no período de 25/03/2024 a 29/03/2024. Processo: SEI-260006/008790/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE01384	Jose Brant De Campos	Motivo: Reunião temática "Saúde como ferramenta para o desenvolvimento" da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será realizada no dia 02 de abril em Brasília/DF. Processo: SEI-260006/010286/2024	SEI-260007/000197/2024	406,70	406,70	406,70
				2024NE01387	Floriano Jose Godinho De Oliveira	Motivo: Participação em reunião Temática de Ciência e Tecnologia & Inovação em Saúde, a realizar-se em Brasília, DF, no período de 01 a 02 de abril de 2024. Processo: SEI-260006/010541/2024	SEI-260007/000197/2024	406,70	406,70	406,70

				2024NE01388	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Participação nas atividades de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Código 12341 T1) do Curso de Ciências Biológicas. As atividades serão realizadas no Parque Nacional do Itatiaia, Itatiaia, RJ, no período de 19 a 26/04/2024. Processo: SEI-260006/08609/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2024NE01389	Sergio Bergamaschi	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA DE CAMPO EM ÁREA SEDIMENTAR, a ser realizado em Jaguaruna/Treviso - SC, no período de (24/05/2024) a (07/06/2024). Processo: SEI-260006/005488/2024	SEI-260007/000197/2024	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2024NE01390	Marcus Vinicius Berao Ade	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA DE CAMPO EM ÁREA SEDIMENTAR, a ser realizado em Jaguaruna/Treviso - SC, no período de (24/05/2024) a (07/06/2024). Processo: SEI-260006/005488/2024	SEI-260007/000197/2024	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2024NE01395	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PROSPECÇÃO MINERAL, a ser realizado em Bocaina de Minas - MG, no período de (13/05/2024) a (17/05/2024). Processo: SEI-260006/005494/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE01396	Erico Campos Pedroso	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PROSPECÇÃO MINERAL, a ser realizado em Bocaina de Minas - MG, no período de (13/05/2024) a (17/05/2024). Processo: SEI-260006/005494/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			12/04/2024	2024NE01422	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Motivo: Trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I (Códigos 12144 T1 e T2 e 12337 T1) no CEADS/Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ. Processo: SEI-260006/011706/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
			15/04/2024	2024NE01431	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte da diretora para o CEADES Ilha Grande Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Processo: SEI-260006/0012798/2024	SEI-260007/000197/2024	420,00	420,00	420,00
			16/04/2024	2024NE01453	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Motivo: Trabalho de campo da disciplina de Geomorfologia do Quaternário. Local: Paraty, RJ Período: 14 a 17/05/2024 Processo: SEI-260006/011722/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			17/04/2024	2024NE01460	CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO	Motivo: Trabalho de campo da disciplina de Geologia Geral. Local: Cabo Frio, RJ Período: 07 e 08/06/2024 Processo: SEI-260006/005490/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01461	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Trabalho de campo da disciplina de Geologia Geral. Local: Cabo Frio, RJ Período: 07 e 08/06/2024 Processo: SEI-260006/005490/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01462	Beatriz Paschoal Duarte	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Petrologia Metamórfica. Local: Carrancas, MG Período: 22 a 27/06/2024 Processo: SEI-260006/005492/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE01465	Claudia Sayao Valladares	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Petrologia Metamórfica. Local: Carrancas, MG Período: 22 a 27/06/2024 Processo: SEI-260006/005492/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			19/04/2024	2024NE01543	Marisa Maria Dreyer Breitenbach	Motivo: VISTA TECNICA ACADÊMICA A FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO. Local: CONGONHAS - SÃO PAULO Período: 26 a 27.04.2024 Processo: SEI-260006/015992/2024	SEI-260007/000197/2024	646,37	646,37	646,37
			24/04/2024	2024NE01551	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: PALESTRANTE NO EVENTO VI ENCONTRO DOS REGISTROS HOSPITALARES DE CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO. Local: CONGONHAS, SÃO PAULO Período: 26 e 27/04/2024 Processo: SEI-260006/015432/2024	SEI-260007/000197/2024	1.191,90	1.191,90	1.191,90
				2024NE01554	ADRIANO SOUZA DE PAULA	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01555	Joao Roberto Fartura	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01556	Flavia Tomaz Coelho Rodrigues	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01557	Michele Alves Ferreira Estevao da Fonseca	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01558	MONIQUE CONDE ALBUQUERQUE DE LIMA SANTOS	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01560	Nathalia Oliveira Dos Santos	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01561	CARINA PAOLA LIMA DA COSTA DE SALES	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01562	Claudia De Oliveira Barbosa	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01563	IVO BITTENCOURT FERREIRA	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01564	ANDRÉA PASCOAL NOGUEIRA	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01565	Cecilia Maria De Souza Macieira	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01566	Martha Fortuna Pereira Bastos	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01567	Tatiana Villela De Figueiredo	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01568	SIDNEI SANTOS DE SOUZA	Motivo: Desenvolver ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Resende, RJ Período: 03 e 04/04/2024 Processo: SEI-260006/003910/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01609	Ana Paula Correa De Sales	DIÁRIAS Motivo:Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo Evento: BETT Brasil Local: São Paulo/SP Período: 24 e 25/04/2024 Processo: SEI-260006/015274/2024	SEI-260007/000197/2024	386,37	386,37	386,37
			25/04/2024	2024NE01607	Suzana Bottega Peripolli	Motivo: Comparecimento a reuniões oficiais de entidades científicas e tecnológicas, na qualidade de representante da UERJ na 5ª Conferencia CT&I Sudeste. Local: Vitória, ES Período: 11 e 12/04/2024 Processo: SEI-260006/013834/2024	SEI-260007/000197/2024	540,00	540,00	540,00
			26/04/2024	2024NE01617	Antonio Carlos Da Silva Oscar Junior	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Climatologia I. Local: Minas Gerais, Brasil Período: 20 a 25/05/2024 Processo: SEI-260006/012944/2024	SEI-260007/000197/2024	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2024NE01621	Antonio Carlos De Freitas	Motivo: Ministrar atividades de campo da disciplina Fotografia Científica Ambiental (IBRAG04-12132). Local: Ilha Grande, RJ Período: 07 a 14/05/2024 Processo: SEI-260006/010613/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
			29/04/2024	2024NE01622	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Trabalho de campo da disciplina do curso de Ciências Ambientais, Geologia Geral. Local: Mangaratiba, RJ Período: 07 a 09/05/2024 Processo: SEI-260006/011715/2024	SEI-260007/000197/2024	764,29	764,29	764,29
				2024NE01623	Paulo Angelo Fachin	Motivo: Trabalho de campo da disciplina de Geomorfologia. Local: Mangaratiba, RJ Período: 07 a 09/05/2024 Processo: SEI-260006/011715/2024	SEI-260007/000197/2024	764,29	764,29	764,29
			30/04/2024	2024NE01656	Maria Carolina Villaça Gomes	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Obrigatória Processos Geomorfológicos. Local: Paraty, RJ Período: 14 a 17/05/2024 Processo: SEI-260006/014841/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			02/05/2024	2024NE01663	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 11/04/2024 e 19/04/2024. Processo: SEI-260006/014143/2024	SEI-260007/000197/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE01664	Vagner Emidio Moreira	Motivo: 03/04/2024 - Projeto de Extensão CEADES - Docente Douglas Pimentel 12/04/2024 - Maratonas Tecnológicas - Docente Maria Isabel 15/04/2024 - Maratonas Tecnológicas - Docente Maria Isabel Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba, RJ Período: 03, 12 e 15/04/2024 Processo: SEI-260006/014149/2024	SEI-260007/000197/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE01665	Glauco Fernandes Pereira	Motivo: Acompanhamento e Fiscalização dos serviços de Manutenção; Reunião de alinhamento com a administração do Campus Ilha Grande. Local: Angra dos Reis, RJ Período: 17 e 18/04/2024 Processo: SEI-260006/016045/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01668	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Trabalho de campo obrigatório da disciplina de Estágio de Campo II. Local: Paraná, PR Período: 11 a 19/05/2024 Processo: SEI-260006/013550/2024	SEI-260007/000197/2024	2.627,00	2.627,00	2.627,00
				2024NE01669	Patrik Calvano Kuchler	Motivo: Trabalho de campo obrigatório da disciplina de Estágio de Campo II. Local: Paraná, PR Período: 11 a 19/05/2024 Processo: SEI-260006/013550/2024	SEI-260007/000197/2024	2.627,00	2.627,00	2.627,00
				2024NE01671	Antonio Soares Da Silva	Motivo: 1º Encontro Nacional do ForGRAD. Local: Brasília, DF Período: 07 e 08/05/2024 Processo: SEI-260006/017140/2024	SEI-260007/000197/2024	813,40	813,40	813,40
			06/05/2024	2024NE01701	Gilberto Da Silva Vaz	DIÁRIAS NACIONAL Local: Armação de Búzios, Rio de Janeiro, Brasil Período: 12 e 15 de maio Participação no evento 13º South American Symposium on Isotope Geology - SSAGI 2024	SEI-260006/012631/2024	1.284,40	1.284,40	1.284,40
				2024NE01702	CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO	DIÁRIAS NACIONAL Local: Armação de Búzios, Rio de Janeiro, Brasil Período: 12 e 15 de maio Participação no evento 13º South American Symposium on Isotope Geology - SSAGI 2024	SEI-260006/012631/2024	1.284,40	1.284,40	1.284,40
			08/05/2024	2024NE01750	Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo (71º Fórum Nacional da Abruem) Local: Belo Horizonte - MG Período: 22 a 25 de maio de 2024 Processo: SEI-260006/015290/2024	SEI-260007/000197/2024	772,74	772,74	772,74
				2024NE01751	Antonio Soares Da Silva	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo (71º Fórum Nacional da Abruem) Local: Belo Horizonte - MG Período: 22 a 25 de maio de 2024 Processo: SEI-260006/015290/2024	SEI-260007/000197/2024	772,74	772,74	772,74
			09/05/2024	2024NE01755	Marta Foeppel Ribeiro	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA (RISCO E VULNERABILIDADE) Local: MARICA - RJ Período: 28 A 29 DE MAIO DE 2024 Processo: SEI-260006/015099/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01757	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Motivo: TRABALHO DE CAMPO OBRIGATORIO DA DISCIPLINA DE GEOMORFOLOGIA COSTEIRA Local: CABO FRIO - RJ Período: 20 A 24 DE MAIO DE 2024 Processo: SEI-260006/011649/2024	SEI-260007/000197/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01766	Manoel Martins De Santana Filho	Motivo: Trabalho de campo curricular - Disciplinas Estágio Supervisionado e Análise e Produção de Material Didático. Local: Angra dos Reis, RJ Período: 07 e 08/05/2024 Processo: SEI-260006/016736/2024	SEI-260007/000197/2024	321,29	321,29	321,29
			10/05/2024	2024NE01767	Tatiana Villela De Figueiredo	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE01768	SIDNEI SANTOS DE SOUZA	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2024NE01769	Claudia De Oliveira Barbosa	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01771	IVO BITTENCOURT FERREIRA	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01772	Ricardo Garcia Duarte	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01773	CLAUDIO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01775	PRISCILA PEREIRA B.NOGUEIRA	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01776	Denise Rego De Sa Viana	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01777	DÉBORA DA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01778	Nathalia Oliveira Dos Santos	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01779	ANDRÉA PASCOAL NOGUEIRA	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01780	ADRIANO SOUZA DE PAULA	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
			13/05/2024	2024NE01800	Nadia Pimenta Lima	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Evento: Reunião com a Direção da FAT. Local: Resende, RJ Período: 15/05/2024 Processo: SEI-260006/018937/2024	SEI-260007/000197/2024	96,00	96,00	96,00
			15/05/2024	2024NE01826	Rodrigo Wagner Paixao Pinto	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina Climatologia I. Local: São Lourenço, MG Período: 20 a 25/05/2024 Processo: SEI-260006/018877/2024	SEI-260007/000197/2024	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2024NE01845	Andre Luiz Carvalho Da Silva	Motivo: Trabalho de campo curricular de Geomorfologia Costeira Local: São João da Barra (Atafona) - RJ Período: 03 e 04 de junho de 2024 Processo: SEI-260006/015832/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01846	Paulo Roberto Raposo Alentejano	Motivo: Trabalho de Campo Disciplinar Local: Nova Friburgo e Campos dos Goytacazes - RJ Período: 07, 8 e 9 de junho de 2024 Processo: SEI-260006/016047/2024	SEI-260007/000197/2024	745,29	745,29	745,29
			20/05/2024	2024NE01876	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: SIMPOSIO "90 ANOS DA ESCOLA, PAULISTA DE MEDICINA Local: SÃO PAULO - SP Período: 23 a 24 de Maio Processo: SEI-260006/020295/2024	SEI-260007/000197/2024	551,95	551,95	551,95
				2024NE01880	Carina Martins Costa	Trabalho de Campo, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de 03/06/2024 a 05/06/2024. Processo: SEI-260006/018815/2024	SEI-260007/000197/2024	642,58	642,58	642,58
				2024NE01881	CLAUDIA BAIMA MESQUITA	Trabalho de Campo, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de 03/06/2024 a 05/06/2024. Processo: SEI-260006/018815/2024	SEI-260007/000197/2024	642,58	642,58	642,58
				2024NE01882	Mirna Elias Gobbo	Trabalho de Campo, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de 03/06/2024 a 05/06/2024. Processo: SEI-260006/018815/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
			22/05/2024	2024NE01915	Maria Del Carmem F. Corrales	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Evento: FOPROP Sudeste Local: Brasília Período: 03/06/2024 Processo: SEI-260006/018666/2024	SEI-260007/000197/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2024NE01921	Thiago Roniere Rebouças Tavares	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Obrigatória Estagio de Campo em Geografia I. Local: Salvador, BA Período: 03 a 11/06/2024 Processo: SEI-260006/013561/2024	SEI-260007/000197/2024	3.090,96	3.090,96	3.090,96
				2024NE01922	Maria Carolina Villaça Gomes	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Obrigatória Estagio de Campo em Geografia I. Local: Salvador, BA Período: 03 a 11/06/2024 Processo: SEI-260006/013561/2024	SEI-260007/000197/2024	3.090,96	3.090,96	3.090,96
			23/05/2024	2024NE01965	Gerson Pech	Motivo: Representação oficial da UERJ em evento ou em caráter administrativo. Local: Brasília - DF Período: 22/05/2024 Processo: SEI-260006/020898/2024	SEI-260007/000197/2024	88,00	88,00	88,00

			29/05/2024	2024NE02053	Thiago Roniere Rebouças Tavares	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Obrigatória Organização Regional do Brasil. Local: Ouro Preto/MG Período: 12 a 16/06/2024 Processo: SEI-260006/013558/2024	SEI-260007/000197/2024	1.285,16	1.285,16	1.285,16
			03/06/2024	2024NE02058	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Atividade de extensão "Dois Rios visto do espaço: explorando as imagens de satélite". Local: Ilha Grande, RJ Período: 02 a 03/05/2024 Processo: SEI-260006/017947/2024	SEI-260007/000197/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE02072	Thiago P. D. Pereira	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina Ecoturismo (IGEOG 03-11446). Local: Ubatuba, SP Período: 10 a 13/06/2024 Processo: SEI-260006/016487/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE02076	Claudio Lopes Da Costa	02/05/24-Atividade de extensão "Dois Rios visto do espaço: explorando as imagens de satélite" - Docente Douglas Pimentel 06/05/24-Especialização em Desenvolvimento Territorial em Ilha Grande - Docente Gabriel Jardim 07/05/24-Disciplina Fotografia Científica - Docente Antonio Carlos 08/05/24-Coleta, caracterização e identificação de macrofungos do CEADS - Nathália Curty (Visita Técnica) 10/05/24-Especialização em Desenvolvimento Territorial em Ilha Grande - Docente Gabriel Jardim 13/05/24-Visita técnica DESSAÚDE - Tatiana (manhã) 13/05/24-XVI Experiência de Formação do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias NEFI/UERJ - Docente Walter Kohan (tarde) 14/05/24-Disciplina Fotografia Científica - Docente Antonio Carlos 16/05/24-Visita técnica DESSAÚDE - Tatiana 17/05/24-XVI Experiência de Formação do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias NEFI/UERJ - Docente Walter Kohan (tarde) 20/05/24-Biodiversidade Vegetal I - Docente Sebastião Neto 21/05/24-Biodiversidade Vegetal I - Docente Sebastião Neto	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02077	Vagner Emidio Moreira	03/05/2024 - Atividade de extensão "Dois Rios visto do espaço: explorando as imagens de satélite" - Docente Douglas Pimentel 13/05/2024 - XVI Experiência de Formação do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias NEFI/UERJ - Docente Walter Kohan (tarde) 17/05/2024 - XVI Experiência de Formação do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias NEFI/UERJ - Docente Walter Kohan (tarde) 23/05/2024 - Biodiversidade Vegetal I - Docente Sebastião Neto 24/05/2024 - Biodiversidade Vegetal I - Docente Sebastião Neto; Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão 27/05/2024 - Biodiversidade Vegetal I - Docente Sebastião Neto; Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão; Ecologia de Aves - Docente Maria Alice 29/05/2024 - Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão; Ecologia de Aves - Docente Maria Alice	SEI-260007/000197/2024	294,00	126,00	126,00
				2024NE02078	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Buscar a Docente Cátia Callado que estará retornando do CEADES Ilha Grande. Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Período: 15/05/2024 Processo: SEI-260006/020377/2024	SEI-260007/000197/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02080	Ana Regina Ramos Azevedo	Motivo: Desenvolvimento de ações de promoção à saúde do trabalhador. Local: Campus Ilha Grande - Angra dos Reis - Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) - ECOMUSEU Período: 13 a 16/05/2024 Processo: SEI-260006/007111/2024	SEI-260007/000197/2024	802,50	802,50	802,50
			04/06/2024	2024NE02083	Cassia De Oliveira Farias	Motivo: Saída de campo para a disciplina: Análise Fisíco Quimica em Oceanografia. Local: CEADS Período: 03 a 05/06/2024 Processo: SEI-260006/018406/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE02084	Claudia Hamacher	Motivo: Saída de campo para a disciplina: Análise Fisíco Quimica em Oceanografia. Local: CEADS Período: 03 a 05/06/2024 Processo: SEI-260006/018406/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE02086	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização de trabalho de campo da disciplina Sistemática de Botânica. Local: Itatiaia, RJ Período: 07 a 14/06/2024 Processo: SEI-260006/017375/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2024NE02087	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA GERAL. Local: Cabo Frio, RJ Período: 07 e 08/06/2024 Processo: SEI-260006/017257/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
			10/06/2024	2024NE02228	Rodrigo Wagner Paixao Pinto	Motivo: Trabalho de campo Geomorfologia Continental. Local: São Lourenço/MG Período: 18 a 21/06/2024 Processo: SEI-260006/015437/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE02234	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: participação na Semana de Meio Ambiente a ser realizado na Ilha Grande/RJ no período de 04/06/2024 a 06/06/2024. Processo: SEI-260006/021669/2024	SEI-260007/000197/2024	642,58	642,58	642,58
				2024NE02235	ANTONIO RANHA DA SILVA	Motivo: Reunião de coordenadores de programação de pós-graduação da região sudeste. Local: São Paulo, SP Período: 30/06 a 03/07/2024 Processo: SEI-260006/020399/2024	SEI-260007/000197/2024	1.159,11	1.159,11	1.159,11
			11/06/2024	2024NE02240	Leandro Andrei Beser De Deus	Motivo: Atividade Obrigatória de Campo da Disciplina Planejamento Ambiental. Local: Maringá, MG Período: 01 a 03/07/2024 Processo: SEI-260006/013548/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE02245	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Motivo: Trabalho de Campo da disciplina de Fundamentos Geográficos do Turismo e Ciências do Lazer. Local: Vassouras-Itatiaia-São Paulo Período: 13 a 16/06/2024 Processo: SEI-260006/013563/2024	SEI-260007/000197/2024	1.154,03	1.154,03	1.154,03
				2024NE02246	VITOR STUART GABRIEL DE PIERI	Motivo: Trabalho de Campo da disciplina de Fundamentos Geográficos do Turismo e Ciências do Lazer. Local: Vassouras-Itatiaia-São Paulo Período: 13 a 16/06/2024 Processo: SEI-260006/013563/2024	SEI-260007/000197/2024	1.154,03	1.154,03	1.154,03
				2024NE02247	Carolina Castellitti	Motivo: Trabalho de Campo da disciplina de Fundamentos Geográficos do Turismo e Ciências do Lazer. Local: Vassouras-Itatiaia-São Paulo Período: 13 a 16/06/2024 Processo: SEI-260006/013563/2024	SEI-260007/000197/2024	1.154,03	1.154,03	1.154,03

				2024NE02251	André Luís de Sá Salomão	Motivo: Coordenação e execução da Semana do Meio Ambiente no CEADES Ilha Grande. Local: Ilha Grande, RJ Período: 04 a 06/06/2024 Processo: SEI-260006/021506/2024	SEI-260007/000197/2024	642,58	642,58	642,58
				2024NE02252	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Coordenação e execução da Semana do Meio Ambiente no CEADES Ilha Grande. Local: Ilha Grande, RJ Período: 04 a 06/06/2024 Processo: SEI-260006/021286/2024	SEI-260007/000197/2024	642,58	642,58	642,58
			13/06/2024	2024NE02263	Antonio Soares Da Silva	Motivo: Reunião Ordinária do CNE. Local: Belo Horizonte, MG Período: 10 a 13/06/2024 Processo: SEI-260006/022547/2024	SEI-260007/000197/2024	1.545,48	1.545,48	1.545,48
				2024NE02264	Francisco Jose Dos Santos Alves	Motivo: Reunião de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da Região Sudeste da área (área 27). Local: São Paulo, SP Período: 01 e 02 de julho de 2024 Processo: SEI-260006/020401/2024	SEI-260007/000197/2024	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2024NE02265	FERNANDA TARGA MESSIAS	Motivo: Participação do curso de aprimoramento e ampliação da rede de contatos com jornalistas para Uerj. Local: São Paulo, SP Período: 01 e 05 de julho de 2024 Processo: SEI-260006/013867/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02266	CAIO ARTUR GUIMARÃES	Motivo: Participação do curso de aprimoramento e ampliação da rede de contatos com jornalistas para Uerj. Local: São Paulo, SP Período: 01 e 05 de julho de 2024 Processo: SEI-260006/013867/2024	SEI-260007/000197/2024	1.521,00	1.521,00	1.521,00
			17/06/2024	2024NE02295	FERNANDA TARGA MESSIAS	Motivo: Participação do curso de aprimoramento e ampliação da rede de contatos com jornalistas para Uerj. Local: São Paulo, SP Período: 01 e 05 de julho de 2024 Processo: SEI-260006/013867/2024	SEI-260007/000197/2024	2.015,85	2.015,85	2.015,85
				2024NE02296	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Representação oficial da UERJ na 5ª Conferência Nacional CT&I. Local: Brasília, DF Período: 30/07 a 01/08/2024 Processo: SEI-260006/025916/2024	SEI-260007/000197/2024	1.626,80	0,00	0,00
				2024NE02306	Carla-veronica Loureiro Y Penha	Motivo: Ministrar aulas no Campus UERJ/Cabo Frio para o Curso de Medicina. Local: Cabo Frio, RJ Período: Período das aulas: 14, 21/03/24 14:20-17:50 hs; 15, 22/03/24 07:50-10:30 hs Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	2.342,00	2.342,00	2.342,00
				2024NE02307	Claudio Carneiro Filgueiras	Motivo: Ministrar aulas no Campus UERJ/Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 23-24/04 e 14-15/05 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	728,00	728,00	728,00
				2024NE02308	Egberto Gaspar De Moura	Motivo: Ministrar aulas no Campus UERJ/Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 07-08/05, 14-15/05 e 04-05/06 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	3.640,00	3.640,00	3.640,00
				2024NE02310	Luana Lopes de Souza Ferreira	Motivo: Ministrar aulas no Campus UERJ/Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 02-03/04, 09-10/04, 16-17/04, 23-24/04, 07-08/05 e 21-22/05 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	3.276,00	3.276,00	3.276,00
			18/06/2024	2024NE02311	Marcia Silveira Ney	Motivo: Ministrar aula no curso de Medicina no campus de Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 31/03 a 01/04/2024 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE02312	Marco Aurelio Rodrigues Da Fonseca	Motivo: Ministrar aula no curso de Medicina no campus de Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 07/05/2024 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	680,00	680,00	680,00
				2024NE02314	Maria Da Graca Justo Araujo	Motivo: Ministrar aula no curso de Medicina no campus de Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 03 a 04/04/2024 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE02315	MICHELE SOUZA E SOUZA	Motivo: Ministrar aula no curso de Medicina no campus de Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 15/04/2024 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE02318	Patricia Alves Reis	Motivo: Ministrar aula no curso de Medicina no campus de Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 13-14/03, 20-21/03, 10-11/04, 17-18/04, 24-25/04, 01-02/05, 08-09/05, 15-16/05, 22-23/05 e 29-30/05. Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	3.640,00	3.640,00	3.640,00
				2024NE02330	THAÍS JERONIMO VIDAL	Motivo: Ministrar aula no curso de Medicina no campus de Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 10/06/2024 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE02332	Yael De Abreu Villaca	Motivo: Ministrar aula no curso de Medicina no campus de Cabo Frio. Local: Cabo Frio, RJ Período: 16 a 17/04/2024 Processo: SEI-260006/005404/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
			19/06/2024	2024NE02342	Jose Brant De Campos	Motivo: 5ª Conferência Nacional CT&I Local: Brasília, DF Período: 04 a 06/06/2024 Processo: SEI-260006/011229/2024	SEI-260007/000197/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
			20/06/2024	2024NE02346	Marcos Cesar Araujo Carvalho	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA "FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO" Local: VASSOURAS E ANGRA DOS REIS, RJ Período: 15 a 16/06/2024 Processo: SEI-260006/022500/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE02347	Mario Luiz Gomes Soares	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA MANGUEZAL. Local: CEADS, RJ Período: 19 a 21/06/2024 Processo: SEI-260006/023224/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE02348	Filipe De Oliveira Chaves	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA MANGUEZAL. Local: CEADS, RJ Período: 19 a 21/06/2024 Processo: SEI-260006/023081/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE02349	Filipe De Oliveira Chaves	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ECOSSISTEMAS MARINHOS COSTEIROS. Local: CEADS, RJ Período: 26 a 28/06/2024 Processo: SEI-260006/023038/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE02351	CYNTHIA MACIEL DUARTE	Motivo: 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Local: Belém, PA Período: 07 a 13/07/2024 Processo: SEI-260006/012878/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02354	CYNTHIA MACIEL DUARTE	Motivo: 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Local: Belém, PA Período: 07 a 13/07/2024 Processo: SEI-260006/012878/2024	SEI-260007/000197/2024	2.129,40	2.129,40	2.129,40
				2024NE02357	Antonio Wilson De Souza	Motivo: Realizar a entrega de diversos documentos a ocupantes de imóveis de propriedade da Universidade. Local: Vila Dois Rios - Ilha Grande Período: 18 a 19/06/2024 Processo: SEI-260006/025348/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE02361	Claudio Lopes Da Costa	02/05/24-Atividade de extensão "Dois Rios visto do espaço: explorando as imagens de satélite" - Docente Douglas Pimentel 06/05/24-Especialização em Desenvolvimento Territorial em Ilha Grande - Docente Gabriel Jardim 07/05/24-Disciplina Fotografia Científica - Docente Antonio Carlos 08/05/24-Coleta, caracterização e identificação de macrofungos do CEADS - Nathália Curty (Visita Técnica) 10/05/24-Especialização em Desenvolvimento Territorial em Ilha Grande - Docente Gabriel Jardim 13/05/24-Visita técnica DESSAÚDE - Tatiana (manhã) 13/05/24-XVI Experiência de Formação do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias NEFI/UERJ - Docente Walter Kohan (tarde) 14/05/24-Disciplina Fotografia Científica - Docente Antonio Carlos 16/05/24-Visita técnica DESSAÚDE - Tatiana 17/05/24-XVI Experiência de Formação do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias NEFI/UERJ - Docente Walter Kohan (tarde)	SEI-260007/000197/2024	420,00	420,00	420,00
			24/06/2024	2024NE02401	FRANK GAMA DA CRUZ	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA BIOLOGIA E TAXONOMIA DE PTERIDOPHYTA, GIMNOSPERMAE E ANGIOSPERMAE. Local: PASSA QUATRO, MG Período: 03 a 12/07/2024 Processo: SEI-260006/023363/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02405	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA BIOLOGIA E TAXONOMIA DE PTERIDOPHYTA, GIMNOSPERMAE E ANGIOSPERMAE. Local: PASSA QUATRO, MG Período: 03 a 12/07/2024 Processo: SEI-260006/023363/2024	SEI-260007/000197/2024	2.891,61	2.891,61	2.891,61
				2024NE02407	Suzana Bottega Peripolli	Motivo: Comparecimento a reuniões oficiais de entidades científicas e tecnológicas, na qualidade de representante da UERJ - 5ª Conferência Nacional C&T&I. Local: Brasília, DF Período: 30/07 a 01/08/2024 Processo: SEI-260006/011131/2024	SEI-260007/000197/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
			25/06/2024	2024NE02466	Rodrigo Azevedo Dos Reis	Participação na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será realizada, em Brasília, de 4 a 6 de junho de 2024. Processo: SEI-260006/013718/2024	SEI-260007/000197/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
				2024NE02469	MARIANA RIBEIRO SOARES FLORENTINO	Trabalho de campo a ser realizado no Hospital Universitário Hesio Cordeiro (HURHC), em Cabo Frio, nos dias 12 e 13/06/2024. Processo: SEI-260006/025773/2024	SEI-260007/000197/2024	340,10	340,10	340,10
			27/06/2024	2024NE02533	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: Intenção de participar em evento, visando ampliar conhecimentos - 5ª Conferência Nacional C&T&I. Local: Brasília, DF Período: 30/07 a 01/08/2024 Processo: SEI-260006/026213/2024	SEI-260007/000197/2024	2.095,00	2.095,00	2.095,00
				2024NE02534	Claudio Lopes Da Costa	04/06/2024 - Projeto de Extensão CEADES - Docente Douglas Pimentel 05/06/2024 - Biologia Animal 2 da UERJ Zona Oeste - Docente Roberta Amaral / Análise Físico-Quimica em Oceonografia - Docente Cassia farias / Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão 06/06/2024 - Projeto de Extensão CEADES - Docente Douglas Pimentel 07/06/2024 - Biologia Animal 2 da UERJ Zona Oeste - Docente Roberta Amaral 10/06/2024 - Turismo pedagogico em Ilha Grande - Docente Gabriel Jardim 14/06/2024 - Turismo pedagogico em Ilha Grande - Docente Gabriel Jardim 18/06/2024 - Transporte do servidor Antônio Souza (DEPATI) 19/06/2024 - Ecossistemas Marinho Costeiros - Docente Filipe Chaves 21/06/2024 - Ecossistemas Marinho Costeiros - Docente Filipe Chaves / Biologia Vegetal e Animal - Docentes Sonia Barbosa e Sebastião 24/06/2024 - Biologia Vegetal e Animal - Docentes Sonia Barbosa e Sebastião / Trabalho de Campo de Monografia - Docente Marcelo Salomão 26/06/2024 - Ecossistemas Marinho Costeiros - Docente Filipe Chaves /	SEI-260007/000197/2024	504,00	504,00	504,00
				2024NE02535	RENATA DE OLIVEIRA MACIEL	Processo: SEI-260006/025774/2024 Motivo: Trabalho de campo a ser realizado no Hospital Universitário Hesio Cordeiro (HURHC), em Cabo Frio, nos dias 12 e 13/06/2024, como treinamento multiprofissional à equipe de enfermeiros do local.	SEI-260007/000197/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02536	Marcia Fernandes Mendes Araujo	Processo: SEI-260006/024684/2024 Motivo: Trabalho de campo a ser realizado no Hospital Universitário Hesio Cordeiro (HURHC), em Cabo Frio, nos dias 12 e 13/06/2024, como treinamento multiprofissional à equipe de enfermeiros do local.	SEI-260007/000197/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02540	Patrik Calvano Kuchler	Motivo: Trabalho de campo Geoprocessamento II. Local: São José dos Campos (SP), Ubatuba (SP) e Paraty (RJ). Período: 24 a 26/06/2024 Processo: SEI-260006/015606/2024	SEI-260007/000197/2024	745,29	745,29	745,29
			01/07/2024	2024NE02573	ROGERIO LOPES AZIZE	Motivo: Participação como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do IMS (CEP-IMS) no evento ENCEP 2024 realizado pela CONEP e 34ª Reunião Brasileira de Antropologia (34ª RBA). Local: Brasília e Belo Horizonte Período: 21 a 27/07/2024 Processo: SEI-260006/026027/2024	SEI-260007/000197/2024	813,40	813,40	813,40
			04/07/2024	2024NE02642	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Evento: Premiação Zilda Arns 2024 Local: Brasília, DF Período: 10/07/2024 Processo: SEI-260006/027942/2024	SEI-260007/000197/2024	757,00	757,00	757,00
				2024NE02643	Renato Peixoto Veras	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Evento: Premiação Zilda Arns 2024 Local: Brasília, DF Período: 10/07/2024 Processo: SEI-260006/028031/2024	SEI-260007/000197/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE02644	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Participação na Reunião do Conselho Consultivo do PEIG. Local: Ilha Grande, RJ Período: 03/07/2024 Processo: SEI-260006/028527/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
			05/07/2024	2024NE02662	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Representação oficial da UERJ na 5ª Conferência Nacional CT&I. Local: Brasília, DF Período: 30/07 a 01/08/2024 - Traslado Processo: SEI-260006/025916/2024	SEI-260007/000197/2024	440,00	0,00	0,00

			12/07/2024	2024NE02753	Vagner Emidio Moreira	Motivo: transporte de equipes técnicas e equipes acadêmicas até o cais de Conceição de Jacareí em Mangaratiba/RJ com destino ao CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 22/07/2024, 24/07/2024, 25/07/2024 e 29/07/2024 Processo: SEI-260006/029609/2024.	SEI-260007/000197/2024	168,00	168,00	168,00
			15/07/2024	2024NE02769	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte da Diretora do CEADES para participação na Reunião do Conselho Consultivo do PEIG. Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Período: 03/07/2024 Processo: SEI-260006/029601/2024	SEI-260007/000197/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02779	Marcela Iochem Valente	DIÁRIAS NACIONAL X Congresso Nacional de Educação PERÍODO: 19 a 21 de setembro de 2024 LOCAL: Fortaleza/CE	SEI-260006/030882/2024	1.545,48	1.545,48	1.545,48
			25/07/2024	2024NE02906	Elizabeth Fernandes De Macedo	Motivo: Representar oficialmente a UERJ na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, no período de 29/07/2024 a 01/08/2024, em Brasília. Processo: SEI-260006/030848/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02919	Antonio Wilson De Souza	Motivo: Realizar vistoria de verificação de desocupação de imóveis da UERJ, localizados na Vila Dois Rios - Angra dos Reis, no período de 11/072024 a 12/07/2024. Processo: SEI-260006/030233/2024	SEI-260007/000197/2024	321,29	321,29	321,29
				2024NE02920	LIVIA MARIA DA COSTA SILVA	Motivo: 1° Encontro do Programa de Engajamento de Engajamento do G20 Regional. Local: Teresópolis, RJ Data: 25/07/2024 Processo: SEI-260006/031909/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE02934	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Reunião com a Coordenação do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS/Fiocruz) e representantes do Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT). Local: Paraty, RJ Data: 27 a 28/07/2024 Processo: SEI-260006/032403/2024	SEI-260007/000197/2024	513,29	513,29	513,29
			02/08/2024	2024NE03130	Aluisio Da Conceicao	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03131	Luiz Carlos Farias De Melo	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03133	Marcia De Almeida Goncalves	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03134	Sonia Regina Souza Silva	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03135	Aldair Pereira Dias	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03136	Aldair Pereira Dias	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03138	Andre Luis Sales	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03140	Marcia De Almeida Goncalves	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03141	AUREA CRISTINA MARTINIANO COSTA BEVILAQUA	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03142	Carlos Henrique Dos Santos	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03143	DIOGO ALAN FERREIRA DE BARROS	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
			12/08/2024	2024NE03255	Aluisio Da Conceicao	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	237,00	237,00	237,00

				2024NE03256	Luiz Carlos Farias De Melo	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	237,00	237,00	237,00
				2024NE03258	Marcia De Almeida Goncalves	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	237,00	237,00	237,00
				2024NE03259	Sonia Regina Souza Silva	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	237,00	237,00	237,00
				2024NE03260	Aldair Pereira Dias	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE03261	Andre Luis Sales	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE03262	AUREA CRISTINA MARTINIANO COSTA BEVILAQUA	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE03264	Carlos Henrique Dos Santos	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE03265	DIOGO ALAN FERREIRA DE BARROS	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE03266	Edilson Marinho	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE03267	Jorge Lima Dos Santos	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE03268	Jorge Monteiro Da Silva	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025, a ser realizada na gráfica Oceano, localizada em Cajamar, São Paulo, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2024. Processo: SEI-260006/031964/2024	SEI-260007/000197/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE03285	Roberta Barbosa Chaves Direito	Motivo: FÓRUM RNP 2024 Local: Brasília Data: 26 a 29/08/2024 Processo: SEI-260007/011947/2024	SEI-260007/000197/2024	1.220,10	1.220,10	1.220,10
				2024NE03286	Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba	Motivo: III ENCONTRO DE GESTORAS E GESTORES DE EAD da ABRUEM Local: Maceió, AL Data: 28 a 31/08/2024 Processo: SEI-260006/031576/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
			13/08/2024	2024NE03298	Roberta Barbosa Chaves Direito	Motivo: MV EXPERIENCE FÓRUM 2024 Local: São Paulo, SP Data: 04 a 05/09/2024 Processo: SEI-260007/011944/2024	SEI-260007/000197/2024	772,74	772,74	772,74
			15/08/2024	2024NE03337	Adriana Mota Lima	DIÁRIAS NACIONAL 4 Sem. Nac.de Gestão de Riscos LOCAL: Brasília - DF PERÍODO: 11,12 e 13 de setembro	SEI-260006/035625/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2024NE03338	BRUNO GOMES SALVIO	DIÁRIAS NACIONAL 4 Sem. Nac.de Gestão de Riscos LOCAL: Brasília - DF PERÍODO: 11,12 e 13 de setembro	SEI-260006/035625/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE03339	Renata Cardoso Maciel de Barros	DIÁRIAS NACIONAL 4 Sem. Nac.de Gestão de Riscos LOCAL: Brasília - DF PERÍODO: 11,12 e 13 de setembro	SEI-260006/035625/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE03340	DANIEL DE MELO CARDOSO	DIÁRIAS NACIONAL 4 Sem. Nac.de Gestão de Riscos LOCAL: Brasília - DF PERÍODO: 11,12 e 13 de setembro	SEI-260006/035625/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			19/08/2024	2024NE03349	Carla-veronica Loureiro Y Penha	Motivo: Ministrar aulas no Campus UERJ/Cabo Frio para o Curso de Medicina (Período das aulas: 04/07/24 14:20-17:50 hs; 05/07/24 07:50-10:30 hs). Processo: SEI-260006/035250/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
			06/09/2024	2024NE03631	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Levar 2 pessoas para o Curso Gestão Ambiental para Mata Atlântica - Docente Douglas Pimentel. Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba Período: 26/07/2024 Processo: SEI-260006/039072/2024	SEI-260007/000197/2024	42,00	42,00	42,00

			10/09/2024	2024NE03738	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes técnicas, servidores e alunos para o CEADES Ilha Grande. 31/07/2024 - Levar equipe Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão 02/08/2024 - Buscar equipe Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão 12/08/2024 - Levar técnicos e servidores Ecomuseu 14/08/2024 - Levar equipe Ecomuseu 15/08/2024 - Levar 17 pessoas Workshop lll Encontro da Rede PPBioMA- Docente Helena Bergallo 16/08/2024 - Levar 28 pessoas Workshop lll Encontro da Rede PPBioMA- Docente Helena Bergallo 19/08/2024 - Buscar 46 pessoas Workshop lll Encontro da Rede PPBioMA- Docente Helena Bergallo 23/08/2024 - Levar 8 pessoas Território educativo da Ilha Grande e ATHIS na Ilha Grande - Docente Flávia Lima (FF) 26/08/2024 - Buscar 8 pessoas Território educativo da Ilha Grande e ATHIS na Ilha Grande - Docente Flávia Lima (FF) 28/08/2024 - Levar equipe Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão 30/08/2024 - Buscar equipe Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão	SEI-260007/000197/2024	504,00	504,00	504,00
				2024NE03739	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Transporte de equipes técnicas e equipes acadêmicas até o cais de Conceição de Jacareí em Mangaratiba/RJ com destino ao CEADES Ilha Grande. 13/08/2024 - Levar 3 pessoas Workshop lll Encontro da Rede PPBioMA- Docente Helena Bergallo 16/08/2024 - Levar a Diretora e o Coordenador do CEADES para a Ilha Grande	SEI-260007/000197/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE03740	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes técnicas, servidores, docentes e alunos para o CEADES Ilha Grande. Período: 29/08/2024, 02/09/2024, 04/09/2024, 06/09/2024, 09/09/2024, 13/09/2024, 16/09/2024, 18/09/2024, 26/09/2024, 30/09/2024	SEI-260007/000197/2024	420,00	420,00	420,00
			12/09/2024	2024NE03762	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no 5º Encontro de Extensão da ABRUEM. Local: Manaus, AM Período: 08/09/2024 a 11/09/2024 Processo: SEI-260006/037153/2024	SEI-260007/000197/2024	2.704,20	2.704,20	2.704,20
				2024NE03763	Alzira Batalha Alcantara	Motivo: Participação no 5º Encontro de Extensão da ABRUEM. Local: Manaus, AM Período: 08/09/2024 a 11/09/2024 Processo: SEI-260006/037374/2024	SEI-260007/000197/2024	2.704,20	2.704,20	2.704,20
				2024NE03765	Matheus Cavalcanti Bartholomeu	Motivo: Trabalho de Campo da disciplina de Geografia Econômica (IGEOG04-17278). Local: Rio de Janeiro e Juiz de Fora Período: 16/09/2024 a 18/09/2024 Processo: SEI-260006/037884/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE03768	Matheus Cavalcanti Bartholomeu	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOFÍSICA RASA. Local: Caxambú - Sul de Minas Período: 23 a 27/09/2024 Processo: SEI-260006/034095/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03770	Miguel Angelo Mane	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOFÍSICA RASA. Local: Caxambú - Sul de Minas Período: 23 a 27/09/2024 Processo: SEI-260006/034095/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE03774	Filipe De Oliveira Chaves	DIÁRIAS NACIONAL participar das atividades de campo relacionados ao projeto Caracterização e Importância dos Manguezais da Região dos Lagos (RJ), emenda Impositiva 2997 - INT- MANGUEZAIS Período: 07 a 24 de outubro de 2024	SEI-260006/040006/2024	5.778,19	5.778,19	5.778,19
				2024NE03775	Mario Luiz Gomes Soares	DIÁRIAS NACIONAL participar das atividades de campo relacionados ao projeto Caracterização e Importância dos Manguezais da Região dos Lagos (RJ), emenda Impositiva 2997 - INT- MANGUEZAIS Período: 07 a 24 de outubro de 2024	SEI-260006/040006/2024	5.778,19	5.778,19	5.778,19
			13/09/2024	2024NE03787	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Verificar a infraestrutura de instalação de fibra ótica no CEADES Ilha Grande, participar da atividade do Projeto A ocupação dos mosquitos transmissores da febre amarela na Ilha Grande" como coletor e demais atividades administrativas. Período: 04/09/2024 a 13/09/2024 Processo: SEI-260006/039983/2024	SEI-260007/000197/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE03791	Cassia Barreto Brandao	Motivo: Acompanhamento das atividades docentes e administrativas dos cursos de Ciências Ambientais e Geografia no Campus Cabo Frio. Reuniões com corpo discente e docente. Período: 13 a 15/08/2024 Processo: SEI-260006/033908/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE03792	LEONARDO CIRINO BRETAS	Motivo: Acompanhamento das atividades docentes e administrativas dos cursos de Ciências Ambientais e Geografia no Campus Cabo Frio. Reuniões com corpo discente e docente. Período: 13 a 14/08/2024 Processo: SEI-260006/033908/2024	SEI-260007/000197/2024	340,10	340,10	340,10
			19/09/2024	2024NE03842	Carin von Muhlen	Diária nacional	SEI-260006/041106/2024	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			25/09/2024	2024NE03904	Cláudio Paulino de Oliveira	DIÁRIAS Evento: 10º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA Motivo: Apresentação de Trabalho Período: 14 a 18/10/24 Local: Salvador - BA para atender Proc.SEI-260006/036898/2024	SEI-260007/000197/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
			26/09/2024	2024NE03960	Ana Carolina Feldenheimer da Silva	IX ENCONTRO NACIONAL DO CENSO DA EUCAÇÃO SUPERIOR que será realizado nos dias 30 e 31/10/2024 na cidade de Brasília/DF. Processo: SEI-260006/036225/2024	SEI-260007/000197/2024	813,40	813,40	813,40
			27/09/2024	2024NE03970	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no 72º Forum Nacional Reitores e Reitoras da ABRUEM, que será realizado, no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, na Universidade Estadual do Tocantins. Processo: SEI-260006/037333/2024.	SEI-260007/000197/2024	1.356,00	1.356,00	1.356,00
				2024NE03972	Marcia Lisbôa Costa de Oliveira	Motivo: Participação no 59° FORPROEX- Fórum de Pró-reitores de Extensão, que será realizado na Universidade Federal de Viçosa em Viçosa, MG, no período de 22 a 24 de outubro de 2024, Processo: SEI-260006/042517/2024.	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			01/10/2024	2024NE04036	CONCEICAO APARECIDA ALVES	Motivo: Participação no evento XIII COPENE Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, a ser realizado em Belém/PA, no período de 06 a 13/09/2024. Processo: SSEI-260006/040879/2024	SEI-260007/000197/2024	1.825,20	1.825,20	1.825,20

			02/10/2024	2024NE04155	Alzira Batalha Alcantara	Motivo: Participação como avaliadora dos trabalhos dos alunos da FAT, no Campus Regional de Resende, como atividade da Uerj sem Muros 2024, realizada em 23/09/2024, na Escola Firjan SESI Resende/RJ. Processo: SEI-260006/042181/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
			04/10/2024	2024NE04189	Alzira Batalha Alcantara	Motivo: Participação no 59° FORPROEX-Fórum de Pró-reitores de Extensão, a realizar-se no período de 22 a 24 de outubro de 2024, na Universidade Federal de Viçosa. Processo: SEI-260006/042077/2024	SEI-260007/000197/2024	963,87	963,87	963,87
				2024NE04191	Patricia Lima Pereira Peres	Motivo: Participação no 59° FORPROEX-Fórum de Pró-reitores de Extensão, a realizar-se no período de 22 a 24 de outubro de 2024, na Universidade Federal de Viçosa. Processo: SEI-260006/042087/2024	SEI-260007/000197/2024	963,87	963,87	963,87
			18/10/2024	2024NE04252	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	Motivo: MAPEAMENTO GEOLÓGICO I, a realizar-se no período de 21/10 a 04/11/2024, Santana do Riacho - MG/ Brasil . Processo: SEI-260006/034091/2024	SEI-260007/000197/2024	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2024NE04253	Ivo Antonio Dussin	Motivo: MAPEAMENTO GEOLÓGICO I, a realizar-se no período de 21/10 a 04/11/2024, Santana do Riacho - MG/ Brasil . Processo: SEI-260006/034091/2024	SEI-260007/000197/2024	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2024NE04254	Julio Cesar Horta De Almeida	Motivo: MAPEAMENTO GEOLÓGICO I, a realizar-se no período de 21/10 a 04/11/2024, Santana do Riacho - MG/ Brasil . Processo: SEI-260006/034091/2024	SEI-260007/000197/2024	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2024NE04255	Henrique Bruno	Motivo: MAPEAMENTO GEOLÓGICO I, a realizar-se no período de 21/10 a 04/11/2024, Santana do Riacho - MG/ Brasil . Processo: SEI-260006/034091/2024	SEI-260007/000197/2024	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2024NE04273	LEONARDO IZOTON BRAGA	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 28/10/2024 a 01/11/2024. Processo: SEI-260006/036911/2024	SEI-260007/000197/2024	1.545,48	1.545,48	1.545,48
				2024NE04274	Mirna Elias Gobbo	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 28/10/2024 a 01/11/2024. Processo: SEI-260006/036911/2024	SEI-260007/000197/2024	1.545,48	1.545,48	1.545,48
				2024NE04275	FILIPE UNGARO MARINO	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 28/10/2024 a 01/11/2024. Processo: SEI-260006/036911/2024	SEI-260007/000197/2024	1.545,48	1.545,48	1.545,48
				2024NE04276	Carina Martins Costa	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 28/10/2024 a 01/11/2024. Processo: SEI-260006/036911/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04286	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: Participação no evento Fórum de Reitores Brasil/China, dia 29/10/2024, em Brasíla/DF. Processo: SEI-260006/045292/2024	SEI-260007/000197/2024	1.426,00	1.426,00	1.426,00
			21/10/2024	2024NE04328	Paulo Angelo Fachin	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas de Fundamentos de Geografia Física (IGEOG04-17277) e Processos Geomorfológicos (IGEOG04-17280). Local: Petrópolis, RJ e Conceição do Ibitipoca, MG Data: 08 a 11/10/2024 Processo: SEI-260006/041938/2024	SEI-260007/000197/2024	1.006,58	1.006,58	1.006,58
				2024NE04330	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas de Fundamentos de Geografia Física (IGEOG04-17277) e Processos Geomorfológicos (IGEOG04-17280). Local: Petrópolis, RJ e Conceição do Ibitipoca, MG Data: 08 a 11/10/2024 Processo: SEI-260006/041938/2024	SEI-260007/000197/2024	1.006,58	1.006,58	1.006,58
				2024NE04331	Matheus Cavalcanti Bartholomeu	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas de Geografia Agrária (IGEOG04-17276). Local: Campos dos Goytacazes Data: 23 a 25/10/2024 Processo: SEI-260006/042316/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
			22/10/2024	2024NE04344	Carolina De Mello Decco	Motivo: Visita técnica e pedagógica ao Campus da UERJ em Cabo Frio no dia 17/09/24, com retorno no dia seguinte. Processo: SEI-260006/040785/2024	SEI-260007/000197/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE04345	Flavia Sobral de Holanda Maia	Motivo: Visita técnica e pedagógica ao Campus da UERJ em Cabo Frio no dia 17/09/24, com retorno no dia seguinte. Processo: SEI-260006/040785/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE04346	Tarsila De Andrade Ribeiro Lima	Motivo: Visita técnica e pedagógica ao Campus da UERJ em Cabo Frio no dia 17/09/24, com retorno no dia seguinte. Processo: SEI-260006/040785/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE04347	Ana Karina Brenner	Motivo: Visita técnica e pedagógica ao Campus da UERJ em Cabo Frio no dia 17/09/24, com retorno no dia seguinte. Processo: SEI-260006/040785/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE04348	Camila Cardoso Nogueira	Motivo: Visita técnica e pedagógica ao Campus da UERJ em Cabo Frio no dia 17/09/24, com retorno no dia seguinte. Processo: SEI-260006/040785/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE04349	LUIZ GUILHERME VIANNA DA SILV	Motivo: Participação na UERJ sem Muros-FAT 2024, evento realizado em23 de setembro de 2024, na Escola Firjan Sesi Resende, RJ. Processo: SEI-260006/042776/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE04350	ERIC SANTOS LIMA	Motivo: Participação na UERJ sem Muros-FAT 2024, evento realizado em 23 de setembro de 2024, na Escola Firjan Sesi Resende, RJ. Processo: SEI-260006/042775/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE04351	YASMIN ALVES DA CONCEICAO DE BARROS	Motivo: Participação na UERJ sem Muros-FAT 2024, evento realizado em 23 de setembro de 2024, na Escola Firjan Sesi Resende, RJ. Processo: SEI-260006/042777/2024	SEI-260007/000197/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04352	Aldair Pereira Dias	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE04353	Aluisio Da Conceicao	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	395,00	395,00	395,00
				2024NE04354	Andre Luis Sales	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00

				2024NE04355	AUREA CRISTINA MARTINIANO COSTA BEVILAQUA	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE04357	Carlos Henrique Dos Santos	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE04358	DIOGO ALAN FERREIRA DE BARROS	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE04359	Edilson Marinho	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE04360	Antonio Wilson De Souza	Motivo: Vistoria dos imóveis da UERJ, localizados na Vila Dois Rios - Angra dos Reis, no período de 07/10/2024 a 11/10/2024 Processo: SEI-260006/044688/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE04361	Fernando De Lima Gomes	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE04362	Jorge Lima Dos Santos	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE04363	Jorge Monteiro Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE04364	Luiz Carlos Farias De Melo	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	395,00	395,00	395,00
				2024NE04365	Sonia Regina Souza Silva	DIÁRIAS NACIONAL Evento: GRÁFICA EXAME DISCURSIVO VEST. 2025 Período: 04 a 08/11/2024 Local: Jundiaí para atender Proc.SEI-260006/042216/2024	SEI-260007/000197/2024	395,00	395,00	395,00
				2024NE04366	Vagner Emidio Moreira	11/10/2024 - Buscar equipe Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão e equipe de Ecologia de Aves - Docente Maria Alice 14/10/2024 - Levar 17 pessoas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (DCI) para o Curso de Extensão em Mudanças Climáticas e Resposta Ambiental, para alunos internacionais e pós-docs, vinculado ao desenvolvimento do Programa de Extensão do Instituto GeoAtlantico - Responsável Mônica Heilbron 16/10/2024 - Levar equipe do Projeto de Extensão Club e Cólegio Miranda - Responsável Luís Ventura 17/10/2024 - Buscar 17 pessoas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (DCI) - Responsável Mônica Heilbron 18/10/2024 - Buscar equipe do Projeto de Extensão Club e Cólegio Miranda - Responsável Luís Ventura Processo: SEI-260006/043243/2024	SEI-260007/000197/2024	210,00	210,00	210,00
				2024NE04367	Cassia Barreto Brandao	Motivo: Participação em atividades com docentes e discentes dos cursos de Licenciatura em Geografia e Ciências Ambientais, do Campus de Cabo Frio, além de visita ao prédio principal que será liberado, a ser realizado em Cabo Frio, no período de 16 a 18/10/2024. Processo: SEI-260006/044318/2024	SEI-260007/000197/2024	807,00	807,00	807,00
			23/10/2024	2024NE04388	Antonio Soares Da Silva	Motivo: Participação no II Encontro Nacional do ForGRAD 2024, a ser realizado em Natal/RN, no período de 31/10/2024 a 01/11/2024. Processo: SEI-260006/041806/2024	SEI-260007/000197/2024	728,00	728,00	728,00
			25/10/2024	2024NE04472	Alexandre Rodrigues Torres	Motivo: GESTÃO BENS PATRIMONIAIS TCE, no período de 21/10/2024, RJ. Processo: SEI-260006/046197/2024	SEI-260007/000197/2024	88,00	88,00	0,00
				2024NE04476	JACQUES FERNANDES DIAS	Motivo: GESTÃO BENS PATRIMONIAIS TCE, no período de 30/10/2024, RJ. Processo: SEI-260006/046601/2024.	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
			31/10/2024	2024NE04537	Carin von Muhlen	Motivo: Participação no evento UERJ COM RJ - Ciência, Tecnologia e Inovação: Propostas para o desenvolvimento fluminense, a ser realizado em Rio de Janeiro, no período de 22/10/2024 a 25/10/2024, no campus Maracanã. Processo: SEI-260006/046311/2024	SEI-260007/000197/2024	813,40	813,40	813,40
				2024NE04538	Caroline da Paixão Conceição	Motivo: Participação em reunião convocada pela Ilma Sra. Pró Reitora de Pós Graduação e Pesquisa, Prof. Dra. Elizabeth Macedo, a ser realizada no auditório 91 do Pavilhão João Lyra Filho, campus Maracanã, no dia 1º de outubro Processo: SEI-260006/044226/2024	SEI-260007/000197/2024	381,10	381,10	381,10
				2024NE04539	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Ministrar AULA NO CURSO DE CONDUTORES DA RDS DO AVENTUREIRO a ser realizado no INEA, Praia do Aventureiro no período de 16 a 17 de outubro de 2024. Processo: SEI-260006/046822/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE04540	Marisa Maria Dreyer Breitenbach	Motivo: Participação no 72º FÓRUM NACIONAL DE REITORAS E REITORES DA ABRUEM. Processo: SEI-260006/046294/2024	SEI-260007/000197/2024	1.444,00	1.444,00	1.444,00
				2024NE04541	Floriano Jose Godinho De Oliveira	Motivo: O professor Floriano estará acompanhando e assessorando a Reitora Professora Gulnar Azevedo e Silva em reunião no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que acontecerá durante todo o 29 de outubro. Processo: SEI-260006/047602/2024	SEI-260007/000197/2024	813,40	813,40	813,40
				2024NE04545	Ana Claudia De Paula Rosa	Motivo: Participação no evento XIV Encontro Nacional de Pós Graduação nas áreas de medicina I, II e III da CAPES, a ser realizado em São Paulo/SP, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024. Processo: SEI-260006/040133/2024	SEI-260007/000197/2024	772,74	772,74	772,74
				2024NE04546	DANIEL BARRETO KENDLER	Motivo: Participação no evento XIV Encontro Nacional de Pós Graduação nas áreas de medicina I, II e III da CAPES, a ser realizado em São Paulo/SP, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024. Processo: SEI-260006/040133/2024	SEI-260007/000197/2024	772,74	772,74	772,74

				2024NE04548	Luciana Silva Rodrigues	Motivo: Participação no evento XIV Encontro Nacional de Pós Graduação nas áreas de medicina I, II e III da CAPES, a ser realizado em São Paulo/SP, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024. Processo: SEI-260006/040133/2024	SEI-260007/000197/2024	772,74	772,74	772,74
				2024NE04549	LUIZ GUILHERME KRAEMER DE AGUIAR	Motivo: Participação no evento XIV Encontro Nacional de Pós Graduação nas áreas de medicina I, II e III da CAPES, a ser realizado em São Paulo/SP, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024. Processo: SEI-260006/040133/2024	SEI-260007/000197/2024	772,74	772,74	772,74
				2024NE04550	JOÃO PAULO DA COSTA CAVALCANTE	Motivo: Participação no evento XIV Encontro Nacional de Pós Graduação nas áreas de medicina I, II e III da CAPES, a ser realizado em São Paulo/SP, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024. Processo: SEI-260006/040133/2024	SEI-260007/000197/2024	608,40	608,40	608,40
				2024NE04551	Alexandra Maria Monteiro Grisolia	Motivo: Encontro Nacional PPG Medicina. Local: São Paulo, SP Data: 25/10/2024 Processo: SEI-260006/040133/2024	SEI-260007/000197/2024	84,00	84,00	84,00
			04/11/2024	2024NE04596	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Código 12146 T1), a ser realizado em Itatiaia, RJ, no período de 01/11/2024 a 08/11/2024. Processo: SEI-260006/043893/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2024NE04615	Maria Del Carmem F. Corrales	Motivo: Participar do 40º Encontro Nacional de Pró-reitores de Pós-graduação e Pesquisa, em Belo Horizonte. Data: 12/11/2024 a 14/11/2024 Processo: SEI-260006/045325/2024	SEI-260007/000197/2024	1.545,48	1.545,48	1.545,48
			05/11/2024	2024NE04639	THIAGO MEDEIROS DE SOUZA BRANCO	Motivo: Apresentação do trabalho "Educação estética, psicanálise e angústia: experiências de estágio docente" no "XXII Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE)", em João Pessoa-PB. Data: 06 a 10/11/2024 Processo: SEI-260006/043027/2024	SEI-260007/000197/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			06/11/2024	2024NE04662	Fatima Napoleao	Motivo: Participação no 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde da Abrasco, a ser realizado em Fortaleza - CE, na Universidade Federal do Ceará (UFC), no período de 02 a 06 de novembro de 2024. Processo: SEI-260007/014830/2024	SEI-260007/000197/2024	1.825,20	1.825,20	1.825,20
				2024NE04667	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Participar de palestras e dinâmicas no Curso de extensão em Mudanças climáticas e resposta ambiental para alunos internacionais e pós-docs, vinculado ao desenvolvimento do Programa de Extensão do Instituto GeoAtlantico a ser realizado no CEADES Ilha Grande no período de 14 a 15 de outubro de 2024. Processo: SEI-260006/045541/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			07/11/2024	2024NE04672	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Deslocar para o CEADES Ilha Grande para realizar a conferência de bens móveis e demais atividades administrativas sob gestão deste componente organizacional, no período de 23/10/2024 a 04/11/2024. Processo: SEI-260006/048287/2024	SEI-260007/000197/2024	3.084,00	3.084,00	3.084,00
				2024NE04673	Rodrigo Azevedo Dos Reis	Motivo: Reunião no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que acontecerá durante todo o 29 de outubro assessorando a Reitoria. Local: Brasília Processo: SEI-260006/047344/2024	SEI-260007/000197/2024	813,40	813,40	813,40
				2024NE04674	Alexandra Maria Monteiro Grisolia	Motivo: Representar a Magnífica Reitora no evento Encontro regional de saúde digital e telessaúde. Data: 05/11/2024 Local: Belo Horizonte, MG Processo: SEI-260006/048820/2024	SEI-260007/000197/2024	172,00	172,00	172,00
				2024NE04678	Carlos Frederico Duarte Da Rocha	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Expedições Científicas em Ecologia (IBRAG-10-12250) no período de 08 a 13 de novembro de 2024, no CEADS/Ilha Grande, Rio de Janeiro Processo: SEI-260006/044637/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE04686	Helena De Godoy Bergallo	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Expedições Científicas em Ecologia (IBRAG-10-12250) no período de 08 a 13 de novembro de 2024, no CEADS/Ilha Grande, Rio de Janeiro Processo: SEI-260006/044641/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE04687	PATRICIA DA ROSA	Motivo: Participação no evento 74º CNBOT Congresso Nacional de Botânica, a ser realizado em Brasília, DF, no período de 10/11/2024 a 15/11/2024. Processo: SEI-260006/040488/2024	SEI-260007/000197/2024	1.605,50	1.605,50	1.605,50
				2024NE04692	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	Motivo: participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PALEONTOLOGIA II, a ser realizado em Taubaté - SP, no período de (12/11/2024) a (14/11/2024). Processo: SEI-260006/034102/2024	SEI-260007/000197/2024	728,00	728,00	728,00
				2024NE04693	Julio Cesar Horta De Almeida	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL II, a ser realizado em Cabo Frio - RJ, no período de (21/11/2024) a (23/11/2024). Processo: SEI-260006/034101/2024	SEI-260007/000197/2024	728,00	728,00	728,00
				2024NE04694	Beatriz Paschoal Duarte	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA CARTOGRAFIA GEOLÓGICA, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de (25/11/2024) a (30/11/2024). Processo: SEI-260006/034100/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE04695	Jose Renato Nogueira	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA CARTOGRAFIA GEOLÓGICA, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de (25/11/2024) a (30/11/2024). Processo: SEI-260006/034100/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE04696	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA CARTOGRAFIA GEOLÓGICA, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de (25/11/2024) a (30/11/2024). Processo: SEI-260006/034100/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE04697	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA CARTOGRAFIA GEOLÓGICA, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de (25/11/2024) a (30/11/2024). Processo: SEI-260006/034100/2024	SEI-260007/000197/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45

				2024NE04698	Elizabeth Fernandes De Macedo	Motivo: Representar oficialmente a UERJ no 40º Encontro Nacional de Pró-reitores de Pós-grduação e Pesquisa, no período de 11/11/2024 a 15/11/2024, em Belo Horizonte. Processo: SEI-260006/043440/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
			11/11/2024	2024NE04750	Bruno Rego Deusdara Rodrigues	Motivo: REPRESENTAÇÃO OFICIAL DA UERJ NA CASA CIVIL - DF Local: Praça 3 Poderes s/n, Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70150-900 Período: 12 e 13/11/2024 Processo: SEI-260006/050894/2024	SEI-260007/000197/2024	406,70	406,70	406,70
				2024NE04751	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA	Motivo: Trabalho de Campo, a ser realizado em São Paulo - SP, no período de 18/11/2024 a 21/11/2024. Processo: SEI-260006/047757/2024	SEI-260007/000197/2024	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2024NE04752	CLAUDIA BAIMA MESQUITA	Motivo: Trabalho de Campo, a ser realizado em São Paulo - SP, no período de 18/11/2024 a 21/11/2024. Processo: SEI-260006/047757/2024	SEI-260007/000197/2024	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2024NE04757	Beatriz Cavalcanti Trindade Marins	Motivo: Participação no VII Congresso da ABRAHUE que acontecerá entre os dias 21/11/2024 a 22/11/2024, no IMIP auditório do hospital Pedro II, Recife, PE. Processo: SEI-260006/037373/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04758	Mariana Carazza	Motivo: Participação no VII Congresso da ABRAHUE que acontecerá entre os dias 21/11/2024 a 22/11/2024, no IMIP auditório do hospital Pedro II, Recife, PE. Processo: SEI-260006/037373/2024	SEI-260007/000197/2024	772,74	772,74	772,74
			13/11/2024	2024NE04836	Mariana Carazza	Motivo: VII Congresso Brasileiro de Hospitais Universitários e de Ensino Período: 21 e 22/11/2024 Local: Recife, PE Processo: SEI-260007/015653/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04838	Rodolfo Acataussu Nunes	Motivo: VII Congresso Brasileiro de Hospitais Universitários e de Ensino Período: 21 e 22/11/2024 Local: Recife, PE Processo: SEI-260007/015653/2024	SEI-260007/000197/2024	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2024NE04844	Leila Cristina R. De Andrade	Motivo: Participação no CBBD 2024 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que ocorrerá entre os dias 25 e 29 de novembro de 2024, em Recife, PE. Processo: SEI-260006/050164/2024	SEI-260007/000197/2024	608,40	608,40	608,40
				2024NE04846	DIANA AMADO BAPTISTA DOS SANTOS	Motivo: Participação no CBBD 2024 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que ocorrerá entre os dias 25 e 29 de novembro de 2024, em Recife, PE. Processo: SEI-260006/042480/2024	SEI-260007/000197/2024	1.216,80	1.216,80	1.216,80
				2024NE04847	Rejane Rosa Do Amaral	Motivo: Participação no CBBD 2024 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que ocorrerá entre os dias 25 e 29 de novembro de 2024, em Recife, PE. Processo: SEI-260006/042538/2024	SEI-260007/000197/2024	1.216,80	1.216,80	1.216,80
				2024NE04848	Thiago Roniere Rebouças Tavares	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina de Estágio de Campo I, sendo a referida atividade parte da avaliação da Disciplina. Período: 25/11/2024 a 03/12/2024 Local: Salvador, BA Processo: SEI-260006/049251/2024	SEI-260007/000197/2024	3.090,96	3.090,96	3.090,96
				2024NE04849	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no 54º Encontro Nacional do Forproex, que será realizado, no período de 27/11/2024 a 29/11/2024, em Campinas/SP. Processo: SEI-260006/043163/2024	SEI-260007/000197/2024	1.676,00	1.676,00	1.676,00
				2024NE04854	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA JAZIDAS ALUVIONARES, a ser realizado em Ilha Grande/Angra dos Reis - RJ no período de (25/11/2024) a (29/11/2024). Processo: SEI-260006/034093/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE04855	Erico Campos Pedroso	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA JAZIDAS ALUVIONARES, a ser realizado em Ilha Grande/Angra dos Reis - RJ no período de (25/11/2024) a (29/11/2024). Processo: SEI-260006/034093/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			14/11/2024	2024NE04892	DANIEL AUGUSTO BOZOTI PASIN	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTÁGIO DE CAMPO, a ser realizado em Maricá - RJ, no período de (01/09/2024) a (05/09/2024). Processo: SEI-260006/047774/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE04893	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 04/11/2024, 06/11/2024, 08/11/2024, 11/11/2024, 13/11/2024, 21/11/2024, 25/11/2024, 28/11/2024 e 29/11/2024, retornando nos mesmos dias. Processo: SEI-260006/051348/2024	SEI-260007/000197/2024	378,00	378,00	378,00
				2024NE04894	LIVIA MARIA DA COSTA SILVA	Motivo: III Enc. Inov. Gestão de Resíduos Local: Nova Friburgo, RJ Período: 08 e 09/11/2024 Processo: SEI-260006/049946/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
			21/11/2024	2024NE04902	ESTER APARECIDA LIMA DE SOUZA	Motivo: Participação no CBBD 2024 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que será realizado entre os dias 25 e 29 de novembro de 2024, em Recife, PE. Processo: SEI-260006/042472/2024	SEI-260007/000197/2024	1.216,80	1.216,80	1.216,80
				2024NE04908	Rodrigo Azevedo Dos Reis	Motivo: Assessorar o Vice-Reitor na Reunião da Bancada Fluminense de Deputados Federais em Brasília no período de 12/11/2024 a 13/11/2024. Processo: SEI-260006/050912/2024	SEI-260007/000197/2024	406,70	406,70	406,70
				2024NE04910	Patricia Lima Pereira Peres	Motivo: Participação no I IntegraUERJ, a realizar-se no período de 06 a 07 de novembro de 2024, no campus da UERJ de Cabo Frio. Processo: SEI-260006/051085/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE04917	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Biologia e Taxonomia de Pteridophyta, Gimnospermae e Angiospermae (Código 12228 T1), a ser realizado na Floresta Nacional de Passa Quatro, Passa Quatro, MG no período de 27/11/2024 a 06/12/2024. Processo: SEI-260006/049038/2024	SEI-260007/000197/2024	2.891,61	2.891,61	2.891,61
				2024NE04918	ARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Motivo: Participação no evento Cartografias do Conteporâneo VII, a ser realizado em Uberlândia - MG, no período de 27 a 29 de novembro de 2024. Processo: SEI-260006/048620/2024	SEI-260007/000197/2024	1.149,20	1.149,20	1.149,20

				2024NE04923	Tatiana Villela De Figueiredo	Motivo: VISITA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO SEI-260007/011375/2023. Local: CAMPUS ILHA GRANDE - ANGRA DOS REIS Período: 29 a 30/10/2024 Processo: SEI-260006/047830/2024	SEI-260007/000197/2024	321,29	321,29	321,29
			22/11/2024	2024NE04935	Paulo Roberto Raposo Alentejano	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo, no período de 29/11/2024 a 01/12/2024. Processo: SEI-260006/046609/2024	SEI-260007/000197/2024	764,29	764,29	764,29
				2024NE04936	Renata Marins Alvim Gama	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA SEDIMENTOLOGIA, a ser realizado em Campos dos Goytacazes - RJ, no período de (03/12/2024) a (04/12/2024). Processo: SEI-260006/034103/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE04970	Alexandre R Bello	Motivo: Ministrar aulas no Campus UERJ/Cabo Frio para o curso de Medicina em 21/08/2024. Processo: SEI-260006/047478/2024	SEI-260007/000197/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE04971	Ana Claudia De Paula Rosa	Motivo: Ministrar aulas no Campus UERJ/Cabo Frio para o curso de Medicina em 21/08/2024. Processo: SEI-260006/047478/2024	SEI-260007/000197/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE04972	Andre Resende De Senna	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Prática em Fisiologia de Invertebrado a ser realizado no período de 6 a 8 de novembro de 2024, na Ilha Grande, CEADS. Processo: SEI-260006/047825/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
			25/11/2024	2024NE04981	Leandro Andrei Beser De Deus	Motivo: Atividade Obrigatória de Campo da Disciplina Planejamento Ambiental a ser realizado no período de 16/12/2024 a 19/12/2024, em Maringá/MG Processo: SEI-260006/050354/2024.	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			26/11/2024	2024NE05037	Tarsila De Andrade Ribeiro Lima	Motivo: Representar a UERJ na visita técnica e no evento I INTEGRAUERJ (86801855), a serem realizados nos dias 06 e 07/11/24. Processo: SEI-260006/050550/2024	SEI-260007/000197/2024	619,00	619,00	619,00
				2024NE05038	Ana Karina Brenner	Motivo: Representar a UERJ na visita técnica e no evento I INTEGRAUERJ (86801855), a serem realizados nos dias 06 e 07/11/24. Processo: SEI-260006/050550/2024	SEI-260007/000197/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE05042	Waltemyr Santoro Dos Santos	Motivo: Representar a UERJ na visita técnica e no evento I INTEGRAUERJ (86801855), a serem realizados nos dias 06 e 07/11/24. Processo: SEI-260006/050550/2024	SEI-260007/000197/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE05043	ARTHUR DOS SANTOS BASTOS	Motivo: Representar a UERJ na visita técnica e no evento I INTEGRAUERJ (86801855), a serem realizados nos dias 06 e 07/11/24. Processo: SEI-260006/050550/2024	SEI-260007/000197/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE05045	CAREN VICTORINO REGIS	Motivo: Representar a UERJ na visita técnica e no evento I INTEGRAUERJ (86801855), a serem realizados nos dias 06 e 07/11/24. Processo: SEI-260006/050550/2024	SEI-260007/000197/2024	167,00	167,00	167,00
				2024NE05051	ANA PAOLA DA SILVA SALGADO ARAUJO	Motivo: Participação no CBBD 2024 Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, que será realizado entre os dias 25 e 29 de novembro de 2024, em Recife, PE. Processo: SEI-260006/042536/2024	SEI-260007/000197/2024	1.216,80	1.216,80	1.216,80
				2024NE05057	Marcelo Manzi Marinho	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Introdução à Limnologia e Oceanografia (Código IBRAG 12237), a ser realizado em Cachoeiras de Macacu, RJ, no período de 25/11/2024 a 29/11/2024. Processo: SEI-260006/046076/2024	SEI-260007/000197/2024	1.285,16	1.285,16	1.285,16
			27/11/2024	2024NE05082	Bruno Rego Deusdara Rodrigues	Motivo: Audiência com o Ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana em 27/11 e, em 28/11, Audiência Pública destinada a discutir a inclusão do(a)s servidore(a)s no debate sobre o 3º Regime de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro. Local: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala 121 - Ala A - Piso Superior - CEP 70160-000 Processo: SEI-260006/053797/2024	SEI-260007/000197/2024	494,70	494,70	494,70
				2024NE05083	Erico Campos Pedroso	Motivo: Visita técnica e reunião na PRM/ANGRA/RJ no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/11/2024. Processo: SEI-260006/052892/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE05084	Hugo Portocarrero	Motivo: Visita técnica e reunião na PRM/ANGRA/RJ no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/11/2024. Processo: SEI-260006/052892/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE05085	LEONARDO SOUZA SILVEIRA	Motivo: Visita técnica e reunião na PRM/ANGRA/RJ no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/11/2024. Processo: SEI-260006/052892/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE05086	André Luís de Sá Salomão	Motivo: Visita técnica e reunião na PRM/ANGRA/RJ no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 28/11/2024. Processo: SEI-260006/052892/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
			28/11/2024	2024NE05096	Marcelo Antonio Sotratti	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina Políticas Públicas de Turismo (IGEOG 11425-4). Local: Brasília Período: 02 a 08/12/2024 Processo: SEI-260006/046274/2024	SEI-260007/000197/2024	2.440,20	2.440,20	2.440,20
				2024NE05097	VITOR STUART GABRIEL DE PIERI	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina Políticas Públicas de Turismo (IGEOG 11425-4). Local: Brasília Período: 02 a 08/12/2024 Processo: SEI-260006/046274/2024	SEI-260007/000197/2024	2.440,20	2.440,20	2.440,20
				2024NE05098	Michelle Passos De Araujo	Motivo: Ministrar a Aula Prática da disciplina Fundamento de Oceanografia. Local: CEADS - Ilha Grande Período: 02 a 04/12/2024 Processo: SEI-260006/050577/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
			02/12/2024	2024NE05125	William de Oliveira Sabino	Motivo: Ministrar a Aula Prática da disciplina Ecologia Aplicada. Local: CEADS - Ilha Grande Período: 04 a 06/12/2024 Processo: SEI-260006/050583/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE05126	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Ministrar a Aula Prática da disciplina Geologia Geral. Local: CEADS - Ilha Grande Período: 04 a 06/12/2024 Processo: SEI-260006/050583/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE05131	Michelle Passos De Araujo	Motivo: Aula de campo da disciplina Fundamentos de Oceanografia. Local: CEADS - Ilha Grande Período: 02 a 04/12/2024 Processo: SEI-260006/050577/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58

				2024NE05132	William de Oliveira Sabino	Motivo: Ministrar aula prática da disciplina de Ecologia Aplicada. Local: CEADS - Ilha Grande Período: 02 a 04/12/2024 Processo: SEI-260006/050577/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE05133	Andre Luiz Carvalho Da Silva	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em São João da Barra (Atafona), com parada em Maricá, no período de 09 a 10 de dezembro de 2024. Processo: SEI-260006/048865/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE05134	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Código 12146 T1), a ser realizado em Itatiaia, RJ, no período de 09/12/2024 a 16/12/2024. Processo: SEI-260006/045812/2024	SEI-260007/000197/2024	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2024NE05135	Thiago Roniere Rebouças Tavares	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina de 12280-Organização Regional do Brasil, sendo a referida atividade parte da avaliação da Disciplina. Período: 09 a 13/12/2024 Local: Ouro Preto, MG Processo: SEI-260006/049248/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE05136	Denilson Araujo De Oliveira	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Mundo Contemporâneo e Geografia e Ensino. Período: 09 a 13/12/2024 Local: Ouro Preto, MG Processo: SEI-260006/051363/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE05137	Maiara Tavares Sodré	Motivo: Trabalho de Campo da disciplina de 12277 Geografia Agrária. Período: 14 a 15/12/2024 Local: Campos dos Goytacazes, RJ Processo: SEI-260006/051347/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE05138	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Trabalho de Campo da disciplina de 12277 Geografia Agrária. Período: 14 a 15/12/2024 Local: Campos dos Goytacazes, RJ Processo: SEI-260006/051347/2024	SEI-260007/000197/2024	364,00	364,00	364,00
			04/12/2024	2024NE05286	CLAUDIO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA	Motivo: Visitação técnica ao Campus de Ilha Grande para atender demanda judicial referente ao processo sei 26-0007/011375/2023. Período: 29 a 30/10/2024 Local: ILHA GRANDE - ANGRA DOS REIS Processo: SEI-260006/048503/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05287	Patricia Simas Pereira Alves	Motivo: Visitação técnica ao Campus de Ilha Grande para atender demanda judicial referente ao processo sei 26-0007/011375/2023. Período: 29 a 30/10/2024 Local: ILHA GRANDE - ANGRA DOS REIS Processo: SEI-260006/048542/2024	SEI-260007/000197/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05300	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Atividades administrativas e operacionais. Período: 26/11/2024 a 04/12/2024 Local: Cais dos Pescadores - Angra dos Reis Processo: SEI-260006/054274/2024	SEI-260007/000197/2024	2.070,00	2.070,00	2.070,00
				2024NE05303	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Curso Educação para a Gestão Ambiental da Mata Atlântica a ser realizado no CEADES Ilha Grande no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2024. Processo: SEI-260006/054038/2024	SEI-260007/000197/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE05310	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Curso Educação para a Gestão Ambiental da Mata Atlântica a ser realizado no CEADES Ilha Grande no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2024. Processo: SEI-260006/054546/2024	SEI-260007/000197/2024	702,58	702,58	702,58
			05/12/2024	2024NE05327	CLAUDIO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA	Motivo: Treinamento básico de prevenção e combate a incêndios. Período: 11 a 12/12/2024 Local: Cabo Frio, RJ Processo: SEI-260006/052365/2024	SEI-260007/000197/2024	340,10	340,10	340,10
			12/12/2024	2024NE05455	Rodrigo Wagner Paixao Pinto	Motivo: Trabalho de Campo disciplina Geomorfologia Continental. Período: 06/01/2025 à 09/01/2025 Local: São Lourenço, MG Processo: SEI-260006/051965/2024	SEI-260007/000197/2024	963,87	963,87	963,87
				2024NE05462	Maria Carolina Villaça Gomes	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Obrigatória Processos Geomorfológicos. Período: 19 a 20/12/2024 Local: Teresópolis, RJ Processo: SEI-260006/053138/2024	SEI-260007/000197/2024	321,29	321,29	321,29
				2024NE05463	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina de 10990 Geomorfologia Costeira. Período: 04 a 07/12/2024 Local: Cabo Frio, RJ Processo: SEI-260006/055487/2024	SEI-260007/000197/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			20/12/2024	2024NE05730	CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA	Motivo: Participaram da realização da Uerj Sem Muros, que foi realizada pelo Campus Regional da Uerj de Resende (FAT), no dia 23/09/2024. Processo: SEI-260006/042568/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE05731	PATRICIA GOMES FERREIRA DA COSTA	Motivo: Participaram da realização da Uerj Sem Muros, que foi realizada pelo Campus Regional da Uerj de Resende (FAT), no dia 23/09/2024. Processo: SEI-260006/042568/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE05732	Priscila Cardoso Petito	Motivo: Participaram da realização da Uerj Sem Muros, que foi realizada pelo Campus Regional da Uerj de Resende (FAT), no dia 23/09/2024. Processo: SEI-260006/042568/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE05733	Eduardo Pilad Nobrega	Motivo: Participaram da realização da Uerj Sem Muros, que foi realizada pelo Campus Regional da Uerj de Resende (FAT), no dia 23/09/2024. Processo: SEI-260006/042568/2024	SEI-260007/000197/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE05734	BIANCA HENRIQUES MAFRA	Motivo: Participaram da realização da Uerj Sem Muros, que foi realizada pelo Campus Regional da Uerj de Resende (FAT), no dia 23/09/2024. Processo: SEI-260006/042568/2024	SEI-260007/000197/2024	42,00	42,00	42,00
			26/12/2024	2024NE05773	Priscila de Araujo Garcez	Motivo: Representantes na comemoração dos 25 anos do IPRJ no Campus de Nova Nova Friburgo em 10/12/2024. Processo: SEI-260006/057277/2024	SEI-260007/000197/2024	321,29	321,29	0,00
				2024NE05774	CAREN VICTORINO REGIS	Motivo: Representantes na comemoração dos 25 anos do IPRJ no Campus de Nova Nova Friburgo em 10/12/2024. Processo: SEI-260006/057277/2024	SEI-260007/000197/2024	321,29	321,29	0,00
				2024NE05775	JOSÉ RICARDO PEREIRA SANTIAGO JÚNIOR	Motivo: Representantes na comemoração dos 25 anos do IPRJ no Campus de Nova Nova Friburgo em 10/12/2024. Processo: SEI-260006/057277/2024	SEI-260007/000197/2024	253,50	253,50	0,00
				2024NE05776	Marcelo Peixoto Costa	Motivo: Representantes na comemoração dos 25 anos do IPRJ no Campus de Nova Nova Friburgo em 10/12/2024. Processo: SEI-260006/057277/2024	SEI-260007/000197/2024	253,50	253,50	0,00

			27/12/2024	2024NE05851	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Oficina de Elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica da Praia do Sul (RBPS) a ser realizado no CEADES Ilha Grande, no período de 10 a 13 de dezembro de 2024. Processo: SEI-260006/056902/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE05880	Antonio Wilson De Souza	Motivo: Realizar vistoria de desocupação de imóveis da UERJ, localizados na Vila Dois Rios - Angra dos Reis, no período de 14/11/2024 a 15/11/2024. Processo: SEI-260006/051791/2024	SEI-260007/000197/2024	381,29	381,29	0,00
				2024NE05881	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Realizará o transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 02/12/24, 04/12/24, 05/12/24, 09/12/24 e 11/12/24. Processo: SEI-260006/055796/2024	SEI-260007/000197/2024	210,00	210,00	210,00
				2024NE05882	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Realizará o transporte da Diretora o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã no dia 10/12/24. Processo: SEI-260006/056392/2024	SEI-260007/000197/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05883	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Realização de transporte dos alunos e professores que retornaram do Curso Educação para a Gestão Ambiental da Mata Atlântica, buscando os integrantes no cais de Conceição de Jacareí em Mangaratiba/RJ com destino ao Campus Maracanã, saindo do Campus Maracanã no dia 02/12/2024 Processo: SEI-260006/055812/2024	SEI-260007/000197/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05884	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Oficina de Elaboração do Plano de Manejo da Reserva Biológica da Praia do Sul (RBPS) a ser realizado no CEADES Ilha Grande, no período de 10 a 13 de dezembro de 2024. Processo: SEI-260006/056896/2024	SEI-260007/000197/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/12/2023	2023NE05100	Zoy Anastassakis	Motivo: Participação no Festival Alkantara, em Lisboa, Portugal, bem como da realização de palestras em universidades, atividades a serem realizadas em Lisboa e no Porto, em Portugal, e em Atenas, na Grécia. Local: Lisboa, Atenas, Porto e Volos Período: 09/11 a 03/12/2023 Processo: SEI-260007/054978/2023	260007/000202/2023	0,00	0,00	16.328,00
			28/12/2023	2023NE05236	Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu	Motivo: Apresentação de comunicação e reunião de pesquisa - Projeto 13. XX Congresso Internacional de LA Asociación de Linguistica y Filologia de América Latina. Local: Concepción, Chile Data: 22 a 26/01/2023 Processo: SEI-260007/060400/2023	260007/000202/2023	0,00	0,00	5.936,40
			20/03/2024	2024NE01120	Maria Fernanda Escurra	Motivo: Participação da "Conferencia Mundial Conjunta en Trabajo Social". Local: Cidade do Panamá, Panamá Data: 04 a 07/04/2024 Processo: SEI-260007/052632/2023	SEI-260007/000197/2024	4.977,10	4.977,10	4.977,10
			18/04/2024	2024NE01506	Elizabeth Fernandes De Macedo	Motivo: IV CAPES PrInt Workshop with Brazilian Universities at Ohio State / 2024 NAFSA Annual Conference & Expo Local: Columbus, Ohio / New Orleans, Louisiana Período: 23 a 24 de maio / 26 a 31 de maio/2024 Processo: SEI-260006/009286/2024	SEI-260007/000197/2024	22.034,46	22.034,46	22.034,46
			25/04/2024	2024NE01610	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo. Evento: IV CAPES PrInt Workshop at Ohio State + Nafsa Conference 2024. Local: Ohio e New Orleans, EUA Período: 21/05 e 01/06/2024 Processo: SEI-260006/009484/2024	SEI-260007/000197/2024	22.034,46	22.034,46	22.034,46
			11/06/2024	2024NE02238	Debora Martins Dos Santos	Motivo: Participação nos três eventos listados abaixo:1)- World Public Health Nutrition (WPHN) Congress 2024, a ser realizado em Londres, Reino Unido, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, Coventry, Reino Unido, no dia 14/06/2024. Cabe ressaltar que a visita a Universidade de Coventry emerge como parte complementar das ações iniciadas através da parceria que produziu a I Conferência Internacional sobre Saúde e Nutrição Sustentáveis durante o Ciclo de Vida (https://new.express.adobe.com/webpage/7A26iL4eHfIgd), evento realizado na UERJ, no período de 19 a 21 de março de 2024 (https://www.uerj.br/agenda/conferencia-aborda-saude-e-nutricao-sustentavel/) e também para dar seguimento a formalização do termo de parceria com a universidade de Coventry através da professora Amanda Rodrigues Amorim Adegboye. 3)- Visita técnico-científica, como professora convidada, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro UTAD, a ser realizado em Vila Real, Portugal, no período de 17/06/2024 a 21/06/2024.SEI-260006/014275/2024	SEI-260007/000197/2024	4.032,00	4.032,00	4.032,00
			13/06/2024	2024NE02262	Flavia dos Santos Barbosa Brito	.	SEI-260007/000197/2024	4.032,00	4.032,00	4.032,00
			25/07/2024	2024NE02903	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Participação na Annual conferência EAIE 2024, entre os dias 17/09 e 20/09, na cidade de Toulouse/França, bem como representar a Reitoria da UERJ durante a XVII Assembleia Geral e o XIV Seminário Internacional de Universidades Brasileiras do GCUB (Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras), entre os dias 23 e 25/09 na cidade de Roma/Itália. Processo: SEI-260006/026201/2024	SEI-260007/000197/2024	23.084,88	23.084,88	23.084,88
			29/08/2024	2024NE03556	Rodrigo da Silva Campos	diárias exterior Visita técnica e acadêmica Universidad Nacional de Rosario Período: 02 a 06/09/2024 Local: Rosário (Argentina)	SEI-260006/036343/2024	6.126,51	6.126,51	6.126,51
			26/09/2024	2024NE03947	ANDRÉ NEMI CONFORTE	DIÁRIAS INTERNACIONAL Evento: I JORNADES CANÇÓ I TERRITORI Motivo: Proferir Palestra Período: 20 A 23/11/2024 Local: Facultat de Magisteri Universitat de València - ESPANHA para atender Proc.SEI-260006/033792/2024	SEI-260007/000197/2024	6.895,98	6.895,98	6.895,98
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/01/2024	2024NE00031	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação CDA	SEI-260007/000178/2024	1.650.900,00	1.650.900,00	1.650.900,00
				2024NE00036	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260007/000197/2024	230.293,50	230.293,50	230.293,50

				2024NE00037	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 100	SEI-260007/000197/2024	114.699,44	114.699,44	114.699,44
			02/01/2024	2024NE00034	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS para atender ao CEPUERJ	SEI-260007/000608/2024	125.000,00	116.141,74	116.141,74
			23/01/2024	2024NE00142	Edimar Muniz Gonçalves	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/000375/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				2024NE00143	Marcelo Correa Lima	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/000375/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				2024NE00144	Ricardo Hudson Da Silva	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/000375/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				2024NE00145	Umberto Alan Franco	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/000375/2024	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			01/06/2024	2024NE02298	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR	SEI-260007/00197/2024	369.000,00	298.430,00	298.430,00
			01/08/2024	2024NE03520	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 2501230 (SUPERÁVIT)	SEI-260007/000197/2024	65.461,27	65.461,27	65.461,27
			14/08/2024	2024NE03332	KATER SAMELA FARIA VIANA	Diárias para colaborador eventual ao requisitante, conforme determinação nos despachos 80936309 e 80938383, através do Projeto Mestrado Profissional.	SEI-260006/034680/2024	1.795,50	1.795,50	1.795,50
				2024NE03333	Juliana Da Rocha Pereira	Diárias para colaborador eventual ao requisitante, conforme determinação nos despachos 80935850 e 80938738, através do Projeto Mestrado Profissional.	SEI-260006/034681/2024	1.795,50	1.795,50	1.795,50
				2024NE03334	ELAYNE CONCEIÇÃO ALPARONE GIRÃO	Diárias para colaborador eventual ao requisitante, conforme determinação nos despachos 80935998 e 80938380 através do Projeto Mestrado Profissional.	SEI-260006/034679/2024	1.795,50	1.795,50	1.795,50
			01/09/2024	2024NE03636	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR - FR 2501230 (SUPERÁVIT)	SEI-260007/00197/2024	197.763,00	197.763,00	197.763,00
			11/09/2024	2024NE03758	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER emenda parlamentar nº 2997, do Deputado Flávio Serafini (INT-MANGUEZAIS)	SEI-260006/040006/2024	0,00	0,00	0,00
			12/09/2024	2024NE03776	Lucas Silva Pereira	AJUDA DE CUSTO - participar das atividades de campo relacionados ao projeto Caracterização e Importância dos Manguezais da Região dos Lagos (RJ), emenda Impositiva 2997 - INT- MANGUEZAIS Período: 07 a 24 de outubro de 2024	SEI-260006/040006/2024	4.554,30	4.554,30	4.554,30
				2024NE03777	Paula Maria Moura De Almeida	AJUDA DE CUSTO - participar das atividades de campo relacionados ao projeto Caracterização e Importância dos Manguezais da Região dos Lagos (RJ), emenda Impositiva 2997 - INT- MANGUEZAIS Período: 07 a 24 de outubro de 2024	SEI-260006/040006/2024	4.554,30	4.554,30	4.554,30
			22/10/2024	2024NE04373	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS para atender ao CEPUERJ - FR 2501230 (SUPERÁVIT)	SEI-260007/000608/2024	36.979,41	36.979,41	36.979,41
			30/10/2024	2024NE04527	Ludmilla Ferreira Angelo Costa Gomes	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/047676/2024	2.382,90	2.382,90	2.382,90
40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	404100 - FAPERJ - FUND.CARLOS CHAGAS FILHO DE AMP.A PESQUISA-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2024	2024NE00072	Guilherme Ferreira De Andrade	Empenho para atender despesas de Diárias em favor do servidor GUILHERME FERREIRA DE ANDRADE , ID Funcional 2022962-3 para participação da cerimônia de entrega do Termo de Outorga do Edital FAPERJ 15/2023 - Apoio à Pesquisa Clínica em Hospitais Universitários sediados no Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na cidade de Cabo Frio - RJ, no dia 27/02/2024. PROCESSO SEI-260003/003515/2024 - Competência 02/2024	SEI-260003/003515/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00073	Jerson Lima Da Silva	Empenho para atender despesas de Diárias em favor do servidor JERSON LIMA DA SILVA , ID Funcional 414818-8 para a cerimônia de entrega do Termo de Outorga do Edital FAPERJ 15/2023 - Apoio à Pesquisa Clínica em Hospitais Universitários sediados no Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na cidade de Cabo Frio - RJ, no dia 27/02/2024. Processo SEI-260003/003511/2024 - Competência 02/2024	SEI-260003/003511/2024	120,00	120,00	120,00
			08/03/2024	2024NE00346	Debora Motta De Oliveira	Empenho para atender despesas com Participação da jornalista da FAPERJ, Débora Motta de Oliveira, no 63º Fórum Nacional CONSECTI & CONFAP - 2024, em Brasília - DF, que ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de março/2024. Processo SEI-260003/004030/2024, competência 03/2024.	SEI-260003/004030/2024	966,20	966,20	966,20
			15/03/2024	2024NE00411	Marcelo De Souza Corenza	Empenho para atender a despesas com a Concessão de Diárias em favor do servidor Marcelo de Souza Corenza, ID 4431458-2, para participar de Visitas Técnicas no âmbito dos Editais Indicações Geográfica, Pesquisador na Empresa, Doutor Empreendedor e Inovação nos dias 26 e 28 de março e 24 e 25 de abril de 2024.	SEI-260003/004444/2024	401,10	401,10	401,10
				2024NE00412	Guilherme de Oliveira Santos	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do servidor Guilherme de Oliveira Santos, ID 5035319-5, para participar de Visitas Técnicas no âmbito dos Editais Indicações Geográfica, Pesquisador na Empresa, Doutor Empreendedor e Inovação nos dias 26 e 28 de março e 24 e 25 de abril de 2024.	SEI-260003/004452/2024	401,10	401,10	401,10
			20/03/2024	2024NE00432	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do Servidor da FAPERJ, CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA, que acompanhará os assessores da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ na Visita Técnica do projeto apoiado no Edital de Apoio à indicações Geográficas, no dia 26 de março em Mambucaba - Angra dos Reis/RJ e no dia 28 de março/2024 em Secretário - Petrópolis/RJ. processo SEI-260003/004681/2024, competência 03/2024.	SEI-260003/004681/2024	94,80	94,80	94,80
			03/04/2024	2024NE00506	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com a participação do servidor ISAAC MASCARENHAS DE ANDRADE E NASCIMENTO, ID Funcional 4418721-1 para participação no evento EATECH Conference 2024 a ser realizado na cidade de Atibaia, SP, no período de 16 a 19 de abril de 2024, processo SEI-260003/005233/2024, competência 04/2024.	SEI-260003/005233/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50

11/04/2024	2024NE00523	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do Servidor da FAPERJ, CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA, ID: 5146327-0, que acompanhará os assessores da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ em Visitas Técnicas no âmbito dos Editais Indicações Geográfica, Pesquisador na Empresa, Doutor Empreendedor e Inovação, nos dias 24 e 25 de abril/2024, nas cidades de Saquarema, São Pedro da Aldeia e Macaé, - RJ. processo SEI-260003/006590/2024, competência 04/2024.	SEI-260003/006590/2024	0,00	0,00	0,00
26/04/2024	2024NE00812	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do servidor ISAAC MASCARENHAS DE ANDRADE E NASCIMENTO , ID Funcional 4418721-1, que participará de visita técnica no âmbito do Projeto Geração Conectada, a ser realizado na cidade de Natal - RN, no período de 06 a 09 de maio de 2024. Processo SEI-260003/006868/2024, competência 05/2024.	SEI-260003/006868/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
08/05/2024	2024NE01251	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do servidor Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento, ID Funcional 4418721-1, que participará do evento CIO GOV Brasil - a ser realizado em Florianópolis - SC, no período de 22 a 26 de maio de 2024. Processo SEI-260003/007450/2024, competência 05/2024.	SEI-260003/007450/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
22/05/2024	2024NE01296	RENATA DE FARIAS FRAIHA ARAUJO	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da servidora RENATA DE FARIAS FRAHIA ARAUJO , ID Funcional 4381177-9 para participação no IX FORUM DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (FNTU), a ser realizado em Brasilia - DF, no período de 03 a 06 de junho de 2024. Processo SEI-260003/008292/2024 - Competencia 06/2024.	SEI-260003/008292/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
	2024NE01297	PATRICIA COIMBRA ANTONIO MOREIRA	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da servidora PATRICIA COIMBRA ANTONIO MOREIRA , ID Funcional 4390959-0 para participar do IX FORUM das Transferências e Parcerias da União (FNTU), a ser realizado em Brasilia - DF, no período de 03 a 06 de junho de 2024., Competencia 06/2024.	SEI-260003/008290/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
23/05/2024	2024NE01304	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do servidor CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA , ID Funcional 5146327-0, para condução do carro oficial da FAPERJ para transporte do Assessor da Diretoria de Tecnologia, que participará de Reunião/Palestra na cidade de Volta Redonda/RJ no dia 11/06/2024 - Processo SEI-260003/008374/2024 - Competencia 06/2024.	SEI-260003/008374/2024	52,80	52,80	52,80
05/06/2024	2024NE01312	Aquilino Senra martinez	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do Diretor de Tecnologia da Faperj, AQUILINO SENRA MARTINEZ, Id Funcional 5101892-6, em participação no 64º Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa - CONFAP, que ocorrerá em Vitória - ES, nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2024. Processo SEI-260003/008455/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008455/2024	1.119,50	1.119,50	1.119,50
11/06/2024	2024NE01343	Marcelo De Souza Corenza	Empenho para atender despesa com Concessão de Diária, em favor do servidor Marcelo de Souza Corenza, ID 4431458-2, em participação no Encontro FORTEC Regional Sudeste 2024 a ser realizado no dia 18//06/2024, em São Paulo - SP. Processo SEI-260003/008589/2024, competência 06//2024	SEI-260003/008589/2024	232,50	232,50	232,50
13/06/2024	2024NE01348	Debora Motta De Oliveira	Empenho para atender despesas com Participação da jornalista da FAPERJ, Débora Motta de Oliveira, na "64º Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP)", que ocorrerá em Vitória - ES, nos dias 18 a 20 de junho de 2024 (com partida em voo no dia 17 de junho), conforme convocação da Diretoria do CONFAP, conforme documento SEI 75536421. Processo SEI-260003/008525/2024, competencia 06/2024.	SEI-260003/008525/2024	1.328,30	1.328,30	1.328,30
14/06/2024	2024NE01351	Jerson Lima Da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor do Presidente Sr. Jerson Lima da Silva, ID Funcional 4142818-8, que participará da cerimônia de outorga aos contemplados no Edital 01/2024: RECUPERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS DO PERÍODO COLONIAL (1500-1807), a ser realizada no dia 14 de junho de 2024, no Largo de São Benedito - Passagem, Cabo Frio - RJ. Processo SEI-260003/008888/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008888/2024	120,00	120,00	120,00
	2024NE01353	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do Servidor da FAPERJ, CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA, ID: 5146327-0, que acompanhará o Presidente da FAPERJ, na cerimônia de outorga aos contemplados no Edital 01/2024 RECUPERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS DO PERÍODO COLONIAL (1500-1807), a ser realizada no dia 14 de junho de 2024, no Largo de São Benedito - Passagem, Cabo Frio - RJ, conforme convite 76766675. Processo SEI-260003/008897/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008897/2024	52,80	52,80	52,80
18/06/2024	2024NE01365	Debora Motta De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da jornalista da FAPERJ, Débora Motta de Oliveira, ID Funcional 4431323-2, que participará da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC 2024, a ser realizada em Belém - PA, no período de 07 a 13/07/2024. Processo SEI-260003/008945/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008945/2024	1.801,30	1.801,30	1.801,30

			19/06/2024	2024NE01366	Aquilino Senra martinez	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do Diretor de Tecnologia da Faperj, AQUILINO SENRA MARTINEZ, Id Funcional 5101892-6, em participação na "5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação", que ocorrerá em Brasília - DF, no período de 30/07 a 01/08/2024. Processo SEI-260003/008760/2024, competência 07/2024.	SEI-260003/008760/2024	0,00	0,00	0,00
			02/07/2024	2024NE01478	Jerson Lima Da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor do Presidente da FAPERJ Sr. Jerson Lima da Silva, ID Funcional 4142818-8, que participará da "5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação", que ocorrerá em Brasília - DF, no período de 30/07 a 01/08/2024. Processo SEI-260003/009177/2024, competência 07/2024.	SEI-260003/009177/2024	2.250,50	2.250,50	2.250,50
			03/07/2024	2024NE01480	Jerson Lima Da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor do Presidente da FAPERJ Sr. Jerson Lima da Silva, ID Funcional 4142818-8, que participará da 76ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC 2024, a ser realizada em Belém - PA, no período de 07 a 13/07/2024. Processo SEI-260003/010279/2024, competência 07/2024.	SEI-260003/010279/2024	2.905,80	2.905,80	2.905,80
			11/07/2024	2024NE01486	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do servidor Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento, ID Funcional 4418721-1, que participará do Workshop PAM - Solução Senha Segura, a ser realizado em Brasília - DF, no período de 17 a 19/07/2024. Processo SEI-260003/010542/2024, competência 07/2024.	SEI-260003/010542/2024	966,20	966,20	966,20
			09/08/2024	2024NE01675	Jerson Lima Da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Presidente Sr. Jerson Lima da Silva, ID Funcional 4142818-8, pela participação no Simpósio Dos Raios Cósmicos aos Aceleradores de Partículas: 100 Anos de César Lattes, 90 Anos da USP E 70 Anos do CERN, que ocorreu em São Paulo/SP, nos dias 01 e 02/07/2024.	SEI-260003/010053/2024	897,95	897,95	897,95
			16/08/2024	2024NE01682	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do servidor ISAAC MASCARENHAS DE ANDRADE E NASCIMENTO , ID Funcional 4418721-1 para participar da solenidade de entrega da Medalha Darcy Ribeiro ao Presidente da FAPERJ. A solenidade terá lugar na UENF, em Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 - Processo SEI-260003/011726/2024 - Competência 08/2024	SEI-260003/011726/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01683	Jerson Lima Da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Sr Presidente JERSON LIMA DA SILVA , ID Funcional 4142818-8, para atender ao convite da UENF para participar da Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ. A solenidade será realizada na UENF, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 - Processo SEI-260003/011718/2024 - Competência: 08/2024	SEI-260003/011718/2024	816,00	816,00	816,00
				2024NE01684	Maria Cláudia Wenceslau da Silva e Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da servidora MARIA CLÁUDIA WENCESLAU DA SILVA E SILVA, ID Funcional 3152235-1, para participação na Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, a ser realizada na UENF na cidade de Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 - Processo SEI-260003/011722/2024 - Competência 08/2024	SEI-260003/011722/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01685	PATRICIA COIMBRA ANTONIO MOREIRA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor do servidor Patricia Coimbra Antonio Moreira, ID Funcional 4390959-0 para a participação da Sessão Pública do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao Presidente da FAPERJ. A cerimônia será realizada na UENF, em Campos dos Goitacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 - Processo SEI-260003/011730/2024 - Competência: 08/2024	SEI-260003/011730/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01689	Joice Luzia Higino	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da servidora JOICE LUZIA HIGINO , ID Funcional 4343173-9, que participará da Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário da UENF para a outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme Ofício (80874640) e Convite (80874641). Processo SEI-260003/011749/2024, competência 08/2024.	SEI-260003/011749/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01692	Denise Cardoso	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da Assessora de Planejamento e Gestão da FAPERJ, Denise Cardoso, que participará da Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário da UENF para a outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme Ofício (80876723) e Convite (80876724). Processo SEI-260003/011752/2024, competência 08/2024.	SEI-260003/011752/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01693	PATRICIA CARAÇA DE OLIVEIRA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor do servidor Patricia Caraça de Oliveira, ID Funcional 4431318-7 para a participação da Sessão Pública do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao Presidente da FAPERJ. A cerimonia será realizada na UENF, em Campos dos Goitacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024. Processo SEI-260003/011818/2024 - Competência 08/2024.	SEI-260003/011818/2024	516,10	516,10	516,10

				2024NE01696	RENATA DE FARIAS FRAIHA ARAUJO	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da servidora Renata de Farias Fraiha Araujo, ID Funcional 4381177-9, para participação na Sessão Solene do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ. A solenidade será realizada na UENF em Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 Processo SEI-260003/011729/2024 - Competência 08/2024	SEI-260003/011729/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01698	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor do servidor Claudio Moises Lourenço da Silva - ID 5146327-0, para condução, em carro oficial, do Presidente da FAPERJ, que participará da Sessão Solene do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, a solenidade será realizada na UENF em Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024. Processo SEI-260003/011745/2024 - Competência: 08/2024	SEI-260003/011745/2024	340,10	340,10	340,10
			28/08/2024	2024NE01756	Elcio Novis Cardozo	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor do servidor Elcio Novis Cardozo - ID 4441312-2, que participou da Sessão Solene do Conselho Universitário, na qual foi outorgada a Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ. A solenidade ocorreu na UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024. Processo SEI-260003/011901/2024 - Competência: 08/2024	SEI-260003/011901/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01758	Elcio Novis Cardozo	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor do servidor Elcio Novis Cardozo - ID 4441312-2, que participou da Sessão Solene do Conselho Universitário, na qual foi outorgada a Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ. A solenidade ocorreu na UENF, em Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024. Processo SEI-260003/011901/2024 - Competência: 08/2024	SEI-260003/011901/2024	340,10	340,10	340,10
			20/09/2024	2024NE01854	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Servidor Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento, ID Funcional 4418721-1, para participar do Evento Mind The Sec, em São Paulo, no período de 16/09/2024 a 19/09/2024 - Processo SEI-260003/012750/2024 - Competência: 09/2024	SEI-260003/012750/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			14/10/2024	2024NE01926	Joice Luzia Higino	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da servidora Joice Luzia Higino, ID Funcional 4343173-9, que participará da "Semana de Inovação 2024: Novas Formas de Cuidar", a ser realizada entre os dias 29 e 31 de outubro/2024, em Brasília - Distrito Federal. Processo SEI-260003/014738/2024 - Competência 10/2024.	SEI-260003/014738/2024	680,00	680,00	680,00
			25/10/2024	2024NE02093	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do servidor Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento, ID Funcional 4418721-1, que participará da "Semana de Inovação 2024: Novas Formas de Cuidar", a ser realizada entre os dias 29 e 31 de outubro/2024, Distrito Federal - Brasília. Processo SEI-260003/015003/2024 - Competência 10/2024.	SEI-260003/015003/2024	0,00	0,00	0,00
			29/10/2024	2024NE02104	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do servidor Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento, ID Funcional 4418721-1, que participará da "Semana de Inovação 2024: Novas Formas de Cuidar", a ser realizada entre os dias 29 e 31 de outubro/2024, Distrito Federal - Brasília. Processo SEI-260003/015003/2024 - Competência 10/2024	SEI-260003/015003/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			03/12/2024	2024NE02208	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, para participação do 660 Forum Nacional do CONFAP a ser realizada e Porto Alegre, RS, no período de 4 a 6 de dezembro de 2024 - Processo SEI-260003/017218/2024 - Competência: 12/2024	SEI-260003/017218/2024	1.669,90	1.669,90	1.669,90
				2024NE02209	MARGARIDA DE FATIMA SOUZA INACIO	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias em favor da servidora Margarida de Fátima Souza Inácio, ID Funcional 4418756-4, para participação do 660 Forum Nacional do CONFAP a ser realizada e Porto Alegre, RS , no período de 3 a 6 de dezembro de 2024 - Processo SEI-260003/017061/2024 - Competência: 12/2024	SEI-260003/017061/2024	1.336,85	1.336,85	1.336,85
				2024NE02210	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Assessor da Presidência da FAPERJ, Sr. Patrick Viegas Oliveira da Silva, CPF: 141.111.007-24, no 66º Fórum Nacional CONFAP - CONSECTI, que será realizado no período de 04 a 06 de dezembro de 2024, em Porto Alegre/RS - Processo SEI-260003/017221/2024 - Competência: 12/2024	SEI-260003/017221/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02214	Debora Motta De Oliveira	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora Débora Motta de Oliveira, no "66º Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP)", que ocorrerá em Porto Alegre - RS, do dia 4 até 6 de dezembro de 2024 (com partida em voo no dia 3 de dezembro) - Processo SEI-260003/017520/2024 - Competência 12/2024.	SEI-260003/017520/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			16/12/2024	2024NE02286	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, para participação na cerimônia de entrega do Título Cidadão Valenciano na Câmara Municipal de Valença, a ser realizado em Valença/RJ, no dia 09 de dezembro de 2024 - Processo SEI-260003/017897/2024 - Competência: 12/2024	SEI-260003/017897/2024	96,00	96,00	96,00

				2024NE02287	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, para participação na cerimônia de entrega do Título Cidadão Cordeirense na Câmara Municipal de Cordeiro, a ser realizado em Cordeiro/RJ, no dia 10 de dezembro de 2024 - Processo SEI-260003/017899/2024 - Competência: 12/2024	SEI-260003/017899/2024	96,00	96,00	96,00
				2024NE02290	MARIA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA	Contabilização sem prévio empenho para viabilizar a participação da servidora Maria Claudia Ferreira de Souza, ID Funcional 5115877-9, para participação no 66º Encontro Nacional CONFAP, a ser realizada em Porto Alegre, RS, no período de 3 a 6 de dezembro de 2024 - Processo SEI-260003/017059/2024 - Competência: 12/2024.	SEI-260003/017059/2024	1.597,11	1.597,11	1.597,11
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	26/04/2024	2024NE00809	Josevan Gondim de Oliveira	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do assessor Josevan Gondim de Oliveira, que participará de visita técnica no âmbito do Projeto Geração Conectada, a ser realizado na cidade de Natal - RN, no período de 06 a 09 de maio de 2024. Processo SEI-260003/006871/2024, competência 05/2024.	SEI-260003/006871/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00810	LEANDRO AVILA SABINO LAGO	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do assessor LEANDRO ÁVILA SABINO LAGO , que participará de visita técnica no âmbito do Projeto Geração Conectada, a ser realizado na cidade de Natal - RN, no período de 06 a 09 de maio de 2024. Processo SEI-260003/006872/2024, competência 05/2024.	SEI-260003/006872/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			05/06/2024	2024NE01311	Consuelo Borges Raposo Da Camara	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da colaboradora CONSUELO BORGES RAPOSO DA CAMARA em participação no 64º Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa - CONFAP, que ocorrerá em Vitória - ES, nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2024. Processo SEI-260003/008549/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008549/2024	1.240,30	1.240,30	1.240,30
			11/06/2024	2024NE01341	ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ	Empenho para atender despesas com a participação da Assessora de Relações Internacionais da FAPERJ, ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ, no 64º Fórum Nacional CONFAP, em Vitória - ES, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2024. Processo SEI-260003/008547/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008547/2024	1.328,30	1.328,30	1.328,30
				2024NE01342	Vania Margaret Flosi Paschoalin	Empenho para atender despesa com Concessão de Diária, em favor da Assessora da Presidência, Vania Margaret Flosi Paschoalin, em participação no 64º Fórum Nacional CONFAP, em Vitória - ES, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2024. Processo SEI-260003/008546/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008546/2024	1.328,30	1.328,30	1.328,30
			13/06/2024	2024NE01349	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que participará do evento "Minas Summit 2024", a ser realizado no período de 25 a 27 de junho de 2024, em Belo Horizonte - MG. Processo SEI-260003/008414/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008414/2024	0,00	0,00	0,00
			14/06/2024	2024NE01352	Sulamita Santos De Lima	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da colaboradora, Sulamita de Lima da Silva, que auxiliará o Presidente da FAPERJ na cerimônia de outorga aos contemplados no Edital 01/2024 RECUPERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS DO PERÍODO COLONIAL (1500-1807), a ser realizada no dia 14 de junho de 2024, no Largo de São Benedito - Passagem, Cabo Frio - RJ, conforme convite 76765402. Processo SEI-260003/008943/2024, competência 06/2024.	SEI-260003/008943/2024	52,80	52,80	52,80
			10/07/2024	2024NE01484	RENATA ANGELI	Empenho para atender despesas com a participação da Assessora da FAPERJ Renata Angeli, na "V Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Etapa Regional Sudeste", realizada nos dias 11 e 12 de abril de 2024, no Cine Teatro UVV, Universidade Vila Velha, Espírito Santo - ES. Processo SEI-260003/006578/2024, competência 04/2024.	SEI-260003/006578/2024	533,70	533,70	533,70
			11/07/2024	2024NE01487	Andre Diniz Rodrigues	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do assessor André Diniz Rodrigues que participará do Workshop PAM - Solução Senha Segura, a ser realizado em Brasília - DF, no período de 17 a 19/07/2024. Processo SEI-260003/010544/2024, competência 07/2024.	SEI-260003/010544/2024	966,20	966,20	966,20
			16/08/2024	2024NE01686	Carlos Eduardo Pereira Nunes Moreira	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do colaborador Carlos Eduardo Pereira Nunes Moreira, na Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário da UENF para a outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme Ofício (81039499) e Convite (81040070). Processo SEI-260003/011819/2024, competência 08/2024.	SEI-260003/011819/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01687	Milene Ferreira Da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora Milene Ferreira da Silva para participação da Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, a ser realizada na UENF em Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 - Processo SEI-260003/011820/2024 - Competência 08/2024	SEI-260003/011820/2024	516,10	516,10	516,10

				2024NE01688	Josevan Gondim de Oliveira	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do colaborador JOSEVAN GONDIM DE OLIVEIRA para participar da solenidade de entrega da Medalha Darcy Ribeiro ao Presidente da FAPERJ. A solenidade terá lugar na UENF, em Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 - Processo SEI-260003/011728/2024 - Competência 08/2024	SEI-260003/011728/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01690	Jair Gomes Da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do colaborador Jair Gomes da Silva para participação na Sessão Solene do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ. A solenidade será realizada na UENF em Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 - Processo SEI-260003/011824/2024 - Competência 08/2024	SEI-260003/011824/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01691	Sulamita Santos De Lima	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora Sulamita de Lima da Silva para participação da Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, a ser realizada na UENF em Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024. - Processo SEI-260003/011746/2024 - Competência 08/2024	SEI-260003/011746/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01694	Consuelo Borges Raposo Da Camara	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da colaboradora CONSUELO BORGES RAPOSO DA CAMARA que participará da Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário da UENF para a outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme Ofício (80808776) e Convite (80808047). Processo SEI-260003/011723/2024, competência 08/2024.	SEI-260003/011723/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01695	Katia Bretas De Araujo	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Secretária do Conselho Superior da FAPERJ, Katia Martins de Souza, que participará da Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário da UENF para a outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme Ofício (80813018) e Convite (80813019). Processo SEI-260003/011727/2024, competência 08/2024.	SEI-260003/011727/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE01697	Cristiane Peixoto Da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora Cristiane Peixoto da Silva, que participará da Sessão Pública e Solene do Conselho Universitário para outorga da Medalha Darcy Ribeiro ao presidente da FAPERJ, a ser realizada na UENF em Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 16 e 17 de agosto de 2024. - Processo SEI-260003/011751/2024 - Competência 08/2024	SEI-260003/011751/2024	516,10	516,10	516,10
			24/09/2024	2024NE01855	Andre Diniz Rodrigues	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Colaborador André Diniz Rodrigues para participar do Evento Mind The Sec, em São Paulo, no período de 16/09/2024 a 19/09/2024 - Processo SEI-260003/012868/2024 - Competência: 09/2024	SEI-260003/012868/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE01865	Guilherme Ferreira De Andrade	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Colaborador da Presidência da FAPERJ, Guilherme Ferreira de Andrade, para participar do Evento da XXII Jornada Científica Jovens Talentos 2024, em Miracema - RJ, no dia 24/09/2024 - Processo SEI-260003/013093/2024 - Competência: 09/2024	SEI-260003/013093/2024	130,00	130,00	130,00
			26/09/2024	2024NE01883	Jorge Belizario De Medeiros Maria	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Colaborador JORGE BELIZARIO DE MEDEIROS MARIA para organização e participação no Evento da XXII Jornada Científica Jovens Talentos 2024, em Miracema - RJ, no dia 24/09/2024 - Processo SEI-260003/013090/2024 - Competência: 09/2024	SEI-260003/013090/2024	130,00	130,00	130,00
			10/10/2024	2024NE01924	Ana Paula Ferreira Andrade	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora Ana Paula Ferreira Andrade, que participará da "Semana de Inovação 2024: Novas Formas de Cuidar", a ser realizada entre os dias 29 e 31 de outubro/2024, em Brasília - Distrito Federal. Processo SEI-260003/014772/2024 - Competência 10/2024	SEI-260003/014772/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE01925	Anisia Paula Da Silva Campos	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora Anísia Paula da Silva Campos, que participará da "Semana de Inovação 2024: Novas Formas de Cuidar", a ser realizada entre os dias 29 e 31 de outubro/2024, em Brasília - Distrito Federal. Processo SEI-260003/014762/2024 - Competência 10/2024	SEI-260003/014762/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			24/10/2024	2024NE02086	Jorge Belizario De Medeiros Maria	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias em favor do Colaborador JORGE BELIZÁRIO DE MEDEIROS MAIA para participar do Evento da XXII Jornada Científica Jovens Talentos 2024, que serão realizadas em Vassouras - 24/10/2024, Maricá - 26/11/2024 e Macaé - 14/11/2024 - Processo SEI-260003/013090/2024 - Competência: 10/2024 e 11/2024	SEI-260003/013090/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02087	Guilherme Ferreira De Andrade	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Colaborador Guilherme Ferreira de Andrade para participar do Evento da XXII Jornada Científica Jovens Talentos 2024, que será realizado em Vassouras - 24/10/2024, Maricá - 26/11/2024 e Macaé - 14/11/2024 - Processo SEI-260003/013093/2024 - Competência: 10/2024 - 11/2024	SEI-260003/013093/2024	400,80	400,80	400,80

			25/10/2024	2024NE02092	Liana Carreira Martins	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora Liana Carreira Martins, que participará do "Encontros Serrapilheira VIII", a ser realizado entre os dias 07 e 10 de novembro/2024, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Processo SEI-260003/015218/2024 - Competência 10/2024	SEI-260003/015218/2024	1.198,50	1.198,50	1.198,50
				2024NE02099	Jorge Belizario De Medeiros Maria	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias em favor do Colaborador JORGE BELIZÁRIO DE MEDEIROS MAIA para participar do Evento da XXII Jornada Científica Jovens Talentos 2024, que serão realizadas em Vassouras - 24/10/2024, Maricá - 26/11/2024 e Macaé - 14/11/2024 - Processo SEI-260003/013090/2024 - Competência: 10/2024 e 11/2024	SEI-260003/013090/2024	400,80	400,80	400,80
			03/12/2024	2024NE02212	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Assessor da Presidência da FAPERJ, Sr. Patrick Viegas Oliveira da Silva, CPF: 141.111.007-24, no 66º Fórum Nacional CONFAP - CONSECTI, que será realizado no período de 04 a 06 de dezembro de 2024, em Porto Alegre/RS - Processo SEI-260003/017221/2024 - Competência: 12/2024	SEI-260003/017221/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE02215	ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ, que participará do para participação no 66º Encontro Nacional CONFAP, a ser realizada em Porto Alegre, RS, no período de 3 a 6 de dezembro de 2024 - Processo SEI-260003/017484/2024 - Competência 12/2024	SEI-260003/017484/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2024NE02216	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da colaboradora JULIANA MACIEL DE AGUIAR, para participação do 660 Forum Nacional do CONFAP a ser realizada e Porto Alegre, RS, no período de 4 a 6 de dezembro de 2024 - Processo SEI-260003/017220/2024 - Competência 12/2024	SEI-260003/017220/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
40401 - Fundação Centro Estadual de Estatística,Pesquisa,Formação de Servid Público	124100 - CEPERJ - FUND CENTRO EST ESTAT PESQ E FORM SERVID PUB	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/07/2024	2024NE00311	YURI GUEDES MAIA	Despesa referente a diária ressarcida para participação no Capacitações ICMS Ecológico - Ciclo 2024.PERÍODO DA VIAGEM 13/03/2024 A 13/03/2024 Autorização SEI 78554663 Despacho controle Interno SEI 78304939	SEI-150011/000072/2024	84,00	84,00	84,00
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	400100 - SECTI - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/02/2024	2024NE00035	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do Servidor Fabricio Repsold Campos para Reunião na Prefeitura Municipal de Engenheiro de Paulo de Frontin com equipe e secretários e visita ao Polo CEDERJ do município de Mendes junto com o Vice Presidente de Educação Superior a Distância, Sr. Gerson Oliveira dos Anjos Júnior no período de 21/02/2024 a 23/02/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI- 68632932), cálculo de diária (SEI- 68767245) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-68767724), acostado ao processo SEI-260001/000063/2024.	260001/000063/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00036	FABIO ALVES DE LEMOS	Diária em favor do Servidor Fábio Alves de Lemos para Reunião na Prefeitura Municipal de Engenheiro de Paulo de Frontin com equipe e secretários e visita ao Polo CEDERJ do município de Mendes junto com o Vice Presidente de Educação Superior a Distância, Sr. Gerson Oliveira dos Anjos Júnior no período de 21/02/2024 a 23/02/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI- 68636802), cálculo de diária (SEI-68768823) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-68766496), acostado ao processo SEI-260001/000064/2024.	260001/000064/2024	549,00	549,00	549,00
			27/02/2024	2024NE00038	PASCOAL HARA SPERA	Empenho de despesa com diária em favor do servidor Pascoal Hara Spera Visita Técnica a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC de Macaé no período de 27/02/2024 a 29/02/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-68905580), cálculo de diária (SEI-68866291 e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-68866577), acostado ao processo SEI-260001/000074/2024.	260001/000074/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			04/03/2024	2024NE00048	ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA	Diária em favor da Servidora Ana Paula Santos Oliveira para visita técnica a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC de Rio das Ostras no período de 06/03/2024 a 08/03/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-69472972), cálculo de diária (SEI-69437986) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-69488749), acostado ao processo SEI-260016/000090/2024.	260001/000090/2024	989,00	989,00	989,00
			13/03/2024	2024NE00052	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do Servidor Fabricio Repsold Campos para Reunião com o Vereador Júlio e visita técnica a espaços disponíveis para possível instalação de Unidade FAETEC, Polo CEJA, CEDERj e PVS CECIERJ no Município de Paty de Alferes no período de 13/03/2024 a 14/03/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-69834461), cálculo de diária (SEI-70036617) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-70037618), acostado ao processo SEI-260001/000110/2024.	SEI-260001/000110/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00053	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Diária em favor do Servidor Alessandro Thiago Francisco para Reunião com o Vereador Júlio e visita técnica a espaços disponíveis para possível instalação de Unidade FAETEC, Polo CEJA, CEDERj e PVS CECIERJ no Município de Paty de Alferes no período de 13/03/2024 a 14/03/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-69838126), cálculo de diária (SEI-70035366) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-70035482), acostado ao processo SEI-260001/000112/2024.	SEI-260001/000112/2024	295,50	295,50	295,50

			09/04/2024	2024NE00074	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do servidor Fabrício Repsold Campos para visita e reunião com a diretora do CIEP onde será implementado o PVS e o Polo CEDERJ junto aos diretores regionais da CECIERJ e reunião com o vereador Júlio em Paty do Alferes - RJ, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-71653661), cálculo de diária (SEI-71739221) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-71737996), acostado ao processo SEI-260001/000164/2024.	SEI-260001/000164/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00075	FABIO ALVES DE LEMOS	diária em favor do servidor Fabio Alves De Lemos para visita e reunião com a diretora do CIEP onde será implementado o PVS e o Polo CEDERJ junto aos diretores regionais da CECIERJ e reunião com o vereador Júlio em Paty do Alferes - RJ, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-71655533), cálculo de diária (SEI-71737204) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-71737472), acostado ao processo SEI-260001/000165/2024..	SEI-260001/000165/2024	295,50	295,50	295,50
			11/04/2024	2024NE00076	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do servidor Fabrício Repsold Campos para representar o Secretário na 5° Conferencia Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Vila Velha - ES, no período de 11/04/2024 a 12/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-71924652), cálculo de diária (SEI-71973458) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-71975262), acostado ao processo SEI-260001/000179/2024.	SEI-260001/000179/2024	510,00	510,00	510,00
				2024NE00077	Luiz Carlos Ramiro Junior	Diária em favor do servidor Luiz Carlos Ramiro Júnior para participação na V Conferência Regional de C&T&I, representando a SECTI/RJ, em ocasião de discussão e consolidação das conferências estaduais, que ocorrerá em Vila Velha - ES no período de 11/04/2024 a 12/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-71986616), cálculo de diária (SEI-71989156) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-71990294), acostado ao processo SEI-260001/000182/2024.	SEI-260001/000182/2024	413,60	413,60	413,60
			24/04/2024	2024NE00092	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do Servidor Fabricio Repsold Campos para Visita as obras de implantação do Centro Tecnológico e reunião com prefeito e vereadores No Município de Resende no período de 25/04/2024 a 26/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-72588230), cálculo de diária (SEI-72707135) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-72707706), acostado ao processo SEI-260001/000198/2024.	SEI-260001/000198/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00093	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Diária em favor do Servidor Alessandro Thiago Francisco para Visita as obras de implantação do Centro Tecnológico e reunião com prefeito e vereadores no Município de Resende, no período de 25/04/2024 a 26/04/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-72588248), cálculo de diária (SEI-72670975) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-72706844), acostado ao processo SEI-260001/000199/2024.	SEI-260001/000199/2024	295,50	295,50	295,50
			02/05/2024	2024NE00098	ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA	Diária em favor da servidora Ana Paula Santos Oliveira para Visita Técnica a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC de TERESÓPOLIS, no período de 06/05/2024 a 09/05/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-73149361), cálculo de diária (SEI-73189196) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-73189026), acostado ao processo SEI-260001/000206/2024.	260001/000206/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00099	PAULO FREDERICO SPERA II	Diária em favor do servidor Paulo Frederico Spera II, para Visita Técnica a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC de TERESÓPOLIS no período de 06/05/2024 a 09/05/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-73156119), cálculo de diária (SEI-73189608) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-73190416), acostado ao processo SEI-260001/000207/2024.	260001/000207/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			21/05/2024	2024NE00109	Kléber Ferreira de Souza	Diária em favor do servidor Kleber Ferreira de Souza para Participação no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União em Brasília-DF no período de 03/06/2024 a 06/06/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-74673949), cálculo de diária (SEI-74909801) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-74986356), acostado ao processo SEI-260001/000242/2024.	SEI-260001/000242/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00110	Edgard Leite Ferreira Neto	Diária em favor do servidor Edgard Leite Ferreira Neto para Participação na Solenidade de transmissão de cargo do novo Reitor, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense no período de 21/05/2024 a 22/05/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-74681242), cálculo de diária (SEI-74990215) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-74991447), acostado ao processo SEI-260001/000243/2024.	SEI-260001/000243/2024	79,00	79,00	79,00
			11/06/2024	2024NE00135	Renata Sa Fortes Leitao De Oliveira	Diária em favor da servidora Renata Sá Fortes L. de Oliveira para Cobertura de matéria jornalística acompanhando o Secretário em Tanguá - RJ no dia 11/06/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-76452208), cálculo de diária (SEI-76488061) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-76487098), acostado ao processo SEI-260001/000284/2024.	260001/000284/2024	42,00	42,00	42,00

			18/06/2024	2024NE00138	Renata Sa Fortes Leitao De Oliveira	Diária em favor da servidora Renata Sá Fortes Leitão de Oliveira para cobertura de matéria jornalística acompanhando o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação em Rio Bonito no dia 18/06/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-76939034), cálculo de diária (SEI-76966315) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-76967337), acostado ao processo SEI-260001/000291/2024.	260001/000291/2024	42,00	42,00	42,00
			05/07/2024	2024NE00146	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Diária em favor do servidor Alessandro Thiago Francisco para Acompanhar a Inauguração do Laboratório /Científico da FAETEC em Resende, no dia 05/07/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-78000117), cálculo de diária (SEI-78240392) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-78239873), acostado ao processo SEI-260001/000309/2024.	SEI-260001/000309/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00147	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do servidor Fabrício Repsold Campos para Acompanhar a Inauguração do Laboratório /Científico da FAETEC em Resende, no dia 05/07/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-77997971), cálculo de diária (SEI-78237976) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-78238805), acostado ao processo SEI-260001/000308/2024.	SEI-260001/000308/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00148	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Diária em favor do servidor Fabrício Repsold Campos para Acompanhar a Caravana da Ciência no município e visitar o local onde será implementado o CEJA junto com a VPE da CECIERJ em Mendes, no período de 08/07/2024 a 10/07/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-78084832), cálculo de diária (SEI-78245603) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-78245987), acostado ao processo SEI-260001/000312/2024.	SEI-260001/000312/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00149	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Diária em favor do servidor Alessandro Thiago Francisco para Acompanhar a Caravana da Ciência no município e visitar o local onde será implementado o CEJA junto com a VPE da CECIERJ em Mendes, no período de 08/07/2024 a 10/07/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-78087156), cálculo de diária (SEI-78247688) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-78248793), acostado ao processo SEI-260001/000313/2024.	SEI-260001/000313/2024	549,00	549,00	549,00
			30/07/2024	2024NE00159	Kléber Ferreira de Souza	Diária em favor do servidor Kleber Ferreira de Souza para Participação da Reunião do CONSECTI no período de 30/07/2024 a 31/07/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-79741078), cálculo de diária (SEI-79743624) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-79755805), acostado ao processo SEI-260001/000367/2024.	SEI-260001/000367/2024	440,00	440,00	440,00
			08/08/2024	2024NE00166	KRISTINA BOUSKELA SVENSJO	Diária em favor da servidora Kristina Bouskela Svensjo para Participação no evento COSUD ES no período de 08/08/2024 a 09/08/2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-80413055), cálculo de diária (SEI-80543477) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-80544007), acostado ao processo SEI-260001/000384/2024.	SEI-260001/000384/2024	436,00	436,00	436,00
31720 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	403200 - PRODERJ - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	06/05/2024	2024NE00298	CRISTINA DA SILVA BARROS DRONGITIS	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X TO/PALMAS. Ida: 07/05/2024 e Volta: 10/05/2024.	SEI-430002/000657/2024	0,00	0,00	0,00
31710 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro	317100 - CODERTE - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/03/2024	2024NE00146	Bruno da Costa	Despesa referente a concessão de 03 (três) diárias com alimentação (R$ 136,80) e 02 (duas) com pernoite (R$ 446,00), em favor de BRUNO DA COSTA, ID nº 4434174-1	SEI-100004/000222/2024	582,80	582,80	582,80
				2024NE00147	LUCAS ALEXANDRE CABRAL SANT'ANA	Despesa referente a concessão de 01 (uma) diária com alimentação, em favor de LUCAS ALEXANDRE CABRAL SANT'ANA, ID nº 5128096-5, referente à viagem no dia 25 de março de 2024, ao Município de Cabo Frio, para realizar a instalação de microcomputador no Terminal do referido Município.	SEI-100004/000226/2024	52,80	52,80	52,80
			15/03/2024	2024NE00157	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	Concessão de diárias, sendo 04 (quatro) com alimentação e 02 (duas) com pernoite, em favor da extraquadro MÔNICA DE PAIVA OLIVEIRA, matrícula nº 29.919, ID nº 5036629-7, referente a viagem nos dias 20 a 22 de março de 2024 aos Municípios de Itaperuna e Macaé e no dia 25 de março/2024 ao Município de Cabo Frio, tendo como objetivo à inspeção nos Terminais Rodoviários daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000221/2024	635,60	635,60	635,60
				2024NE00158	Valter Tinoco De Araujo	Concessão de diárias, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, referente a viagem nos dias 20 a 22 de março de 2024 aos Municípios de Itaperuna e Macaé e no dia 25 de março/2024 ao Município de Cabo Frio, para conduzir a equipe na inspeção dos Terminais Rodoviários daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000232/2024	635,60	635,60	635,60
				2024NE00160	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	Concessão de diárias, em favor da extraquadro EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA, matrícula nº 30267, para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias com alimentação e 02 (duas) com pernoite, referente a viagem nos dias 20 a 22 de março de 2024 aos Municípios de Itaperuna e Macaé e no dia 25 de março/2024 ao Município de Cabo Frio, tendo como objetivo à inspeção nos Terminais Rodoviários daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000228/2024	635,60	635,60	635,60

				2024NE00161	Valter Tinoco De Araujo	Concessão de diárias, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária com alimentação, referente a viagem no dia 14 de março de 2024 aos Municípios de Itatiaia e Resende, tendo como objetivo conduzir a equipe em inspeção no Terminal Rodoviário e no Terreno de propriedade da CODERTE, daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000241/2024	42,00	42,00	42,00
			19/03/2024	2024NE00165	ROBERTA DE FREITAS SANTOS MARINHO DA CRUZ	Concessão de diárias, em favor da extraquadro ROBERTA DE FREITAS SANTOS MARINHO DA CRUZ, matrícula nº 30221, referente a viagem realizada no dia 14 de março de 2024 aos Municípios de Itatiaia e Resende, referente a visita técnica no Terminal de Itatiaia e no Terreno de propriedade da CODERTE em Resende.	SEI-100004/000246/2024	42,00	42,00	42,00
			20/03/2024	2024NE00167	Ney Simões Duarte de Oliveira	Concessão de diárias, em favor da extraquadro NEY SIMÕES DUARTE DE OLIVEITA, matrícula nº 30111, referente a viagem realizada no dia 14 de março de 2024 aos Municípios de Itatiaia e Resende, visita técnica no Terminal de Itatiaia e no Terreno de propriedade da CODERTE em Resende.	SEI-100004/000247/2024	0,00	0,00	0,00
			26/03/2024	2024NE00188	THIAGO LUIZ ARAUJO QUEIROZ	Concessão de diárias, em favor do estagiário THIAGO LUIZ ARAUJO QUEIROZ, matrícula nº 23007, referente a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em viagem realizada no dia 14 de março de 2024 aos Municípios de Itatiaia e Resende, referente a visita técnica no Terminal de Itatiaia e no Terreno de propriedade da CODERTE daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000248/2024	42,00	42,00	42,00
			11/04/2024	2024NE00237	JOSEAN BORGES PATRÍCIO	Concessão de diárias, em favor da extraquadro JOSEAN BORGES PATRÍCIO, ID nº 617601-1, Chefe do Serviço de Patrimonio, referente a viagem do dia 08 de abril de 2024, ao Município de Resende, em diligência a Prefeitura daquela municipalidade, para requerer o parcelamento da dívida do IPTU do Terreno de propriedade da CODERTE.	SEI-100004/000309/2024	42,00	42,00	42,00
			12/04/2024	2024NE00245	Valter Tinoco De Araujo	Despesa referente a concessão de 01 (uma) diária com alimentação, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, referente a viagem realizada no dia 08 de abril de 2024, ao Município de Resende.	SEI-100004/000303/2024	42,00	42,00	42,00
			02/05/2024	2024NE00301	Andressa Lima Neiva Machado	Despesa referente a concessão de 11 diárias com alimentação e 07 com pernoite, em favor da extraquadro ANDRESSA LIMA NEIVA MACHADO, matrícula nº 30274, relativo às viagens nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024 aos Município de Três Rios, Vassouras e Mendes, nos dias 06, 07, 08, 09, 10 de maio/2024 aos Municípios de Porciúncula, Itaperuna, Macaé, Cabo Frio e 20, 21, 22 de maio/2024 aos Municípios de Itatiaia, Bom Jardim, Macuco e Casimiro de Abreu, para inspeção nos Terminais dos referidos Municípios.	-	2.020,90	2.020,90	2.020,90
				2024NE00302	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa relativo à concessão de 08 (oito) diárias com alimentação e 06 (seis) com pernoite e 03 (três) cotas de traslado, em favor da extraquadro DIOGO DA SILVA SOUZA, matrícula nº 30.008, referente às viagens nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024 aos Município de Três Rios, Vassouras e Mendes, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de maio/2024 aos Municípios de Porciúncula, Itaperuna, Macaé, Cabo Frio, para inspeção nos Terminais dos referidos Municípios.	SEI-100004/000348/2024	1.815,40	1.815,40	1.815,40
				2024NE00303	Bruno da Costa	Despesa referente à concessão de 11 (onze) diárias com alimentação e 07 (sete) com pernoite, em favor do extraquadro BRUNO DA COSTA, matrícula nº 4434174-1, referente às viagens nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024 aos Município de Três Rios, Vassouras e Mendes, nos dias 06, 07, 08, 09, 10 de maio/2024 aos Municípios de Porciúncula, Itaperuna, Macaé, Cabo Frio e 20, 21, 22 de maio/2024 aos Municípios de Itatiaia, Bom Jardim, Macuco e Casimiro de Abreu, para inspeção nos Terminais dos referidos Municípios.	SEI-100004/000345/2024	2.020,90	2.020,90	2.020,90
				2024NE00304	Debora De Souza Craveiro	Despesa referente à concessão de 11 diárias com alimentação e 07 com pernoite, em favor da extraquadro DEBORA DE SOUZA CRAVEIRO, matrícula nº 5027783-9, referente às viagens nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024 aos Município de Três Rios, Vassouras e Mendes, nos dias 06, 07, 08, 09, 10 de maio/2024 aos Municípios de Porciúncula, Itaperuna, Macaé, Cabo Frio e 20, 21, 22 de maio/2024 aos Municípios de Itatiaia, Bom Jardim, Macuco e Casimiro de Abreu, para inspeção nos Terminais dos referidos Municípios.	SEI-100004/000339/2024	2.020,90	2.020,90	2.020,90
				2024NE00305	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	Despesa referente à concessão de 11 diárias com alimentação e 07 com pernoite, em favor da extraquadro EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA, matrícula nº 30267, referente às viagens nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024 aos Município de Três Rios, Vassouras e Mendes, nos dias 06, 07, 08, 09, 10 de maio/2024 aos Municípios de Porciúncula, Itaperuna, Macaé, Cabo Frio e 20, 21, 22 de maio/2024 aos Municípios de Itatiaia, Bom Jardim, Macuco e Casimiro de Abreu, para inspeção nos Terminais dos referidos Municípios.	SEI-100004/000343/2024	2.020,90	2.020,90	2.020,90
			06/05/2024	2024NE00310	JOSEAN BORGES PATRÍCIO	Despesa em favor do extraquadro JOSEAN BORGES PATRÍCIO, ID nº 617601-1, Chefe do Serviço de Patrimônio, referente a viagem do dia 29 de abril de 2024, ao Município de Resende, em diligência a Prefeitura daquela municipalidade, visando o parcelamento da dívida ativa do IPTU do Terreno de propriedade da CODERTE.	SEI-100004/000357/2024	42,00	42,00	42,00

			08/05/2024	2024NE00317	JOSEAN BORGES PATRÍCIO	Despesa em favor do extraquadro JOSEAN BORGES PATRÍCIO, ID nº 617601-1, Chefe do Serviço de Patrimônio, referente a viagem do dia 13 de maio de 2024, ao Município de Macuco, em diligência a Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis, para solicitar a transcrição imobiliária do imóvel que compõe o Terminal Rodoviário daquela municipalidade.	SEI-100004/000367/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00318	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativo a concessão de 01 diária com alimentação, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, referente a viagem do dia 13 de maio de 2024, ao Município de Macuco, para conduzir o Chefe do Serviço de Patrimônio a Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis, visando a solicitação da transcrição imobiliária do imóvel que compõe o Terminal Rodoviário daquela municipalidade.	SEI-100004/000385/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00319	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativo a concessão de 01 diária com alimentação, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, referente a viagem realizada no dia 29 de abril de 2024, ao Município de Resende, quando conduziu o Chefe do Serviço de Patrimônio a Prefeitura daquela municipalidade.	SEI-100004/000352/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00320	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativo a concessão de 11 diárias com alimentação e 07 com pernoite, em favor do empregado VALTER TINOCO DE ARAUJO, matrícula nº 10.623, Motorista, referente a viagem nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2024 aos Município de Três Rios, Vassouras e Mendes, nos dias 06, 07, 08, 09, 10 de maio/2024 aos Municípios de Porciúncula, Itaperuna, Macaé, Cabo Frio e 20, 21, 22 de maio/2024 aos Municípios de Itatiaia, Macuco e Casimiro de Abreu, tendo como objetivo conduzir a equipe em inspeção aos Terminais Rodoviários daquelas Municipalidades.	SEI-100004/000342/2024	2.020,90	2.020,90	2.020,90
			05/07/2024	2024NE00489	Valter Tinoco De Araujo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o empregado Valter Tinoco De Araujo, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ do dia 17/06/2024 ao dia 17/06/2024 para conduzir o Chefe de Divisão de Conservação ao Terminal Rodoviário do referido Município, visando a retirada do cofre pertencente a está Companhia. Alimentação - R$52,80 - 1 diária - R$52,80 Processo: SEI-100004/000520/2024	SEI-100004/000520/2024	26,40	26,40	26,40
			22/07/2024	2024NE00536	Valter Tinoco De Araujo	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o empregado Valter Tinoco De Araujo, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ, no dia 10/07/2024 às 06:15 ao dia 10/07/2024 às 19:00, para conduzir a engenheira para vistoriar a obra do Terminal Rodoviário daquela Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-100004/000566/2024	SEI-100004/000566/2024	42,00	42,00	42,00
			22/10/2024	2024NE00750	Valter Tinoco De Araujo	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o empregado Valter Tinoco De Araujo, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ, no dia 03/10/2024 às 06:00 ao dia 03/10/2024 às 16:40, para conduzir a Diretora e a Engenheira para reunião na Prefeitura e, ainda, vistoriar Terreno daquela Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-100004/000765/2024	SEI-100004/000765/2024	42,00	42,00	42,00
			21/11/2024	2024NE00810	CARLOS ALBERTO OLIVÉRIO DA SILVA	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o empregado CARLOS ALBERTO OLIVÉRIO DA SILVA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio das Macaé/RJ, no dia 22/10/2024 às 7:30 ao dia 22/10/2024 às 17:00, para conduzir a Engenheira para inspeção do Terminal Rodoviário de Macaé. Alimentação - R$52,80 - 1 diária - R$52,80 Processo: SEI-100004/000834/2024	SEI-100004/000834/2024	52,80	52,80	52,80
			22/11/2024	2024NE00827	CARLOS ALBERTO OLIVÉRIO DA SILVA	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o empregado CARLOS ALBERTO OLIVÉRIO DA SILVA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ, no dia 07/11/2024 às 09:10 ao dia 07/11/2024 às 20:40, para condução da equipe da IEEA ao terreno onde será implementado o Terminal Rodoviario daquela Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-100004/000864/2024	SEI-100004/000864/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00828	CARLOS ALBERTO OLIVÉRIO DA SILVA	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o empregado CARLOS ALBERTO OLIVÉRIO DA SILVA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ, no dia 06/11/2024 às 06:10 ao dia 06/11/2024 às 19:40, para conduzir a engenheira na inspeção do Terminal Rodoviário daquela Municipalidade. Alimentação - R$52,80 - 1 diária - R$52,80 Processo: SEI-100004/000871/2024	SEI-100004/000871/2024	52,80	52,80	52,80
			26/11/2024	2024NE00843	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado DIOGO DA SILVA SOUZA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ no(s) dia(s) 25 a 29 de Novembro e do dia 02 a 06 de Dezembro de 2024 para para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 10 diárias - R$420,00 Pousada - R$211,50 - 08 diárias - R$1.692,00 Processo: SEI-100004/000866/2024	SEI-100004/000866/2024	2.112,00	2.112,00	2.112,00

				2024NE00844	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado José Henrique dos Santos Escaleira, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ no(s) dia(s) 25 a 29 de Novembro e do dia 02 a 06 de Dezembro de 2024 para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 10 diárias - R$420,00 Pousada - R$211,50 - 08 diárias - R$1.692,00 Processo: SEI-100004/000867/2024	SEI-100004/000867/2024	2.112,00	2.112,00	2.112,00
			30/12/2024	2024NE00935	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado DIOGO DA SILVA SOUZA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ no(s) dia(s) 09 a 11 de Dezembro de 2024 para para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 03 diárias - R$ 126,00 Pousada - R$211,50 - 02 diárias - R$ 423,00 Processo: SEI-100004/000934/2024	SEI-100004/000934/2024	549,00	549,00	0,00
				2024NE00939	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado José Henrique dos Santos Escaleira, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ no(s) dia(s) 09 a 11 de Dezembro de 2024 para para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 03 diárias - R$ 126,00 Pousada - R$211,50 - 02 diárias - R$ 423,00 Processo: SEI-100004/000935/2024	SEI-100004/000935/2024	549,00	549,00	0,00
31360 - Agência Reguladora Serv Públic de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ	043400 - AGETRANSP - AG.REG.SV.PUB.CONC.TRANSP.AQUAV.FER.MET.E ROD	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/11/2023	2023NE00333	Ricardo dos Santos Jaffar	EMPENHO PARA FAZER FACE COM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÕES	SEI-22008/00000/2023	0,00	0,00	42,00
			07/03/2024	2024NE00045	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	EMPENHO PARA FAZER FACE Á DIÁRIAS AO SERVIDOR	SEI-100003/000125/2024	396,00	396,00	396,00
				2024NE00047	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	EMPENHO PARA FAZER FACE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR	-	919,50	919,50	919,50
			27/03/2024	2024NE00074	MARIO EDUARDO MACÊDO MOURA NETO	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR	SEI-100003/000059/2024	714,70	714,70	714,70
				2024NE00075	Camille Couto Matos	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR	SEI-100003/000243/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00076	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000098/2024	2.999,00	2.999,00	2.999,00
				2024NE00077	CHARLLES BATISTA DA SILVA	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000230/2024	3.843,90	3.843,90	3.843,90
				2024NE00078	Gilmar Baptista de Oliveira	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000230/2024	1.924,50	1.924,50	1.924,50
				2024NE00081	Leandro Moreira Correa	EMPENHO PARA FAZER FACE A DIARIA	SEI-100003/000022/2024	734,37	734,37	734,37
				2024NE00082	Bruno Targino Garcia	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000022/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00083	Carlos Lopes da Silva	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS	SEI-100003/000022/2024	0,00	0,00	0,00
			14/05/2024	2024NE00118	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	Diária do Conselheiro Adolpho Konder - II Encontro Nacional de Agências Reguladoras	SEI-100003/000416/2024	6.705,40	6.705,40	6.705,40
				2024NE00119	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	Diária do Chefe de Gabinete André Novo - II Encontro Nacional de Agências Reguladoras	SEI-100003/000416/2024	4.434,24	4.434,24	4.434,24
				2024NE00122	Vicente De Paula Loureiro	Diária Conselheiro Vicente Loureiro - 3º Fórum Mundial NIEMEYER 2024.	SEI-100003/000349/2024	7.113,30	7.113,30	7.113,30
			24/06/2024	2024NE00172	Thiago Da Silva Bastos	EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR THIAGO BASTOS, PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TECNOLOGIA BASEADO NAS PLATAFORMAS HERE E AWS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO. IDA: 12/06/2024 VOLTA: 14/06/2024	SEI-100003/000626/2024	608,40	608,40	608,40
			26/06/2024	2024NE00183	Yubirajara Correa Filho	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA DE DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR YUBIRAJARA CORRÊA FILHO NO WORKSHOP INOVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS EM TRANSPORTES - ANTT, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2024. IDA: 01/07/2024 RETORNO: 02/07/2024	SEI-100003/000655/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00184	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA DE DIÁRIA DO SERVIDOR GUILHERME JORGE MELEIRO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO RJ116.	SEI-100003/000593/2024	2.696,00	2.696,00	2.696,00
			28/06/2024	2024NE00187	Felippe Ramos Da Cas	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA DE DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDO NO WORKSHOP - INOVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS EM TRANSPORTES, NA SEDE DA ANTT, EM BRASÍLIA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024. IDA: 01/07/2024 VOLTA: 02/07/2024	SEI-100003/000689/2024	758,70	758,70	758,70
			01/07/2024	2024NE00188	Rafael Lanunci Da Silva Teixeira Poubel	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA DE DIÁRIA DO SERVIDOR RAFAEL LANUNCI DA SILVA TEIXEIRA POUBEL, PELA PARTICIPAÇÃO NO WOKSHOP - INOVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS EM TRANSPORTES, A SER REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2024. IDA: 01/07/2024 VOLTA: 02/07/2024	SEI-100003/000658/2024	2.821,70	2.821,70	2.821,70
			03/07/2024	2024NE00194	Ana Beatriz Pereira Santos	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, PELA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP - INOVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS EM TRANSPORTES, REALIZADO EM BRASÍLIA. IDA: 01/07/2024 VOLTA: 02/07/2024	SEI-100003/000582/2024	758,70	758,70	758,70
			10/07/2024	2024NE00201	ANDRÉ FELIPE FELICIO AZEVEDO	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NA RJ106.	SEI-100003/000600/2024	886,50	886,50	886,50
				2024NE00202	Ricardo dos Santos Jaffar	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR RICARDO DOS SANTOS JAFFAR, PELA PARTICIPAÇÃO EM AÇOES DE FISCALIZAÇÃO NA RJ106.	SEI-100003/000600/2024	591,00	591,00	591,00

19/07/2024	2024NE00207	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA AO SERVIDOR	SEI-1003/00721/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00208	ANDRÉ LUIZ GONCALVES NOVO	EMPENHO PARA FAZER A DESPESA COM DIÁRIA AO SERVIDOR	SEI-1003/00721/2024	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	2024NE00254	Carlos Alberto Dos Santos Areas	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARÊAS, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PONTOS DE ATRACAÇÃO DE MANGARATIBA, ABRAÃO (ILHA GRANDE) E ANGRA DOS REIS.	SEI-100003/000667/2024	42,00	42,00	42,00
26/08/2024	2024NE00274	MAIARA CARDOSO DE MIRANDA	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA MAIARA CARDOSO DE MIRANDA, PELA PARTICIPAÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO.	SEI-100003/000850/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
	2024NE00276	Yubirajara Correa Filho	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR YUBIRAJARA CORRÊA FILHO, PELA PARTICIPAÇÃO NO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO.	SEI-100003/000851/2024	1.589,20	1.589,20	1.589,20
30/08/2024	2024NE00282	ANDRÉ FELIPE FELICIO AZEVEDO	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DA RJ-116.	SEI-100003/000755/2024	591,00	591,00	591,00
13/09/2024	2024NE00291	Ricardo dos Santos Jaffar	Empenho para Fazer face a despesas de diárias para o servidor Ricardo dos Santos Jaffar em virtude da realização de atividade de caráter técnico para vistoria das condições de trafegabilidade e não conformidades da rodovia nos trechos concedidos entre o km 0 (Itaboraí) e km 138 (Macuco) nos períodos de 25/07 a 26/07, 31/07, 08 a 09/08, 14/08 e 29/08 a 30/08/2024.	SEI-10003/00806/2024	1.180,50	1.180,50	1.180,50
	2024NE00295	ANDRÉ FELIPE FELICIO AZEVEDO	EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA VISTORIA DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DA RJ-116.	SEI-100003/000755/2024	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2024NE00298	Wagner Azeredo Fortunato	Empenho das diárias do servidor Wagner Azeredo Loureiro referente a sua participação no Evento Nacional Connected Smart Cities & Mobility 2024 .	SEI-100003/000902/2024	0,00	0,00	0,00
19/09/2024	2024NE00303	Wagner Azeredo Fortunato	EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR, PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NACIONAL "CONNECTED SMART CITIES $ MOBILITY 2024".	SEI-100003/000902/2024	624,70	624,70	624,70
24/09/2024	2024NE00316	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	diárias em atividades de fiscalização e vistoria técnica nas rodovias RJ-116 e RJ-124 - servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, ID Funcional n.º 5086227-8	SEI-100003/001001/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00317	ANDRÉ FELIPE FELICIO AZEVEDO	diárias em atividades de fiscalização e vistoria técnica nas rodovias RJ-116 - servidor André Felipe Felício Azevedo, ID Funcional n.º 5114380-1.	SEI-100003/001009/2024	295,50	295,50	295,50
30/09/2024	2024NE00326	Ricardo dos Santos Jaffar	Empenho para Fazer face a despesas de diárias para o servidor Ricardo dos Santos Jaffar em virtude da participação de Servidor na vistoria técnica realizada no sistema aquaviário de Mangaratiba e Angra dos Reis, no dia 20/06/2024.	SEI-10003/00806/2024	42,00	42,00	42,00
09/10/2024	2024NE00336	ANDRÉ FELIPE FELICIO AZEVEDO	Diárias em atividades de fiscalização e vistoria técnica nas rodovias RJ-116 - servidor André Felipe Felício Azevedo, ID Funcional n.º 5114380-1, nos dias 18 e 19/09.	SEI-100003/001090/2024	295,50	295,50	295,50
10/10/2024	2024NE00338	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Diária em atividades de fiscalização e vistoria técnica na rodovia RJ-124 - servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, ID Funcional n.º 5086227-8.	SEI-100003/001086/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00339	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Diária em atividades de fiscalização e vistoria técnica na rodovia RJ-116 - servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, ID Funcional n.º 5086227-8.	SEI-100003/001087/2024	381,29	381,29	381,29
18/10/2024	2024NE00340	LEANDRO DE SOUZA BRAZ	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO DE SOUZA BRAZ, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MANGARATIBA E ANGRA DOS REIS, COM O OBJETIVO DE CONFERIR A AUSÊNCIA DE RECEITAS ACESSÓRIAS.	SEI-100003/001104/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00341	Felippe Ramos Da Cas	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR FELIPPE RAMOS DA CÁS, PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MANGARATIBA E ANGRA DOS REIS, COM O OBJETIVO DE CONFERIR A AUSÊNCIA DE RECEITAS ACESSÓRIAS.	SEI-100003/001103/2024	60,00	60,00	60,00
07/11/2024	2024NE00375	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Pagamento de Diárias ao servidor Guilherme Meleiro, em virtude da participação na Auditoria Governamental do TCE-RJ - Modernização do Contrato de Concessão n. 43/96, realizada na Base Operacional da CCR Via Lagos em 19/06/2024, e pela participação em atividade fiscalizatória realizada na RJ124, no dia 03/07/2024. Relatórios de Viagens IDs 77932667 e 78376334.	SEI-100003/000704/2024	84,00	84,00	84,00
03/12/2024	2024NE00397	CHARLLES BATISTA DA SILVA	Despesa para pagamento de diária pela participação na reunião da Assessoria Especial de Relações Parlamentares - AESPI/ANTT da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, do Conselheiro Charlles Batista, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024.	SEI-100003/001248/2024	716,00	716,00	0,00
04/12/2024	2024NE00398	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO MURILO LEAL, PELA PARTICIPAÇÃO NO ENVONTRO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DA ABAR, NO PEÍRODO DE 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024.	SEI-100003/000098/2024	2.230,00	2.230,00	2.230,00

			09/12/2024	2024NE00401	Ricardo dos Santos Jaffar	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR RICARDO JAFFAR, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM VISTORIA TÉCNICA DE TRAFEGABILIDADE.	SEI-100003/001065/2024	379,50	379,50	379,50
			19/12/2024	2024NE00419	Ricardo dos Santos Jaffar	PAGAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR RICARDO JAFFAR, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM VISTORIA TÉCNICA DE TRAFEGABILIDADE.	SEI-100003/001332/2024	337,50	337,50	337,50
				2024NE00423	ANDRÉ FELIPE FELICIO AZEVEDO	Empenho para fazer face a despesa de diárias do servidor André Felipe Felício Azevedo para Realização de atividade de caráter técnico para vistoria das condições de trafegabilidade, nos dias 04/12 a 05/12/2024.	SEI-100003/001283/2024	295,50	295,50	295,50
			23/12/2024	2024NE00437	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Pagamento de diária ao servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, referente Realização de atividade de caráter técnico para vistoria das condições de trafegabilidade e não conformidades da rodovia nos trechos concedidos entre o km 0 (Rio Bonito) e km 57 (São Pedro da Aldeia) realizada nos dias 17/07/2024, 25/07 a 26/07/2024, 31/07/2024, 08/08 a 09/08/2024, 14/08/2024 e 28/08/2024, conforme cálculos de diárias acostados aos autos (89397563, 89395839, 89397305, 89397321, 89397635 e 89397638).	SEI-100003/000754/2024	1.002,58	1.002,58	1.002,58
				2024NE00451	Jose Henrique Silva De Moraes	Empenhamento para fazer face ao pagamento de diárias do servidor José Henrique Silva de Moraes, em virtude da participação em pesquisa de origem e destino na RJ-116, no dia 29/11/2024.	SEI-100003/001376/2024	42,00	42,00	42,00
			27/12/2024	2024NE00459	CHARLLES BATISTA DA SILVA	Pagamento para pagamento de diária pela participação na reunião da Assessoria Especial de Relações Parlamentares - AESPI/ANTT da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, do Conselheiro Charlles Batista, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024.	SEI-100003/001367/2024	980,00	980,00	0,00
				2024NE00460	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Empenho para fazer face a despesa de diárias do servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, referente às fiscalizações realizadas nos dias 04/12/2024 a 05/12/2024.	SEI-100003/001284/2024	381,29	381,29	0,00
			31/12/2024	2024NE00464	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Pagamento de diária ao servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, haja vista as ações de fiscalização no Vistoria técnica do sistema viário da RJ116, nos dias 29 a 30/08/2024.	SEI-100003/000754/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00465	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Pagamento de diária ao servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, haja vista as ações de fiscalização no Vistoria técnica do sistema viário da RJ116, nos dias 29 a 30/08/2024.	SEI-100003/000754/2024	381,29	381,29	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/03/2024	2024NE00072	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS INTERNACIONAIS	SEI-100003/000247/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00073	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	EMPENHO PARA FAZER FACE A DIÁRIAS INTERNACIONAIS	SEI-100003/000247/2024	0,00	0,00	0,00
			10/10/2024	2024NE00337	Vicente De Paula Loureiro	Diária internacional Conselheiro Vicente de Paula Loureiro, entre os dias 11/ A 22/10/2024 em Dubai, com base no Decreto Estadual n.º 46.611 de 28 de março de 2019.	SEI-100003/000388/2024	24.021,56	24.021,56	24.021,56
			30/10/2024	2024NE00360	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	Participação no Congresso Mundial "Smart City Expo World", e visitas às estações de Metrô de Barcelona e Madrid, tendo em vista serem uma das maiores do mundo, tanto pela sua extensão, como pelo número de estações, no período de 01/11/2024 a 08/11/2024, do Conselheiro-Presidente Adolpho Konder.	SEI-10003/01070/2024	26.006,58	26.006,58	26.006,58
				2024NE00361	CHARLLES BATISTA DA SILVA	PARTICIPAR DO EVENTO INTERNACIONAL FUTURE URBANISM SMART CITY SUMMIT & EXPO E VISITAS ÀS ESTAÇÕES DE METRÔ DE BARCELONA E MADRID - no período de 01/11/2024 a 08/11/2024, do Conselheiro Charlles Batista.	SEI-10003/01070/2024	26.006,58	26.006,58	26.006,58
				2024NE00362	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	PARTICIPAR DO EVENTO INTERNACIONAL FUTURE URBANISM SMART CITY SUMMIT & EXPO E VISITAS ÀS ESTAÇÕES DE METRÔ DE BARCELONA E MADRID, no período de 01/11/2024 a 08/11/2024, do Conselheiro Murilo Leal	SEI-10003/01070/2024	26.006,58	26.006,58	26.006,58
				2024NE00364	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	Empenho para fazer face ao pagamento da Diária Internacional a ser realizada nos dias 01/11/2024 a 08/11/2024, relativo à Participação no evento "Smart City Expo World Congress"; visitas às estações de Metrô de Barcelona e Madrid, do Chefe de Gabinete Andre Novo, conforme Formulário SEI ID 83370654.	SEI-100003/001070/2024	23.157,48	23.157,48	23.157,48
31330 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro	313300 - DETRO-RJ - DEPT. DE TRANSP. RODOV. DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2023	2023NE00535	Raquel Cardoso Seixas	diarias	SEI-100005/013160/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE00536	JOSE ROBERTO GONÇALVES DE LIMA NETO	DIARIAS	SEI-100005/013458/23	0,00	0,00	60,00
			05/03/2024	2024NE00059	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIÁRIAS	SEI-100005/001084/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00060	LEILA DE PAIVA DUARTE	DIARIAS	SEI-100005/001074/2024	42,00	42,00	42,00
			08/03/2024	2024NE00063	INGRID MUHARI DIAS	DIARIAS	SEI-100005/001368/2024	1.501,20	1.501,20	1.501,20
			14/03/2024	2024NE00072	VINICIUS MARTINS EMERICH	DIARIAS	SEI-100005/001388/2024	1.501,20	1.501,20	1.501,20
				2024NE00073	Giselle Resende de Oliveira	DIARIAS	SEI-100005/001359/2024	1.808,00	1.808,00	1.808,00
				2024NE00074	RICARDO LEANDRO DA SILVA XAVIER	DIARIAS	SEI-100005/001424/2024	1.501,20	1.501,20	1.501,20
			09/05/2024	2024NE00165	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/002634/2024	178,80	178,80	178,80
				2024NE00166	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/002724/2024	94,80	94,80	94,80
				2024NE00167	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/002639/2024	52,80	52,80	52,80

14/05/2024	2024NE00169	Fabiana De Oliveira Mendes Barbosa	DIÁRIAS	SEI-100005/003481/2024	105,60	105,60	105,60
26/06/2024	2024NE00228	THIAGO DA CRUZ GOMES	diárias	SEI-100005/004842/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00229	THIAGO DA CRUZ GOMES	DIARIAS	SEI-100005/004831/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00230	SERGIO RODRIGO DIAS JULIO	DIARIAS	SEI-100005/004952/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00231	SERGIO RODRIGO DIAS JULIO	DIARIAS	SEI-100005/004943/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00232	GUILHERME MARQUES VIANA	DIARIAS	SEI-100005/004702/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00233	GUILHERME MARQUES VIANA	DIARIAS	SEI-100005/004709/2024	52,80	52,80	52,80
01/07/2024	2024NE00242	Herval Barros De Souza	DIARIAS	SEI-100005/004483/2024	1.446,60	1.446,60	1.446,60
16/07/2024	2024NE00267	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/005515/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
18/07/2024	2024NE00274	Herval Barros De Souza	DIARIAS	SEI-100005/005563/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
26/07/2024	2024NE00286	Alvaro Eugenio González Rodriguez	DIÁRIAS.	SEI-100005/005761/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
05/08/2024	2024NE00303	JOSE ROBERTO GONÇALVES DE LIMA NETO	DIARIAS	SEI-100005/005567/2024	1.629,48	1.629,48	1.629,48
08/08/2024	2024NE00305	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/003978/2024	210,00	210,00	210,00
	2024NE00307	Banco Bradesco S.a.	Réu: DEPARTAMENTO DE TRANSP RODOV D RIO DE JANEIRO - JUIZADO ESP FAZENDARIOS Processo: 0024653-68.2017.8.19.0001 - ID 081010000103524322	PGE/007.021843/2020	0,00	0,00	0,00
29/08/2024	2024NE00342	SERGIO RODRIGO DIAS JULIO	DIARIAS	SEI-100005/004952/2024	52,80	52,80	52,80
30/08/2024	2024NE00346	GUILHERME MARQUES VIANA	DIARIAS	SEI-100005/004709/2024	52,80	52,80	52,80
12/09/2024	2024NE00359	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/002635/2024	94,80	94,80	94,80
	2024NE00360	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/006834/2024	210,00	210,00	210,00
	2024NE00361	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/006805/2024	84,00	84,00	84,00
17/09/2024	2024NE00362	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/007081/2024	42,00	42,00	42,00
20/09/2024	2024NE00367	LOURENÇO FERNANDES DE PAULA	DIARIAS	SEI-100005/007151/2024	42,00	42,00	42,00
25/09/2024	2024NE00378	Marcelo Leone Riguetti	DIARIAS	SEI-100005/007152/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00380	Bianca Costa Lopes	DIARIAS	SEI-100005/007152/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00381	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/007080/2024	52,80	52,80	52,80
24/10/2024	2024NE00412	Marcelo Leone Riguetti	DIARIAS	SEI-100005/006334/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00413	Vinicius Valaca Willeman Bastos	DIARIAS	SEI-100005/007554/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00414	Herval Barros De Souza	DIARIAS	SEI-100005/007866/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00415	Herval Barros De Souza	DIARIAS	SEI-100005/007867/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00417	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/006334/2024	231,60	231,60	231,60
29/10/2024	2024NE00424	Alvaro Eugenio González Rodriguez	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00425	DANIELLE ALMEIDA DE CASTRO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00426	DANILO BEZERRA DE MENEZES SILVA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00427	ERIC FREITAS FERREIRA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00428	FABIO LUIZ DE SANT'ANNA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00429	Giselle Resende de Oliveira	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE00430	JONATHAN DA SILVA MACHADO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00431	KARINA CONTINENTINO PORTO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00432	LOURENÇO FERNANDES DE PAULA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00433	MARIA JULIA FERNANDES TEOFILO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00434	MONIQUE COSTA DA ROCHA MARQUES	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00435	THIAGO DAVID FERNANDES DA CUNHA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00436	WLISSES BONELÁ FONTOURA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00437	DEYSY DE OLIVEIRA BRAGA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE00438	Herval Barros De Souza	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00439	INGRID MUHARI DIAS	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00440	JOSE ROBERTO GONÇALVES DE LIMA NETO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00441	JOAO PEDRO BANDEIRA DOS SANTOS	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00442	JULIANA CLARA AMORIM DE ALMEIDA SOUZA RODRIGUES	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00443	FERNANDA DE OLIVEIRA HENRIQUES	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00444	MAYARA CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00445	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00446	Raquel Duarte Carvalho Falcao Ribeiro	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00447	RENAN CARVALHO SANTIAGO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00448	RODRIGO VIANA RIBEIRO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00449	RODRIGO BARRETO DA CONCEIÇÃO	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00450	Rodrigo Higino Ferreira	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00451	ROSEMARY CARDOSO ROSA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00452	SIMONE PEREIRA CALDAS CALDEIRA	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00453	VICTOR ANDREY DA SILVA DIAS	DIARIAS	SEI-100005/007156/2024	340,10	340,10	340,10
			06/12/2024	2024NE00520	Alvaro Eugenio González Rodriguez	DIARIAS	SEI-100005/009667/2024	360,70	360,70	360,70
			10/12/2024	2024NE00529	ANTONIO JOSE DE CASTRO PACHECO	DIARIAS	SEI-100005/009670/2024	360,70	360,70	360,70
				2024NE00531	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/009645/2024	360,70	360,70	360,70
			16/12/2024	2024NE00536	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/009820/2024	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2024NE00537	William Gouvea Ramos	DIARIAS	SEI-100005/009978/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00538	ANTONIO JOSE DE CASTRO PACHECO	DIARIAS	SEI-100005/009668/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00539	ANTONIO JOSE DE CASTRO PACHECO	DIARIAS	SEI-100005/009826/2024	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2024NE00545	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIARIAS	SEI-100005/010107/2024	360,70	360,70	0,00
				2024NE00546	CESAR AUGUSTO COSTA DE BARROS	DIARIAS	SEI-100005/009984/2024	84,00	84,00	0,00
			26/12/2024	2024NE00567	VITOR DA ROCHA SOARES	DIARIAS	SEI-100005/009980/2024	84,00	84,00	84,00
31010 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	310100 - SETRAM - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/02/2024	2024NE00053	Karla Aguiar Kury	Valor empenhado para atender despesas com diária para Porto Alegre - RS, com o fito de representar esta Secretaria no Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que ocorrerá entre os dias 29 de fevereiro de 2024 e 02 de março de 2024.	SEI-100001/000428/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			04/06/2024	2024NE00130	Sergio da Silva Soares	Valor empenhado para atender despesas com pagamento de diária relativa a condução de servidores em visita técnica à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), localizada na cidade de São Paulo/SP. ida 23/05 retorno 23/05	SEI-100001/001211/2024	56,50	56,50	56,50
			11/06/2024	2024NE00139	Rodrigo Santos Netto	Valor empenhado para atender depesas com diária referente a condução para realização de visita técnica ao Aeroporto de Angra dos Reis/RJ no dia 03/06/2024.	SEI-100001/001309/2024	52,80	52,80	52,80
			13/06/2024	2024NE00140	CARINA BALDI	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diária com a finalidade de participação no 11º Congresso de Contratos Week, para os dias 17/06/2024 a 22/06/2024, conforme informado no documento SEI nº 75977378.	SEI-100001/001278/2024	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2024NE00141	REJANE COMINOTE	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias com a finalidade de participação no 11º Congresso de Contratos Week, para os dias 17/06/2024 a 22/06/2024, Autorizo. id SEI 76420533	SEI-100001/001286/2024	1.990,90	1.990,90	1.990,90
			04/07/2024	2024NE00159	RODRIGO RABELO DE MATOS SILVA	Valor empenhado para atender despesa com concessão de diária para representar esta Secretaria na Confederação Nacional do Transporte - CNT e o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Transportes e Mobilidade CONSETRAM no 8° Fórum CNT de Debates - Mobilidade Urbana Sustentável e para a Reunião do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Transportes e Mobilidade CONSETRAM, localizado em Brasília/DF.	SEI-100001/001570/2024	582,70	582,70	582,70
			10/07/2024	2024NE00162	Sergio da Silva Soares	Valor empenhado para concessão de diária visando cumprir agenda à visita técnica na COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, na cidade de São Paulo	SEI-100001/001613/2024	56,50	56,50	56,50
			15/07/2024	2024NE00163	Sergio da Silva Soares	Valor empenhado para concessão de diária visando cumprir agenda à visita técnica na COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, na cidade de São Paulo	SEI-100001/001613/2024	0,00	0,00	0,00

			18/07/2024	2024NE00172	Douglas Susini Haddad	Valor empenhado para atender despesas relativas a concessão de diárias para os dias 06, 07 e 08 de agosto, visando a participação na 37ª edição do Seminário Nacional da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) em São Paulo.	SEI-100001/001578/2024	928,90	928,90	928,90
			30/07/2024	2024NE00179	Karla Aguiar Kury	Valor empenhado para atender despesas com diária, para à sua participação no 11º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD em Pedra Azul no Estado do Espírito Santo, a realizar-se entre os dias 08 à 10/08/2024	SEI-100001/001782/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00180	RODRIGO RABELO DE MATOS SILVA	Valor empenhado para atender despesas com diárias em favor do Exmo. Subsecretário Executivo, com vistas à participação no 11º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD e 37ª edição do Seminário Nacional NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) em São Paulo, entre os dias 06 e 10 de agosto de 2024.	SEI-100001/001777/2024	2.024,00	2.024,00	2.024,00
				2024NE00181	FERNANDO SILVA AZEVEDO	Valor empenhado para atender atender despesas com diárias, em nome do servidor Fernando Azevedo, ID Funcional nº 5135755-0, para participação da 37ª edição do Seminário Nacional NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) em São Paulo nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024	SEI-100001/001659/2024	928,90	928,90	928,90
			31/07/2024	2024NE00182	Fabiana Alves da Silva	Valor empenhado para atender despesa com diária, em nome da servidora FABIANA ALVES DA SILVA, Id. Funcional nº 5100627-8, para à sua participação no 11º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD em Pedra Azul no Estado do Espírito Santo a realizar-se entre os dias 08 à 10/08/2024	SEI-100001/001779/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			07/08/2024	2024NE00185	JULIANE ALMEIDA REBELO	Valor empenhado para atender despesa com diária, em nome da servidora Juliane de Almeida Rebelo, Id. Funcional nº 5141440-6, Assistente da Assessoria de Comunicação, vinculada a Chefia de Gabinete desta SETRAM, em razão do deslocamento para a cidade de Resende em 09/07/2024.	SEI-100001/001727/2024	21,00	21,00	21,00
				2024NE00186	Eliane Constantino Silva	Valor empenhado para atender despesa com diária, para a sua participação no Curso eSocial no âmbito da Administração Pública: Curso Completo com prática e demonstração no ambiente oficial, no período de 28/08/2024 à 30/08/2024	SEI-100001/001823/2024	1.624,00	1.624,00	1.624,00
				2024NE00187	Marcia Thomaz De Araujo	Valor empenhado para atender despesas com diárias, para participação no Curso eSocial no âmbito da Administração Pública: Curso Completo com prática e demonstração no ambiente oficial, em João Pessoa, no período de 28/08/2024 a 30/08/2024,	SEI-100001/001824/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			15/08/2024	2024NE00194	Lilian Roberto Murillo	VAlor empenhado para atender despesas com concessão de diária em razão da 37ª Edição do Seminário Nacional NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) em São Paulo, realizado nos dias 06, 07 e 08/08.	-	928,90	928,90	928,90
			20/08/2024	2024NE00195	Fabiana Alves da Silva	Valor empenhado para atender depesas com traslado para a participação no 11º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD, conforme id SEI 81026004	SEI-100001/001779/2024	88,00	88,00	88,00
			22/08/2024	2024NE00197	ALEXANDRE ALCORTA DAIUTO	Valor empenhado para atender despesas com diárias, em razão da 37ª Edição do Seminário Nacional NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) em São Paulo, nos dias 06, 07 e 08/08.	SEI-100001/001720/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			23/09/2024	2024NE00220	Douglas Susini Haddad	Valor empenhado atender despesa com diária, para participar como representante técnico da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM, na 2ª audiência pública que será realizada no município de Macaé.	SEI-100001/002170/2024	52,80	52,80	52,80
			04/11/2024	2024NE00255	RODRIGO RABELO DE MATOS SILVA	Valor empenhado para atender diárias	SEI-100001/002423/2024	0,00	0,00	0,00
			11/11/2024	2024NE00265	Fabiana Alves da Silva	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diária para participação na reunião do Grupo de Trabalho criado para tratar do contrato a ser formalizado com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para a prestação de serviços técnicos especializados para realização de estimativa orçamentária da Operação e a Manutenção do Sistema de Transporte Ferroviário de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, no dia 06/11/2024, na cidade de São Paulo, conforme solicitação constante da CI SETRAM/SUPMOB Nº41. Autorizo 87048286	SEI-100001/002554/2024	260,00	260,00	260,00
			27/11/2024	2024NE00270	Geraldo Viana Filho	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias visando a participação de visita institucional à Unidade Fabril em Caxias do Sul, programada para o período de 02 a 05 de dezembro de 2024, ocasião em que serão realizados os testes do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) destinado à exportação para a EFE Trenes de Chile. Autorizo id SEI 88208068.	SEI-100001/002714/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00271	RAMON FERREIRA DA SILVA	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias visando a participação de visita institucional à Unidade Fabril em Caxias do Sul, programada para o período de 02 a 05 de dezembro de 2024, ocasião em que serão realizados os testes do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) destinado à exportação para a EFE Trenes de Chile. Autorizo id SEI 88208914.	SEI-100001/002706/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00272	Luis Claudio Alves De Mello	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias referente à visita institucional do mesmo à Unidade Fabril em Caxias do Sul, na semana de 02 a 05 de dezembro de 2024, onde será realizado os testes, do Veículo Leve sob Trilhos (VLTs) a ser exportado para EFE Trenes de Chile.	SEI-100001/002713/2024	914,70	914,70	914,70

			02/12/2024	2024NE00273	RODRIGO RABELO DE MATOS SILVA	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diária visando à sua participação no 119ª Reunião do Fórum Nacional de secretários, na cidade de Vitória - ES. Os eventos ocorrerão nos dias 03, 04 e 05/12/2024. Autorizo ID 88331908.	SEI-100001/002763/2024	992,00	992,00	992,00
30620 - Fundo do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro	306200 - FTRJ - FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/06/2024	2024NE00001	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000163/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00002	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000319/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00003	HÉLIO JOSÉ PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000469/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00004	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000166/2024	0,00	0,00	0,00
			26/06/2024	2024NE00005	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000378/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00006	André Couto Miranda Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000445/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00007	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000319/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00008	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000159/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00009	Maurilio Gomes Figueirinhas	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000456/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00010	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000480/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00011	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000137/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00012	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender as despesas com o Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000446/2024	0,00	0,00	0,00
			27/06/2024	2024NE00013	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000466/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00014	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000276/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00015	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000158/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00016	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000233/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00017	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000403/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00018	ZILAR DE OLIVEIRA DA SILVA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000260/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00019	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000343/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00020	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000424/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00021	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000499/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00022	ANA PAULA DE ALMEIDA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000503/2024	0,00	0,00	0,00
			28/06/2024	2024NE00023	HEBERT SOUZA DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000501/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00024	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000155/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00025	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000303/2024	0,00	0,00	0,00
			02/07/2024	2024NE00026	RAVENA RAYANE ALVES MOREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000502/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00027	DAYANE LOPES DE FREITAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000504/2024	0,00	0,00	0,00
			05/07/2024	2024NE00055	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000233/2024	0,00	0,00	0,00
			19/07/2024	2024NE00057	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000343/2024	549,00	549,00	549,00
			05/08/2024	2024NE00058	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000257/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00059	SANDRA CORREA HAUA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000555/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00060	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000466/2024	295,50	295,50	295,50
			12/08/2024	2024NE00061	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000343/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00062	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000319/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00063	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000381/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00064	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000137/2024	295,50	295,50	295,50

20/08/2024	2024NE00065	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000381/2024	295,50	295,50	295,50
23/08/2024	2024NE00066	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000137/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00067	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000158/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00068	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000257/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00069	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000403/2024	295,50	295,50	295,50
27/08/2024	2024NE00071	JULIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000173/2024	295,50	295,50	295,50
02/09/2024	2024NE00070	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000381/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00072	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000159/2024	295,50	295,50	295,50
12/09/2024	2024NE00073	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000381/2024	1.522,10	1.522,10	1.522,10
16/09/2024	2024NE00074	JULIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7.	400001/000173/2024	295,50	295,50	295,50
17/09/2024	2024NE00075	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000137/2024	295,50	295,50	295,50
18/09/2024	2024NE00077	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000424/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00078	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000343/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00079	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000415/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00080	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000257/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00081	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000403/2024	340,10	340,10	340,10
19/09/2024	2024NE00082	BARBARA POGIAN DO NASCIMENTO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000678/2024	1.284,30	1.284,30	1.284,30
20/09/2024	2024NE00083	Anselmo Ferreira Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000679/2024	648,10	648,10	648,10
	2024NE00084	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000163/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00085	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000257/2024	648,10	648,10	648,10

				2024NE00086	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000676/2024	648,10	648,10	648,10
				2024NE00087	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000669/2024	1.075,50	1.075,50	1.075,50
			23/09/2024	2024NE00088	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000158/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00089	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000686/2024	909,00	909,00	909,00
				2024NE00090	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000155/2024	295,50	295,50	295,50
			26/09/2024	2024NE00091	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000163/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00092	ZILAR DE OLIVEIRA DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000260/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00093	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00094	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000233/2024	295,50	295,50	295,50
			27/09/2024	2024NE00095	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000158/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00096	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000137/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00097	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7.	400001/000173/2024	591,00	591,00	591,00
			07/10/2024	2024NE00098	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000381/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00099	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000257/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00100	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000415/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00101	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000155/2024	591,00	591,00	591,00
			11/10/2024	2024NE00102	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000625/2024	4.019,70	4.019,70	4.019,70
			15/10/2024	2024NE00103	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000396/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00104	ADEILTON DIAS DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000408/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00105	Luiz Felipe Ferreira Guimarães	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000478/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00106	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00107	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000166/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00108	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000381/2024	635,60	635,60	635,60
				2024NE00109	VERA LUCIA GADINELLI G. COUTO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000723/2024	635,60	635,60	635,60
				2024NE00110	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000163/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00111	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000378/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00112	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000446/2024	340,10	340,10	340,10
			21/10/2024	2024NE00113	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000676/2024	635,60	635,60	635,60
			22/10/2024	2024NE00114	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000731/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00115	HÉLIO JOSÉ PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000469/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00116	WALMIR ALVES DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000275/2024	340,10	340,10	340,10
			25/10/2024	2024NE00117	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000669/2024	1.031,50	1.031,50	1.031,50
			29/10/2024	2024NE00118	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000396/2024	2.169,50	2.169,50	2.169,50
				2024NE00119	Luiz Felipe Ferreira Guimarães	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000478/2024	2.169,50	2.169,50	2.169,50
				2024NE00120	ADEILTON DIAS DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000408/2024	2.169,50	2.169,50	2.169,50
				2024NE00121	VERA LUCIA GADINELLI G. COUTO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000723/2024	3.946,10	3.946,10	3.946,10

				2024NE00122	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000166/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE00123	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000381/2024	3.946,10	3.946,10	3.946,10
				2024NE00124	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000163/2024	1.542,10	1.542,10	1.542,10
				2024NE00125	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000378/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2024NE00126	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000446/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60
			31/10/2024	2024NE00127	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000669/2024	133,90	133,90	133,90
				2024NE00128	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000686/2024	957,00	957,00	957,00
			04/11/2024	2024NE00129	RAVENA RAYANE ALVES MOREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000502/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00130	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000233/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2024NE00131	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000499/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2024NE00132	JULIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7.	400001/000173/2024	4.226,10	4.226,10	4.226,10
				2024NE00133	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000158/2024	4.226,10	4.226,10	4.226,10
				2024NE00134	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000159/2024	4.226,10	4.226,10	4.226,10
				2024NE00135	DAYANE LOPES DE FREITAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000504/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00136	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2024NE00137	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000155/2024	635,60	635,60	635,60
				2024NE00138	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000276/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2024NE00139	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000480/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60

05/11/2024	2024NE00140	Adriana Vieira da Silva Costa	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000467/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00141	WALMIR ALVES DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000275/2024	6.691,10	6.691,10	6.691,10
	2024NE00142	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000731/2024	6.691,10	6.691,10	6.691,10
	2024NE00143	HÉLIO JOSÉ PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000469/2024	6.691,10	6.691,10	6.691,10
	2024NE00144	ANA PAULA DE ALMEIDA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000503/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00145	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000415/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00146	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000137/2024	2.707,70	2.707,70	2.707,70
	2024NE00147	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000257/2024	2.240,60	2.240,60	2.240,60
	2024NE00148	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000343/2024	1.724,70	1.724,70	1.724,70
07/11/2024	2024NE00149	JOSÉ RENEZITO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000737/2024	1.010,20	1.010,20	1.010,20
	2024NE00150	Maurilio Gomes Figueirinhas	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000456/2024	2.238,00	2.238,00	2.238,00
	2024NE00151	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000166/2024	1.438,10	1.438,10	1.438,10
	2024NE00152	VERA LUCIA GADINELLI G. COUTO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000723/2024	2.745,00	2.745,00	2.745,00
	2024NE00153	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000381/2024	2.196,00	2.196,00	2.196,00
	2024NE00154	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000163/2024	2.533,50	2.533,50	2.533,50
08/11/2024	2024NE00155	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000424/2024	1.724,70	1.724,70	1.724,70
	2024NE00156	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000403/2024	1.766,70	1.766,70	1.766,70

			11/11/2024	2024NE00157	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000466/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00158	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000676/2024	6.691,10	6.691,10	6.691,10
			12/11/2024	2024NE00159	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000625/2024	3.850,75	3.850,75	3.850,75
			25/11/2024	2024NE00160	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000669/2024	1.639,11	1.639,11	1.639,11
			26/11/2024	2024NE00161	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000686/2024	972,90	972,90	972,90
			03/12/2024	2024NE00162	MARIA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000776/2024	4.521,60	4.521,60	4.521,60
				2024NE00163	FABIANA COSMI ALVES DOS SANTOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000538/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00164	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000166/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00165	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000480/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00166	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000137/2024	802,50	802,50	802,50
			11/12/2024	2024NE00167	Claudia Maria Alves Cunha	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000842/2024	580,70	580,70	580,70
			17/12/2024	2024NE00168	JOSÉ RENEZITO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000737/2024	645,10	645,10	645,10
			26/12/2024	2024NE00169	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.: 5.153.356-1.	400001/000669/2024	1.835,44	1.835,44	1.835,44
			27/12/2024	2024NE00171	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000625/2024	3.019,85	3.019,85	3.019,85
				2024NE00172	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.: 5.154.809-7, designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000686/2024	601,10	601,10	0,00
30010 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda	300100 - SETRAB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/10/2023	2023NE00587	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000498/2023	0,00	0,00	337,50
			28/02/2024	2024NE00028	Yuri Gonçalves Farias	Empenho em favor do servidor Yuri Gonçalves Farias id. nº 5138904-5, referente ao pagamento de Diárias no País, conforme autorizo da Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira id. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 69124629.	sei-400001/000163/2024	295,50	295,50	295,50
			01/03/2024	2024NE00030	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Empenho em favor da servidora Júlia Teixeira Barbosa, referente à concessão de Diária no País em face de seu afastamento para participação da AÇÃO SOCIAL "RJ+SERVIÇOS" EM TERESÓPOLIS, em 02/02/2024, conforme Relatório de Viagem index 68746269. Autorizado pela Ordenadora de Despesa, Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000173/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00031	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Empenho em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS ID. nº 5133415-1, referente à Concessão de Diárias pela participação das AÇÕES SOCIAIS já realizada no Município de TERESÓPOLIS/RJ, em 02/02/2024 e BARRA MANSA/RJ, em 20/02/2024, conforme autorizo da Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira Id. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000159/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00032	Marcos Santos de Souza	Empenho em favor do servidor Marcos Santos de Souza, referente à concessão de Diárias no País, em face da participação na AÇÃO SOCIAL "RJ+SERVIÇOS" EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, nos dias 14/02/2024 a 15/02/2024, conforme autorizo da Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira id. nº5103872-02 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000155/2024	295,50	295,50	295,50
			06/03/2024	2024NE00034	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Empenho em favor do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id. Funcional nº 4315805-6, em face do seu afastamento para participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, de 14/02/2024 a 15/02/2024, autorizada pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000137/2024	295,50	295,50	295,50
			07/03/2024	2024NE00047	Marcelo Pereira Cabral	Empenho em favor do servidor MARCELO PEREIRA CABRAL, ID.4401765-0, para participação na Ação Social RJ+ Serviços em Barra Mansa, que aconteceu no dia 20/02/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira Id. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000166/2024	84,00	84,00	84,00
			11/03/2024	2024NE00048	Rodrigo Lopes Emílio	Empenho em favor do servidor Rodrigo Lopes Emílio, ID. nº5139046-9, visando atender despesas com a concessão de Diárias no País, para participação em AÇÃO SOCIAL já realizada no município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ, em 05/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº5103872-2, Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000233/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00049	Ana Beatriz dos Santos Dias	Empenho em favora da servidora ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DIAS, ID Funcional nº 5139087-6, na participação da AÇÃO SOCIAL, já realizada, no Município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ (região Serrana), em 05/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID nº 5103872-2, Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000232/2024	42,00	42,00	42,00
			18/03/2024	2024NE00057	Yuri Gonçalves Farias	Empenho em favor do servidor Yuri Gonçalves Farias ID. nº 5138904-5, para participação nas AÇÕES SOCIAIS do programa RJ+SERVIÇOS já realizadas nos municípios de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 05/03/2024; em Macaé em 07/03/2024 e em Paty do Alferes em 09/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesas Sheila Boechat Ferreira, ID nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, conforme index 70211792.	SEI-400001/000163/2024	424,10	424,10	424,10
			25/03/2024	2024NE00058	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Concessão de Diária, para a servidora AYRIS DAVIS DOS ANJOS, ID Funcional nº 5108718-9, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, em 02/02/2024, no município de TERESÓPOLIS/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000158/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00059	BRENO ANDRADE FENTANES	Empenho em favor do servidor BRENO ANDRADE FENTANES, ID 5133048-2, de 18/03/2024 a 19/03/2024, na participação da AÇÃO SOCIAL no Município de PARATY/RJ, em 19/03/2023, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira ID. nº Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000276/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00060	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Empenho em favor do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, ID Funcional nº 4398989-6, por participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada no município de MACAÉ/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000257/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00061	Rafael De Oliveira Gomes	Empenho em favor do servidor RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES, ID Funcional nº 4397390-6, já realizadas no período de de 06/03/2024 a 07/03/2024, na participação da AÇÃO SOCIAL no Município de MACAÉ/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000139/2024	340,10	340,10	340,10
			26/03/2024	2024NE00075	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Empenho em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID Funcional nº 5133415-1, referente à participação em AÇÃO SOCIAL no município de PARATY/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000159/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00076	Marcos Santos de Souza	Empenho em favor do servidor MARCOS SANTOS DE SOUZA, ID Funcional nº 4397637-9, referente Concessão de Diárias em face à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de PARAÍBA DO SUL/RJ, em 16/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000155/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00077	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Empenho em favor do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id. Funcional nº 4315805-6, participação da AÇÃO SOCIAL, já realizada, no Município de MACAÉ/RJ, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024	SEI-400001/000137/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00079	Marcelo Pereira Cabral	Empenho em favor do servidor MARCELO PEREIRA CABRAL, ID.4401765-0, para participação na Ação Social RJ+ Serviços em PARATY que acontecerá nos dias 18/03/2024 e 19/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024	SEI-400001/000166/2024	295,50	295,50	295,50
			02/04/2024	2024NE00082	ZILAR DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho em favor da servidora Zilar de Oliveira da Silva ID Funcional nº 5139056-6, referente à participação na AÇÃO SOCIAL já realizada, no município de Paty do Alferes, em 09/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesas Sheila Boechat Ferreira ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000260/2024	42,00	42,00	42,00
			04/04/2024	2024NE00087	Sheila Boechat Ferreira	Empenho em favor da servidora Sheila Boechat Ferreira ID. nº 5103872-2, para representar o titular da pasta na 135ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho - FONSET, a realizar-se no dia 09/04/2024, na Sede da Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal - SEDET/DF, em Brasília/DF. Autorizado pelo Ordenador de Despesas nato Arthur Monteiro ID Funcional nº 5146357 , conforme index 71494664.	SEI-400001/000308/2024	176,00	176,00	176,00
			05/04/2024	2024NE00088	Sergio Henrique Souza Martins	Empenho em favor do servidor SÉRGIO HENRIQUE SOUZA MARTINS, ID Funcional nº 4315593-6, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de TERESÓPOLIS/RJ em 21/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 71560026.	400001/000301/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00089	Ana Beatriz dos Santos Dias	Empenho em favor da servidora ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DIAS, ID Funcional nº 5139087-6, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de PATY DO ALFERES/RJ em 09/03/2024, autorizado pela Ordenador ade Despesas Sheila Boechat Ferreira ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, conforme index 71559428.	400001/000232/2024	42,00	42,00	42,00
			08/04/2024	2024NE00097	Marcelo Pereira Cabral	Empenho a favor do servidor MARCELO PEREIRA CABRAL, ID.4401765-0, em face de seu afastamento para participação em Ação Social +, index 71557585, Autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024.	SEI-400001/000166/2024	126,00	126,00	126,00
			09/04/2024	2024NE00099	karen da Silva Cordeiro	Empenho em favor da servidora Karen da Silva Cordeiro, ID. 514889-2, para pagamento de Diárias no País, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 71809769.	SEI-400001/000304/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00100	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Empenho em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, 5133415-1, para pagamento de Diárias no País, autorizado pela Ordenadora de Despesa, Sheila Boechat Ferreira, conforme index 71809919.	SEI-400001/000159/2024	337,50	337,50	337,50
				2024NE00104	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Empenho em favor da Servidora AYRIS DAVIS DOS ANJOS, ID 5108718-9, em face dos afastamentos constantes do index 71810626, autorizado pela Ordenadora de Despesas Sheila Boechat Ferreira - ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, vide index 71760591.	SEI-400001/000158/2024	633,00	633,00	633,00
			11/04/2024	2024NE00105	Debora Solange Tibaes Da Silva	Empenho em favor da servidora DÉBORA SOLANGE TIBÃES DA SILVA, ID Funcional nº 4397429-5, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de TERESÓPOLIS/RJ, em 21/03/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 72070683.	SEI-400001/000303/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00106	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Empenho em favor da servidora Júlia Teixeira Barbosa, referente à concessão de Diária no País em face de seu afastamento para participação da AÇÃO SOCIAL "RJ+SERVIÇOS" EM TERESÓPOLIS, em 26/03/2024. Autorizado pela Ordenadora de Despesa, Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 72068525.	SEI-400001/000173/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00107	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Empenho em favor do ao servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id. 4315805-6, em 16/03/2024 e de 10/04/2024 a 11/04/2024, para participação em AÇÕES SOCIAIS nos municípios de PARAÍBA DO SUL/RJ, já realizada em 16/03/2024, atendendo Ofício SEI 71721505, CABO FRIO/RJ, em 10/04/2024, atendendo Ofício SEI 71785111 e MIRACEMA/RJ, em 11/04/2024, atendendo Ofício SEI 71786369, autorizados pela Ordenadora de Despesas Sheila Boechat Ferreira , ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, imdex 71964826.	SEI-400001/000137/2024	348,30	348,30	348,30
				2024NE00108	Anderson Rocha da Silva	Em penho em favor do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, ID Funcional nº 5073380-0, para participação em AÇÕES SOCIAIS nos municípios de CABO FRIO/RJ, em 10/04/2024, e MIRACEMA/RJ, em 11/04/2024, autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 71933350.	SEI-400001/000319/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00111	Marcelo Pereira Cabral	Empenho a favor do servidor MARCELO PEREIRA CABRAL, ID.4401765-0, em face de seu afastamento para participação em Ação Social +, Educação Presente em CABO FRIO - dia 10/04/2024 e na Ação Social RJ+ Serviços em MIRACEMA - 11/04/2024, Autorizado pela Ordenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-2 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 72017761.	SEI-400001/000166/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00112	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Empenho em favor do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, ID Funcional nº 4398989-6, para participação em AÇÕES SOCIAIS nos municípios de CABO FRIO/RJ, em 10/04/2024, e MIRACEMA/RJ, em 11/04/2024,autorizado pela Oedenadora de Despesa Sheila Boechat ID Funcional nº 5103872-02 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024	SEI-400001/000257/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00114	JONATHAN NERES DA SILVA	Wmpenho em favor do servidor JONATHAN NERES DA SILVA, ID Funcional nº 5148446-3, referente à participação em AÇÃO SOCIAL, já realizada, no município de BARRA MANSA/RJ, em 06/04/2024, autorizado pela Orenadora de Despesa Sheila Boechat Ferreira, ID. nº 5103872-02 Por Delegação de Competência, Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, index 72017991.	SEI-400001/000305/2024	42,00	42,00	42,00
			18/04/2024	2024NE00125	Yuri Gonçalves Farias	Empenho conforme AUTORIZO, como Ordenadora de Despesas, designada pela Resolução SETRAB nº 1028, de 17 de janeiro de 2024, o prosseguimento do rito processual para pagamento de despesa com Concessão de diária ao servidor YURI GONÇALVES DE FARIAS, ID Funcional nº 5138904-5, pela participação na AÇÃO SOCIAL do programa RJ+SERVIÇOS, já realizada, no município de ITAOCARA, nos dias 15/04/2024 e 16/04/2024.	40001/00163/2024	295,50	295,50	295,50
			30/04/2024	2024NE00138	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Ayris Davis dos Anjos ID.: 5.108.718-9, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Areal em 13/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000158/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00139	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Tamara Samyra Costa Ramos ID.: 5.133.415-1, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Areal em 13/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000159/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00140	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Marcos Santos de Souza ID.: 4.397.637-9, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Itaocara em 16/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000155/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00141	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Leonardo da Silva Pereira Lansillote ID.: 4.315.805-6, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Itaocara nos dias 15 e 16/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000137/2024	295,50	295,50	295,50
			02/05/2024	2024NE00142	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Marluce Coutinho Lopes ID.: 4.397.431-7, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Campos dos Goytacazes nos dia 29 e 30/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000343/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00144	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Marcelo Pereira Cabral ID.: 4.401.765-0, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Areal em 13/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000166/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00145	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Alexandre da Silva Barroso ID.: 4.398.989-6, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Campos dos Goytacazes nos dias 29 e 30/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000257/2024	340,10	340,10	340,10
			03/05/2024	2024NE00146	Ana Beatriz dos Santos Dias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Ana Beatriz dos Santos Dias ID.: 5.139.087-6, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida no município de Silva Jardim nos dias 26 e 27/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000232/2024	295,50	295,50	295,50
			08/05/2024	2024NE00153	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Yuri Gonçalves Farias ID.: 5.138.904-5, pela participação na AÇÃO SOCIAL ocorrida nos municípios de Silva Jardim, nos dias 26 e 27/04/2024 e Campos dos Goytacazes, nos dias 29 e 30/04/2024. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000163/2024	635,60	635,60	635,60
			09/05/2024	2024NE00155	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias em favor de Anderson Rocha da Silva ID.: 5.108.718-9. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000319/2024	340,10	340,10	340,10
			13/05/2024	2024NE00160	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000378/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00161	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000137/2024	382,10	382,10	382,10
				2024NE00162	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000158/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00163	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000166/2024	382,10	382,10	382,10
				2024NE00164	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000381/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00165	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000173/2024	42,00	42,00	42,00
			14/05/2024	2024NE00167	Bruno Domingos da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000400/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			15/05/2024	2024NE00168	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000381/2024	340,10	340,10	340,10
			16/05/2024	2024NE00169	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000159/2024	591,00	591,00	591,00
			17/05/2024	2024NE00170	TERESA CRISTINA BARBOSA THOMAS PEDRO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000399/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40

				2024NE00171	ADEILTON DIAS DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000408/2024	340,10	340,10	340,10
			20/05/2024	2024NE00182	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000396/2024	42,00	42,00	42,00
			22/05/2024	2024NE00183	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000257/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00184	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000137/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE00185	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000155/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00186	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000403/2024	340,10	340,10	340,10
			23/05/2024	2024NE00194	Miguel felipe da Costa Siulva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000375/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00195	Adriana Rio Cubeiro dos Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000377/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00196	WALMIR ALVES DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000275/2024	42,00	42,00	42,00
			03/06/2024	2024NE00199	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000381/2024	42,00	42,00	42,00
			06/06/2024	2024NE00206	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000415/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00207	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000381/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00208	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000163/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00209	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000137/2024	1.531,30	1.531,30	1.531,30
				2024NE00210	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000424/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00211	Ana Beatriz dos Santos Dias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000232/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00212	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000158/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30

				2024NE00213	JULIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000173/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00214	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000159/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00215	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000233/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00216	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000166/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00217	André Couto Miranda Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000445/2024	340,10	340,10	340,10
			10/06/2024	2024NE00221	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender as despesas com o Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000446/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00222	Maurilio Gomes Figueirinhas	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000456/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			11/06/2024	2024NE00223	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID 5103872-2, por delegação de competência através da Resolução nº 1028, de 17/01/24.	400001/000319/2024	340,10	340,10	340,10
			12/06/2024	2024NE00224	ADEILTON DIAS DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000408/2024	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2024NE00225	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender as despesas com o Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000446/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00226	André Couto Miranda Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000445/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00227	Cesar de Oliveira Matos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000464/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00228	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000403/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00229	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000343/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00230	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000166/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			13/06/2024	2024NE00231	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000381/2024	975,70	975,70	975,70
				2024NE00232	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000378/2024	1.829,40	1.829,40	1.829,40

				2024NE00233	HÉLIO JOSÉ PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000469/2024	340,10	340,10	340,10
			17/06/2024	2024NE00236	Adriana Vieira da Silva Costa	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000467/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00237	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000257/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00238	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000480/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00239	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000466/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00240	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000319/2024	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2024NE00241	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000424/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			18/06/2024	2024NE00242	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000396/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00243	Luiz Felipe Ferreira Guimarães	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000478/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00244	ADEILTON DIAS DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000408/2024	295,50	295,50	295,50
			03/07/2024	2024NE00271	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000163/2024	1.784,80	1.784,80	1.784,80
				2024NE00272	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000381/2024	956,70	956,70	956,70
				2024NE00273	HÉLIO JOSÉ PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000469/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00274	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000166/2024	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2024NE00275	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000378/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00276	André Couto Miranda Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000445/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00277	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000319/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30

				2024NE00278	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000159/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00279	Maurilio Gomes Figueirinhas	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000456/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00280	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000480/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00281	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000137/2024	1.531,30	1.531,30	1.531,30
				2024NE00282	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender as despesas com o Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000446/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00283	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000276/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00284	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000158/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00285	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000403/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00286	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000343/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00287	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000424/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00288	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000303/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00289	DAYANE LOPES DE FREITAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000504/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			08/07/2024	2024NE00297	ANA PAULA DE ALMEIDA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	410001/000503/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00298	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000155/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00299	RAVENA RAYANE ALVES MOREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000502/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00300	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000499/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00301	HEBERT SOUZA DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000501/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00302	ZILAR DE OLIVEIRA DA SILVA	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000260/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00303	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000466/2024	340,10	340,10	340,10
			10/07/2024	2024NE00309	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000319/2024	549,00	549,00	549,00
			11/07/2024	2024NE00313	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000155/2024	382,10	382,10	382,10
				2024NE00314	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000166/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00315	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000343/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00316	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000257/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00317	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000137/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00318	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000158/2024	844,50	844,50	844,50
				2024NE00319	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000466/2024	295,50	295,50	295,50
			12/07/2024	2024NE00323	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000159/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00324	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender as despesas com o Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000446/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00325	HÉLIO JOSÉ PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000469/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00326	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000378/2024	549,00	549,00	549,00
			15/07/2024	2024NE00327	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000381/2024	1.123,60	1.123,60	1.123,60
				2024NE00328	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender as despesas com Diárias de Viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000480/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00329	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000163/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00330	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000233/2024	295,50	295,50	295,50
			16/07/2024	2024NE00331	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000276/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00332	Adriana Vieira da Silva Costa	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000467/2024	295,50	295,50	295,50
			22/07/2024	2024NE00334	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000403/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00335	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000424/2024	549,00	549,00	549,00
			23/07/2024	2024NE00343	André Couto Miranda Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira - ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000445/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00344	FABIANA COSMI ALVES DOS SANTOS	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização da Ordenadora de Despesas, Sheila Boechat Ferreira, ID.: 5.103.872-2, por delegação de competência através da Resolução SETRAB nº 1028, de 17/01/24.	400001/000538/2024	549,00	549,00	549,00
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/01/2024	2024NE00321	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor ANDERSON FERREIRA PEREIRA, ID Funcional nº 4250147-4, CPF: 092.890.487-35, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 traslado diário. Participou da Reunião Geral da Assessoria de Regionalização na sede da SES nos dias14 e 15/01/2024.	SEI-080002/000080/2024	577,70	577,70	577,70
				2024NE00327	ED AMARAL DA SILVA	Diária do servidor Ed Amaral da Silva, Matrícula nº 5092804-0, CPF: 754.990.707-25, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida 2 traslado volta e 2 translado diário. Atender convocação da Ass. de Regionalização, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias de 14/01/2024 a 15/01/2024.	SEI-080001/000072/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE00353	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a secretária de saúde na inauguração da Clínica de Hemodiálise de Búzios no dia 13/01/2024.	SEI-080001/001626/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00364	RENATA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA	Diária da servidora Renata Ferreira Nunes de Oliveira, ID nº 3151184-8, CPF nº 089.732.007-71, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 traslado diário. Participação na Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, na sede da SES entre os dias 14 e 15/01/2024.	SEI-080002/000074/2024	577,70	577,70	577,70
				2024NE00416	FERNANDA VERISSIMO SANTANA	Diária da servidora Fernanda Verissimo Santana, ID. nº 3151096-5, CPF nº 084.137.647-69, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 traslado diário. Participou da Reunião Geral da Assessoria de Regionalização realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 15 de janeiro de 2024.	SEI-080002/000077/2024	316,80	316,80	316,80
			14/01/2024	2024NE00316	BRUNO SANTOS	Diária do servidor BRUNO SANTOS, Matrícula nº 5036232-1, CPF: 094.497.097-42, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO de "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que serão realizados de forma presencial na SES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 14/01/2024 a 16/01/2024.	SEI-080002/000063/2024	979,40	979,40	979,40
			15/01/2024	2024NE00352	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 2,0 alimentações, 1 pousada, 1 Translado ida, 1 Translado volta e 2 Translado diário. participação na reunião: Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 15 de janeiro de 2024.	SEI-080002/000071/2024	619,00	619,00	619,00
			26/01/2024	2024NE00284	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO, Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Coordenar a plenária da CIR Noroeste, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 29/01/2024 a 30/01/2024.	SEI-080002/000125/2024	295,50	295,50	295,50
			29/01/2024	2024NE00311	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor ANDERSON FERREIRA PEREIRA, ID Funcional nº 4250147-4, CPF: 092.890.487-35, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 traslado diário. Participou da Reunião Geral da Assessoria de Regionalização na sede da SES nos dias14 e 15/01/2024.	SEI-080002/000080/2024	0,00	0,00	0,00

			05/02/2024	2024NE00776	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 1 pousada. Participou Reunião Comissão Executiva do CES/RJ, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2024.	SEI-080001/003141/2024	285,00	285,00	285,00
				2024NE00779	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou do coquetel de recepção, pela visita ao Brasil, do Diretor Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, realizada em Brasília-DF, no período de 05 à 06/02/2024.	SEI-080001/004350/2024	1.068,00	1.068,00	1.068,00
			06/02/2024	2024NE00800	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária da servidora ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMÃO, ID nº 4219372-9, CPF nº 038.822.797-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no Município de Cabo Frio/RJ, no Estabelecimento Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no dia 06/02/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1.	SEI-080001/003784/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00801	Claudia Patricia De Almeida	Diária da servidora CLAUDIA PATRICIA DE ALMEIDA, ID nº 3098286-3, CPF nº 010.098.677-33, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no Município de Cabo Frio/RJ, no Estabelecimento Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no dia 06/02/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1.	SEI-080001/003784/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00803	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, ID nº 4250278-0 CPF nº 959.145.367-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no Município de Cabo Frio/RJ, no Estabelecimento Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no dia 06/02/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/003784/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00808	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraíba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 550	SEI-080001/003610/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00810	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraíba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 552	SEI-080001/003610/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00812	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº 054.409.627-43, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraíba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 554	SEI-080001/003610/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00816	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraíba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 555	SEI-080001/003610/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00817	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. . Participou da Plenária Eleitoral do CES/RJ que ocorreu no município de Paraíba do Sul/RJ, nos dias 06 e 07/02/2024. NAD 557	SEI-080001/003610/2024	295,50	295,50	295,50
			08/02/2024	2024NE00477	Maria Cristina Braile	Diária da servidora Maria Cristina Braile, ID nº 3147871-9, CPF nº 675.276.986-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática de vigilância sanitária, nos dias 19/02/2024 á 20/02/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. - C/c 10517-1	SEI-080001/001286/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00478	Sergio Augusto Guerreiro Martins	Diária do servidor Sergio Augusto Guerreiro Martins, ID nº 4198962-7, CPF nº 053.991.827-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática de vigilância sanitária, nos dias 19/02/2024 á 20/02/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. - C/c 10517-1	SEI-080001/001286/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00479	Andre Queiroz Maciel	Diária do servidor André Queiroz Maciel, ID nº 4029915-5 CPF nº 014.381.127-42, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática de vigilância sanitária, nos dias 19/02/2024 á 20/02/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. - C/c 10517-1	SEI-080001/001286/2024	295,50	295,50	295,50
			20/02/2024	2024NE01007	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF nº 466.834.967.49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da Plenária do Conselho Estadual de Saúde CES/RJ, realizada no período de 20/02/2023 à 21/02/2023.	SEI-080001/004232/2024	795,00	795,00	795,00
			04/03/2024	2024NE02588	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, ID Funcional: 142656-4, CPF nº 021.920.117-09, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de apoio e acompanhamento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, no município de Cantagalo/RJ, no período de 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006958/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE02595	Renata Alves de Lima	Diária da servidora Renata Alves de Lima, ID Funcional nº 5133698-7, CPF nº 101.298.677-21, contendo 1,0 alimentação. Participação no Grupo Condutor Regional da Rede Cegonha Baixada Litorânea, no dia 04/03/2024, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c 2720-0.	SEI-080001/006928/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE02596	Jorge Antonio De Oliveira	Diária do servidor Jorge Antônio de Oliveira, ID FUNCIONAL nº 151432-8 , CPF nº 660.107.137-49, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE02597	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID FUNCIONAL nº 142652-8, CPF nº 035.416.427-93, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE02599	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, ID FUNCIONAL nº 143112-1, CPF 681.493.447-72, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE02602	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID FUNCIONAL nº 051519-4, CPF nº 997.018.637-04, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE02604	Silvair Lucio Miguel	Diária da servidora SILVAIR LUCIO MIGUEL, ID FUNCIONAL nº 142931-3, CPF nº 697.612.647-34, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de apoio e acompanhamento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, no município de Cordeiro/RJ, no período de 04/03 à 08/03/2024.C/c:.10517-1	SEI-080001/006953/2024	846,00	846,00	846,00
			05/03/2024	2024NE01092	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à inspeção sanitária no município de Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 11 a 14 de março de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002506/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01093	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à inspeção sanitária no município de Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 11 a 14 de março de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002506/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01094	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA, ID nº 281426472-4 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à inspeção sanitária no município de Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 11 a 14 de março de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002506/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01095	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e Ação Conjunta na Vigilância Sanitária Municipal de São Fidélis/RJ nos dias 25/03/2024 à 28/03/2024. C/c.:10517-1. NAD 792	SEI-080001/002511/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01096	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e Ação Conjunta na Vigilância Sanitária Municipal de São Fidélis/RJ nos dias 25/03/2024 à 28/03/2024. C/c.:10517-1. NAD 793	SEI-080001/002511/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01097	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA, ID nº 281426472-4 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e Ação Conjunta na Vigilância Sanitária Municipal de São Fidélis/RJ nos dias 25/03/2024 à 28/03/2024. C/c.:10517-1. NAD 794	SEI-080001/002511/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01098	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 pousada. Participará de Inspeção sanitária no município de Barra do Piraí, nos dias 27/03/2024 e 28/03/2024. c/c 10517-1. NAD 747	SEI-080001/002391/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01100	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIA DE ARAÚJO PEIXOTO DA SILVA, ID Funcional nº 31455786, CPF: 903.257.027-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária a ser realizada no município de Barra do Pirai (serviço de diálise), no período de 27 a 28 de março 2024. C/c 10517-1. NAD 769	SEI-080001/002391/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01102	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Matrícula nº 3113616-8, CPF: 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária a ser realizada no município de Barra do Pirai (serviço de diálise), no período de 27 e 28 de março de 2024. C/c 10517-1. NAD 770	SEI-080001/002391/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE02637	Elias Ataliba	Diária da servidora ELIAS ATALIBA, Matrícula nº 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 05/03/2024, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c:.2720-0	SEI-080001/007876/2024	42,00	42,00	42,00
			06/03/2024	2024NE01191	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diária da servidora CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM, ID Funcional: 3067824-2 CPF: 054.335.967-02, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 838	SEI-080001/002779/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01192	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, ID Funcional: 3083954-8 CPF: 004.155.547-30, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadaS. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 839	SEI-080001/002779/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01193	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 CPF: 572.604.607-25, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. PParticipará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 840	SEI-080001/002779/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01194	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, ID Funcional: 4218267-0 CPF: 802.859.107-87, contendo 3,0 alimentações e 12pousadas. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 841	SEI-080001/002779/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01198	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, ID Funcional: 4218267-0 CPF: 802.859.107-87, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da inspeção no Estabelecimento CENTRO POPULAR PRO MELHORAMENTOS - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA no dia 19/03/2024 com retorno em 21/03/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1. NAD 841	SEI-080001/002779/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01203	Izilda Augusto Dos Santos	Diária da servidora IZILDA AUGUSTO DOS SANTOS, ID funcional: 51040611, CPF: 492.754.107-04, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará da Licença Inicial no estabelecimento FAC Serviços Médicos, Gestão e Pesquisa e Hospital Geral Prontocardio. Ação PAS/2023 1.1.1.9 Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da DIVTCO, para realização das ações contidas no Plano Anual de Saúde, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. C/c 10517-1	080001/003345/2024	627,10	627,10	627,10
				2024NE01204	Renata dos Santos Rodrigues	Diária da servidora RENATA DOS SANTOS RODRIGUES, ID funcional: 3233245-9, CPF: 021.845.5477-51, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará da Licença Inicial no estabelecimento FAC Serviços Médicos, Gestão e Pesquisa e Hospital Geral Prontocardio. Ação PAS/2023 1.1.1.9 Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da DIVTCO, para realização das ações contidas no Plano Anual de Saúde, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. C/c 10517-1	080001/003345/2024	627,10	627,10	627,10
				2024NE01240	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão no Município de Sumidouro/RJ, nos dias 08/04/2024 à 11/04/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002530/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01241	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da ação visita de Supervisão do Órgão de Vig. Sant. Municipal , no Municipio de Sumidouro/RJ, no período de 08/04/2024 à 11/04/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/002530/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01242	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão no Município de Sumidouro/RJ, nos dias 08/04/2024 à 11/04/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002530/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01268	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão, nos dias 22/04/2024 à 25/04/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/002577/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE01269	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão, nos dias 22/04/2024 à 25/04/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/002577/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01271	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA, ID nº 281426472-4 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão, nos dias 22/04/2024 à 25/04/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/002577/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01272	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão, nos dias 22/04/2024 à 25/04/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/002577/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01274	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID nº 4181770-2, CPF nº 068.985.067-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará referente a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Valença/RJ (serviço de diálise), nos dias 04 a 05 de abril. C/c.:10517-1	SEI-080001/002926/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01276	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID nº 564003-2, CPF nº 069.369.177-80, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará referente a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Valença/RJ (serviço de diálise), nos dias 04 a 05 de abril. C/c.:10517-1	SEI-080001/002926/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01278	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID nº 3123056-3 CPF nº 806.414.077-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará referente a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Valença/RJ (serviço de diálise), nos dias 04 a 05 de abril. C/c.:10517-1	SEI-080001/002926/2024	295,50	295,50	295,50
			08/03/2024	2024NE01434	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO, ID FUNCIONAL: 3148743-2, CPF: 074.071.107-51, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Macaé/RJ (serviço de diálise), nos dias 15/05/2024 a 16/05/2024. C/c.:10517-1. 976	SEI-080001/003198/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01435	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID FUNCIONAL: 31481566, CPF: 841.852.877-04 contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Macaé/RJ (serviço de diálise), nos dias 15/05/2024 a 16/05/2024. C/c.:10517-1 NAD 978	SEI-080001/003198/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01436	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia De Brito Baptista Ribeiro, Id funcional: 4215567-3, CPF: 011.628.467-63, contendo 2,0 alimentaçõese 1 pousada. Participará referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Macaé/RJ (serviço de diálise), nos dias 15/05/2024 a 16/05/2024. C/c.:10517-1. NAD 988	SEI-080001/003198/2024	340,10	0,00	0,00
				2024NE01437	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Matrícula nº 3113616-8, CPF: 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Macaé/RJ (serviço de diálise), nos dias 15/05/2024 a 16/05/2024. C/c.:10517-1. NAD 992	SEI-080001/003198/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01638	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, ID Funcional: 305811-41, CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do Grupo Condutor Regional do Médio Paraíba, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 08/03/2024. C/c 2720-0	SEI-080001/006588/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01974	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participação na Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde do CONASS, realizada em Brasília, no período de 11 e 12 de março de 2024. C/c:. 2720-0.	SEI-080001/006185/2024	1.209,40	1.209,40	1.209,40
			11/03/2024	2024NE01514	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e ação conjunta na vigilância sanitária no Município de MACAÉ/RJ, nos dias 06/05/2024 à 09/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002591/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01516	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e ação conjunta na vigilância sanitária no Município de MACAÉ/RJ, nos dias 06/05/2024 à 09/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002591/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01518	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e ação conjunta na vigilância sanitária no Município de MACAÉ/RJ, nos dias 06/05/2024 à 09/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002591/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01519	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e ação conjunta na vigilância sanitária no Município de MACAÉ/RJ, nos dias 06/05/2024 à 09/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/002591/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01975	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translados ida, 2 translados volta, 4 translado diários. Participar do evento Memorial da Pandemia COVID-19 Brasília-DF, no período de 11/03 à 12/03/2024.C/c:.2720-0	SEI-080001/006689/2024	1.068,00	1.068,00	1.068,00
			12/03/2024	2024NE01580	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO ALVES BRASIL, CPF nº 332.895.817-72, ID: 3147395-4 contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01581	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, CPF nº 544.792.907-53,ID 3147731-3, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01582	Genovefa Carbone	Diária do servidor GENOVEFA CARBONE, CPF nº 806.007.007.04, ID 31111459 contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01583	Vanessa da Silva Nascimento	Diária do servidor VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, CPF nº 006.038.117-52, ID 3027003-0 contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01584	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, CPF nº 738.609.997-53, ID 30539544 contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada Participará da inspeção sanitária no Município de Barra Mansa nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	SEI-080001/005672/2024	295,50	295,50	295,50
			13/03/2024	2024NE01589	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO ALVES BRASIL, ID Funcional nº 3147395-4, CPF: 332.895.817-72, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c:.10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01590	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID Funcional nº 3147731-3, CPF: 554.792.907-53, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c:.10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01591	Genovefa Carbone	Diária do servidor GENOVEFA CARBONE, ID Funcional nº 3111145-9, CPF: 554.792.907-53, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c:.10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01592	Vanessa da Silva Nascimento	Diária do servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID Funcional nº 3027003-0, CPF: 006.038.117-52, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c:.10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01593	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID Funcional nº 3027003-0, CPF: 006.038.117-52, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c:.10517-1.	SEI-080001/004792/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01595	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor Sergio Luiz Soares de Oliveira, ID Funcional nº 3053954-4, CPF: 738.609.997-53, Contendo 2,0 alimentação, 1 pousadas. Participará da inspeção sanitária no Município de Cabo Frio nos dias 22/04/2024 e 23/04/2024.C/c:.10517-1.	SEI-080001/004792/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01604	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. Participará da Licença Inicial no estabelecimento FAC Serviços Médicos, Gestão e Pesquisa e Hospital Geral Prontocardio. Ação PAS/2023 1.1.1.9 Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da DIVTCO, para realização das ações contidas no Plano Anual de Saúde, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. C/c 10517-1	080001/003345/2024	627,10	627,10	627,10
			19/03/2024	2024NE01969	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participação na Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde do CONASS, realizada em Brasília, no período de 11 e 12 de março de 2024. C/c:. 2720-0.	SEI-080001/006185/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02035	Lucila Catanante Medeiros	Diária da servidora LUCILA CATANANTE MEDEIROS, ID funcional: 5092171-1, CPF: 051.738.697-63, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 8 Translado Diário. Participação no II Encontro Nacional de Auditores do SNA (II ENAUDSUS), que acontecerá em Brasília/DF, no período de 22 a 25 de abril de 2024.	SEI-080001/004990/2024	528,00	528,00	528,00
			20/03/2024	2024NE02056	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 e CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de PARATY, no Estabelecimento HOSPITAL MUNCIPAL SÃO PEDRO DE ALCANTARA, no dia 02/04/2024 com retorno em 03/04/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	sei-080001/006758/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE02057	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, ID Funcional: 3013718-7 e CPF: 032.658.377-77, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de PARATY, no Estabelecimento HOSPITAL MUNCIPAL SÃO PEDRO DE ALCANTARA, no dia 02/04/2024 com retorno em 03/04/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	sei-080001/006758/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02061	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, ID Funcional: 3013718-7 e CPF: 032.658.377-77, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de PARATY, no Estabelecimento HOSPITAL MUNCIPAL SÃO PEDRO DE ALCANTARA, no dia 02/04/2024 com retorno em 03/04/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	sei-080001/006758/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02067	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Sônia Maria Rodrigues Vieira, ID Funcional: 4181791-5 e CPF: 926.267.347-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de PARATY, no Estabelecimento HOSPITAL MUNCIPAL SÃO PEDRO DE ALCANTARA, no dia 02/04/2024 com retorno em 03/04/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1.nad.1322	sei-080001/006758/2024	295,50	295,50	295,50
			26/03/2024	2024NE02552	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO ALVES BRASIL, ID Funcional nº 3147395-4 CPF: 332.895.817-72, contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02553	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID Funcional nº 3147731-3, CPF: 544.792.907-53, contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02565	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, ID 3111145-9, CPF nº 806.007.007.04 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02566	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID 3027003-0 CPF nº 006.038.117-52 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c:.10517-1.	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02567	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, ID 3053954-4 CPF nº 738.609.997-53 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 24/04/2024 e 26/04/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/004796/2024	627,40	627,40	627,40
			27/03/2024	2024NE02591	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional nº 3008035-5, CPF: 866.822.107-87, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da ação de inspeção sanitária para avaliação das práticas de segurança do paciente no Município de Cabo Frio/RJ, nos dias 06/05 à 07/05/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/006591/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02592	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Diária da servidora AMANDA VIANNA DE SOUZA, ID Funcional nº 3080237-7, CPF: 091.231.967-42, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da ação de inspeção sanitária para avaliação das práticas de segurança do paciente no Município de Cabo Frio/RJ, nos dias 06/05 à 07/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/006591/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02593	Alessandra Palhares	Diária da servidora ALESSANDRA PALHARES, ID funcional: 563672-8, CPF: 025698707-65, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da ação de inspeção sanitária para avaliação das práticas de segurança do paciente no Município de Cabo Frio/RJ, nos dias 06/05 à 07/05/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/006591/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02598	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID FUNCIONAL nº 051519-4, CPF nº 997.018.637-04, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de ação complementar de UBV, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 04/03 à 08/03/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/007102/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02606	Helen Keller Saraiva E Silva Barreto	Diária da servidora HELEN KELLER SARAIVA E SILVA BARRETO, ID Funcional nº 3147137-4, CPF nº 070.734.407-75, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário. Participação em Reunião presencial da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária (CTVISA) - CONASS - a ser realizado nos dias 15/04/2024 e 16/04/2024, na cidade de Brasília/DF. C/c 10517-1	SEI-080001/006046/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE02666	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária da servidora PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referente à capacitação dos técnicos em vigilância da qualidade da água, no período de 07/05/2024 à 08/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c:.10517-1	SEI-080001/006337/2024	295,50	295,50	295,50
			04/04/2024	2024NE02871	JOSIANE SANTOS COSTA	Diária da servidora JOSIANE SANTOS DA COSTA, ID nº 4219668-0, CPF nº 761.132.996-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007653/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02872	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAUJO SILVA, ID nº 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007653/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02873	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Diária da servidora AMANDA VIANNA DE SOUZA, ID nº 3080237-7, CPF nº 091231967-42, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007653/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE03272	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada. Para assessoramento da Secretária de Estado de Saúde Dra. Claudia Maria de Braga Mello na agenda de visita no dia 04 e 5 de Abril de 2024, no município de Resende/RJ. C/c:.2720-0	SEI-080001/009416/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03488	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentação e 1 pousadas. Condução dos servidores da Divisão de Assessoramento e Desenvolvimento das Ações de VISA para supervisão, no período de 04/04/2024 a 05/04/2024, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/010493/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03531	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou na Condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para vista técnica, no dia 09/04/2024, no município de Paraty/RJ.	sei-080001/010498/2024	42,00	42,00	42,00
			05/04/2024	2024NE02878	Helen Keller Saraiva E Silva Barreto	Diária da servidora HELEN KELLER SARAIVA E SILVA BARRETO, ID Funcional nº 3147137-4, CPF nº 070.734.407-75, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário. Participação do Encontro Nacional dos Coordenadores Estaduais de Vigilância Sanitária (CTVISA) - CONASS - a ser realizado nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024, em Brasília . C/c 10517-1	SEI-080001/006515/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE03262	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, Id funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a agenda da Secretária de Saúde em Resende, no dia 05 de abril de 2024.	SEI-080001/009738/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03532	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 05/04/2024, no município de Sumidouro/RJ.	SEI-080001/010576/2024	42,00	42,00	42,00
			08/04/2024	2024NE02929	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAUJO SILVA, ID nº 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Armação de Búzios/RJ, nos dias 24/04/2024 a 25/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007713/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02930	JOSIANE SANTOS COSTA	Diária da servidora JOSIANE SANTOS DA COSTA, ID nº 4219668-0, CPF nº 761.132.996-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Armação de Búzios/RJ, nos dias 24/04/2024 a 25/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007713/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02931	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Diária da servidora AMANDA VIANNA DE SOUZA, ID nº 3080237-7, CPF nº 091231967-42, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Armação de Búzios/RJ, nos dias 24/04/2024 a 25/04/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/007713/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03185	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Para assessoramento na agenda da região da baixada litorânea Araruama - na inauguração do Centro de Traumatologia e visita aos novos leitos de CTI do Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC no dia, 08 de Abril de 2024, no município de Araruama/RJ. C/c:.2720-0	SEI-080001/009609/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03414	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, Id funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na inauguração CTI e Centro de trauma ARARUAMA, no dia 08/04/2024.	SEI-080001/009762/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03439	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na inauguração CTI e Centro de trauma ARARUAMA, no dia 08/04/2024.	SEI-080001/009770/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03484	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Condução da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para avaliação técnica, no período 08/04/2024 a 11/04/2024, no município de Sumidouro/RJ.. C/c: 10517-1.	SEI-080001/010496/2024	802,50	802,50	802,50

			09/04/2024	2024NE02960	Jackeline Franco Couto	Diária da servidor JACKELINE FRANCO COUTO, ID Funcional nº 3084630-7, CPF: 032.371.137-51, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 20/05/2024 a 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006634/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02962	Erika Ligeiro Da Silva Evaristo	Diária da servidora ERIKA LIGEIRO DA SILVA EVARISTO, ID Funcional nº 864.705-9, CPF: 008.932.547-89, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 20/05/2024 a 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006634/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02963	ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO	Diária da servidora ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO, ID Funcional nº 31262449, CPF: 763.295.777-49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 20/05/2024 a 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006634/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02964	Jackeline Franco Couto	Diária da servidor JACKELINE FRANCO COUTO, ID Funcional nº 3084630-7, CPF: 032.371.137-51, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006635/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02965	Erika Ligeiro Da Silva Evaristo	Diária da servidora ERIKA LIGEIRO DA SILVA EVARISTO, ID Funcional nº 864.705-9, CPF: 008.932.547-89, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/006635/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02966	ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO	Diária da servidora ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO, ID Funcional nº 31262449, CPF: 763.295.777-49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participará da INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/006635/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02994	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa Chagas, Matrícula nº 30052858, CPF: 026.229.137-10, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participará da Oficina em Conjunto cm a Câmara Técnica de APS, em Brasília/DF, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008224/2024	1.112,20	1.112,20	1.112,20
				2024NE03489	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentação. 1 Pousada. Condução dos servidores da Divisão de Apoio Diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 09/04/2024 a 10/04/2024, no município de Barra Mansa/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/010586/2024	295,50	295,50	295,50
			10/04/2024	2024NE03491	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da Condução dos servidores da Divisão de Farmácia Hospitalar da SUVISA para licença inicial, no dia 10/04/2024. no município de Araruama/RJ. C/c :. 10517-1.	SEI-080001/010500/2024	42,00	42,00	42,00
			11/04/2024	2024NE03044	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAÚJO DO ROSÁRIO, ID nº 3148743-2, CPF nº 074.071.107-51, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 13/06/2024 a 14/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/008066/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE03045	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID nº 3148156 6, CPF nº 841.852.877-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 13/06/2024 a 14/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/008066/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE03046	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora SILVIA DE BRITO BAPTISTA, ID nº 4215567-3 CPF nº 011.628.467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Volta Redonda/RJ, nos dias 13/06/2024 a 14/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/008066/2024	340,10	340,10	340,10
			12/04/2024	2024NE03112	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID nº 4181770-2, CPF nº 068.985.067-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará de Ação de Inspeção Sanitária no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/007485/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03113	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, ID Funcional 3226006-7 CPF nº 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03114	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID nº 564003-2, CPF nº 069.369.177-80, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará de Ação de Inspeção Sanitária no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/007485/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03115	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARÁUJO PEIXOTO DA SILVA , ID nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE03116	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID nº 3123056-3 CPF nº 806.414.077-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. . Participará de Ação de Inspeção Sanitária no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/007485/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03118	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, ID nº 3148388-7, CPF nº 006.187.797-28, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03119	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, ID nº 3113616 8 CPF nº 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03120	Eduardo Santiago Bravo	Diária do servidor Eduardo Santiago Bravo, Id funcional: 3007594-7, CPF: 762.386.957-49, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Representar o NDAVS-Serrana no 4º Ciclo de Debates Sobre Saúde do Trabalhador, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/04/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/009255/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE03125	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARÁUJO PEIXOTO DA SILVA , ID nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Itaperuna, nos dias 19/06/2024 a 20/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008110/2024	295,50	295,50	295,50
			18/04/2024	2024NE03282	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, ID nº 32260067, CPF nº 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Três Rios, no período de 13 a 14 de junho de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/008091/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03284	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARÁUJO PEIXOTO DA SILVA, ID nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Três Rios, no período de 13 a 14 de junho de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/008091/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03286	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, ID nº 3148388-7, CPF nº 006.187.797-28, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Três Rios, no período de 13 a 14 de junho de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/008091/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03287	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, ID nº 3113616 8 CPF nº 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Três Rios, no período de 13 a 14 de junho de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/008091/2024	295,50	295,50	295,50
			25/04/2024	2024NE03381	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária da servidora PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Participará da CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS EM VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, no município de Três Rios/RJ, nos dias 04/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009651/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03415	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária da servidora PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Participará da CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS EM VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 28/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009546/2024	295,50	295,50	295,50
			26/04/2024	2024NE03442	Nathalia Busch Bom	Diária da servidora NATHÁLIA BUSCH BOM, Matrícula nº 5008140-3, CPF: 146.154.947-77, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 traslado diário. Participará na reunião sobre SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Consórcios Intermunicipais, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 02/05/2024.	SEI-080001/009692/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03444	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAÚJO DO ROSÁRIO, ID nº 3148743-2, CPF nº 074.071.107-51, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Cabo Frio, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008431/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE03445	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID nº 3148156 6, CPF nº 841.852.877-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Cabo Frio, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1iária da servidora BEATRIZ ARAÚJO DO ROSÁRIO, ID nº 3148743-2, CPF nº 074.071.107-51, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Cabo Frio, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008431/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE03457	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora SÍLVIA DE BRITO BAPTISTA, ID nº 4215567-3 CPF nº 011.628.467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Cabo Frio, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008431/2024	340,10	340,10	340,10

			30/04/2024	2024NE03547	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/00868/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03548	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/00868/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03549	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID FUNCIONAL nº 3147003-3, CPF nº 028.142.687-24, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008681/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE03552	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008681/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE03554	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICICIPAL DE VARRE-SAÍ E NATIVIDADE, nos dias 20/05/2024 a 24/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008681/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE03555	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VALENÇA, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008681/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03557	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VALENÇA, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009670/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE03558	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VALENÇA, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009670/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE03559	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID FUNCIONAL nº 3147003-3, CPF nº 028.142.687-24, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da AÇÃO DE SUPERVISÃO E AÇÃO CONJUNTA NA VIG. SAN. MUNICIPAL DE VALENÇA, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/009670/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE03569	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA ESPIRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à supervisão e ação conjunta na Vigilância Sanitária Municipal, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/009726/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE03570	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à supervisão e ação conjunta na Vigilância Sanitária Municipal, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/009726/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE03571	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID FUNCIONAL nº 3147003-3, CPF nº 028.142.687-24, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à supervisão e ação conjunta na Vigilância Sanitária Municipal, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/009726/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			02/05/2024	2024NE04045	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 e CPF: 572.604.607-25, contendo 1,0 alimentação. Inspeção no Município de Volta Redonda no Estabelecimento Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann, no dia 02/05/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/c 10517-1	SEI-080001/012405/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04047	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, ID Funcional: 3013718-7 e CPF: 032.658.377-77, contendo 1,0 alimentação. Inspeção no Município de Volta Redonda no Estabelecimento Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann, no dia 02/05/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/c 10517-1	SEI-080001/012405/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04048	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Sônia Maria Rodrigues Vieira, ID Funcional: 4181791-5 e CPF: 926.267.347-72, contendo 1,0 alimentação. Inspeção no Município de Volta Redonda no Estabelecimento Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann, no dia 02/05/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/c 10517-1	SEI-080001/012405/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE04186	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 02/05/2024, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1.	SEI-080001/014049/2024	52,80	52,80	52,80
			03/05/2024	2024NE04003	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 Hemoterapia da SUVISA para licença inicial, no dia 03/05/2024, no município de Três Rios/RJ. C/c: .10517-1	SEI-080001/013547/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04148	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora SALUIARA MOURÃO CALAND DIAS, ID FUNCIONAL 3123136-5, CPF: 830.658.227-68, contendo 1,0 alimentação. INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, no dia 03/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012752/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04151	Marcio Tavares	Diária do servidor MARCIO TAVARES, ID FUNCIONAL 4360810-8 - CPF: 052.849.607-77, contendo 1,0 alimentação. INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, no dia 03/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012752/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04206	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentações. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 03/05/2024, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/013625/2024	52,80	52,80	52,80
			06/05/2024	2024NE04014	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária da servidora ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações E 01 pousada. Referente à condução dos servidores da Divisão de Segurança do Paciente da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 06/05/2024 à 07/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. C/c:.10517-1	SEI-080001/013554/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE04169	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA FONSECA, ID nº 142722-5, CPF nº 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04171	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA FONSECA, ID nº 142722-5, CPF nº 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE04172	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor ANDRE LUIZ GOMES PINTO, ID FUNCIONAL nº 143464-3, CPF nº 023.264.277-00, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE04173	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor CÉLIO JOSÉ MONTEIRO, ID nº 142861-3, CPF nº 636.575.627-53, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE04174	Ilnoel Nascimento Mendes	Diária do servidor ILNOEL NASCIMENTO MENDES, ID Funcional 051664-9, CPF: 734.843.697-87, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE04175	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor LUIZ OCTÁVIO FERREIRA GONÇALVES, ID FUNCIONAL nº 100196-8, CPF nº 805.702.757-68, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE04177	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, ID FUNCIONAL nº 1430127-1, CPF nº 723.185.467-20, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/012790/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE04178	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, ID nº 051598-6, CPF nº 593.001.837-53, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	938,00	938,00	938,00

				2024NE04181	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor ONILDO GALDINO DA SILVA, ID nº 051633-6, CPF nº 684.780.897-72, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	938,00	938,00	938,00
				2024NE04197	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou na condução dos servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para capacitação, no período de 06/05/2024 à 07/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c:.10517-1.	SEI-080001/014057/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE04209	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 4,0 alimentação e 03 pousadas. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para supervisão, no período de 06/05/2024 à 09/05/2024, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	sei-080001/04037/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE04213	Marciene da Silva Casado de Seixas	Diária da servidora Marciene da Silva Casado de Seixas, ID Funcional: 3093155-0, CPF: 689114677-15, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Reunião e Treinamento ao Cerest, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/05/2024 a 07/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012753/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE04289	ROSANA SEABRA DO NASCIMENTO	Diária da servidora ROSANA SEABRA DO NASCIMENTO, ID FUNCIONAL nº 6156673 e CPF nº 073.599.487-03, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente ao monitoramento do Centro de Hidratação da Dengue, no período de 06/05/2024 à 07/05/2024, nos municípios de Miracema/RJ, Porciúncula/RJ, Bom Jesus do Itabapoana/RJ e Itaperuna/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/013988/2024	295,50	295,50	295,50
			07/05/2024	2024NE04013	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, ID Funcional: 300 676-69, CPF nº 509 898 127-15, contendo 1,0 alimentação. Participar do Grupo Condutor da RAPS da Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 07/05/2024.	SEI-08/0001/013372/202	42,00	42,00	42,00
				2024NE04278	ROSANA SEABRA DO NASCIMENTO	Diária da servidora ROSANA SEABRA DO NASCIMENTO, ID FUNCIONAL nº 6156673 e CPF nº 073.599.487-03, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente ao monitoramento do Centro de Hidratação da Dengue, no período de 06/05/2024 à 07/05/2024, nos municípios de Miracema/RJ, Porciúncula/RJ, Bom Jesus do Itabapoana/RJ e Itaperuna/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/013945/2024	0,00	0,00	0,00
			08/05/2024	2024NE03749	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária do servidor PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Participará da capacitação dos técnicos em vigilância da qualidade da água, no período de 11/06/2024 a 12/06/2024, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/010889/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE03751	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, ID nº 32260067, CPF nº 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Irão realizar inspeção sanitária no município de Nova Friburgo, no período de 27 a 28 de junho de 2024.C/c.:10517-1	SEI-080001/008191/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03752	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARÁUJO PEIXOTO DA SILVA, ID nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Irão realizar inspeção sanitária no município de Nova Friburgo, no período de 27 a 28 de junho de 2024.C/c.:10517-1	SEI-080001/008191/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03753	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, ID nº 3148388-7, CPF nº 006.187.797-28, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Irão realizar inspeção sanitária no município de Nova Friburgo, no período de 27 a 28 de junho de 2024.C/c.:10517-1	SEI-080001/008191/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03754	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, ID nº 3113616 8 CPF nº 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Irão realizar inspeção sanitária no município de Nova Friburgo, no período de 27 a 28 de junho de 2024.C/c.:10517-1	SEI-080001/008191/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04005	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Despesa: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para ação conjunta com o Ministério Público, no período de 08/05/2024 à 09/05/2024, no município de Santa Maria Madalena/RJ. C/c:.10517-1	SEI-080001/013547/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04009	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Despesa: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para ação conjunta com o Ministério Público, no período de 08/05/2024 à 09/05/2024, no município de Santa Maria Madalena/RJ. C/c:.10517-1	SEI-080001/013591/2024	295,20	295,20	295,20
				2024NE04158	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 4216125-8, CPF: 011.680.067-40, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no município de Paraíba do Sul, no período de 08/05/2024 a 09/05/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/012166/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE04160	Eduardo Rafael De Souza	Diária do servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no município de Cabo Frio, no dia 08 de maio de 2024. C/c 10517-1	SEI-080001/013247/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04162	Magdalena Torres Fuster Campaner	Diária da servidora MAGDALENA TORRES FUSTER CAMPANER, Id funcional: 3229185-0, CPF: 982.935.597-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no município de Paraíba do Sul, no período de 08/05/2024 a 09/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012166/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04163	Sandra Alves Duarte	Diária da servidora SANDRA ALVES DUARTE, Id funcional: 4215632-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no município de Cabo Frio, no dia 08 de maio de 2024. C/c 10517-1	SEI-080001/013247/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04187	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 alimentação e 01 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Apoio Diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 08/05/2024 à 09/05/2024, no município de Paraíba do Sul/RJ. 10517-1.	SEI-080001/014065/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04210	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da Divisão de Hemoterapia da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 08/05/2024 à 10/05/2024, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/013629/2024	549,00	549,00	549,00
			09/05/2024	2024NE03769	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária do servidor PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Participará da CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS EM VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, no município de São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 25/06/2024 a 26/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/010721/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03789	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA	Diária da servidora HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA E SILVA, ID funcional: 564118-7 CPF: 080.929.107-07, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 1 translado ida e 6 translado diário. Membro titular da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde (CTAPS) - CONASS, em Brasília/DF, nos dias 12/05/2024 a 15/05/2024.	SEI-080001/009900/2024	1.616,10	1.616,10	1.616,10
				2024NE03944	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor Tadeu Gomes da Costa, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo2,0 alimentações, 1 pousada e 2 translados diário. Participou das visitas in locco para emissão de relatório sobre o estado de conservação dos veículos cedidos, no período de 09/05/2024 à 10/05/2024, no município de Cantagalo/RJ.	SEI-080001/012658/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE04039	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, ID funcional: 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentação. Participará no Censo Psicossocial da Baia da Ilha Grande, no dia 09/05/2024, no município de Mangaratiba/RJ.	SEI-080001/013853/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04217	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Diária da servidora Katia Wainstock Alves dos Santos, ID funcional: 509 957 - 6, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentação. Realizar visita técnica ao CAPSi de Rio das Ostras, no dia 09/05/2024.	SEI-080001/014518/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04246	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da 1ªConferência Regional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Serrana, em Teresópolis no dia 26/04/2024. C/c.: 10517-1	SEI-080001/013595/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04257	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da 1ªConferência Regional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Centro Sul, no dia 09/05/2024, no município de Sapucaia. C/c.: 10517-1	SEI-080001/013595/2024	60,00	60,00	60,00
			10/05/2024	2024NE03815	Neidi Aparecida Hisse de Lima	Diária da servidora NEIDI APARECIDA HISSE DE LIMA, ID funcional: 3138387-4 CPF: 659.350.126-34, contendo 0,5 alimentação. Participará em capacitação da Assistência farmacêutica para farmacêuticos e coordenadores dos PCTs, no município de Araruama/RJ, no dia 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/010631/2024	21,00	21,00	21,00
				2024NE03816	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional: 5147059-4 - CPF: 164.578.477-06, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. A Servidora foi convidada para a 2ª Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os Samu Regionais em processo de implantação, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/05/2024.	SEI-080001/009693/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03820	Rafhaella Carolina Cedro Araújo	Diária da servidora RAFHAELLA CAROLINA CEDRO ARAÚJO, ID Funcional nº 5126921-0, CPF: 090.191.056-20, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à participação na reunião de Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do CONASS, conforme a pauta no Ofício Circular CONASS nº 20/2024, onde será realizada em Brasília-DF, nos dias 26 a 28 de maio de 2024.	SEI-080001/009535/2024	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2024NE03821	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 3,0 alimentações 2 Pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação como representante da SES no CONASS, em Salvador/BA, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	SEI-080001/012321/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74

				2024NE03847	Patricia Dias Ribas	Diária da servidora PATRICIA DIAS RIBAS, Matrícula nº 3152177-0, CPF: 830.876.137-20, contendo 1,5 alimentação, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado, volta e 4 translado diário. Participará na 2ª Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais e Reunião de equipe da Assessoria de Regionalização, no período de 12 e 13 de maio/2024, no Auditório da SES/RJ, na Rua Barão de Itapagipe nº 225 Rio Comprido RJ.	SEI-080001/012271/2024	665,70	665,70	665,70
				2024NE03850	Pedro Guimaraes Coscarelli	Diária do servidor Pedro Guimarães Coscarelli, Matrícula nº 849.798-4, CPF nº 016.731.927-26, contendo 6,5 alimentações, 6,0 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 14 Translado Diário. Participação no Curso de Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos - VSPEA, no período de 02/06/2024 a 08/06/2024, em Brasília - DF. C/c 10517-1	SEI-080001/008844/2024	2.748,60	2.748,60	2.748,60
				2024NE03856	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, ID nº 32260067, CPF nº 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Armação dos Búzios, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03857	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARÁUJO PEIXOTO DA SILVA, ID nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Armação dos Búzios, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03858	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, ID nº 3148388-7, CPF nº 006.187.797-28, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Armação dos Búzios, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03859	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAUJO SILVA, ID nº 3008035-5, CPF nº 866822107-87, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no município Saquarema, no período de 13 a 14 de maio de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/012328/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03860	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Diária da servidora AMANDA VIANNA DE SOUZA, ID nº 3080237-7, CPF nº 091231967-42, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no município Saquarema, no período de 13 a 14 de maio de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/012328/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03861	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, ID nº 3113616 8 CPF nº 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Armação dos Búzios, nos dias 06/06/2024 a 07/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008432/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03862	Alessandra Palhares	Diária da servidora ALESSANDRA PALHARES, ID nº 563672-8, CPF nº 025698707-65, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participará da inspeção sanitária no município Saquarema, no período de 13 a 14 de maio de 2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/012328/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04199	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Matrícula nº 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 10/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/014388/2024	42,00	42,00	42,00
			13/05/2024	2024NE03888	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora Luciene de Souza Velasque, ID Funcional: 5111664-2, CPF: 042.690.647-06, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. PRESENÇA NO 3º ENCONTRO DA REDE ESTADUAL DO COIEGES/CONASS, me Salvador/BA, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/011886/2024	1.254,74	1.254,74	1.254,74
				2024NE03889	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora Luciene de Souza Velasque, ID Funcional: 5111664-2, CPF: 042.690.647-06, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. PRESENÇA NO 3º ENCONTRO DA REDE ESTADUAL DO COIEGES/CONASS, me Salvador/BA, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/011886/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03896	Shirlei Ferreira De Aguiar	Diária do servidor SHIRLEI FERREIRA DE AGUIAR, Matrícula nº 3149681-4, CPF nº 721.200.457-04, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV nos Municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, que será realizada no período de 03 a 04.06.2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012969/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04041	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Em razão de sua participação na reunião plenária do CES/RJ, que ocorrerá nos dias 13 e 14/05/2024.	SEI-080001/013426/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE04211	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da Divisão de Segurança do Paciente da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 13/05/2024 à 14/05/2024, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/014394/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04228	Marciene da Silva Casado de Seixas	Diária da servidora Marciene da Silva Casado de Seixas, ID Funcional: 3093155-0, CPF: 689114677-15, contendo 1,0 alimentação. Capacitação técnica das equipes - Pedra Selada - Fumaça - Rio Preto Jacuba, no município de Resende/RJ, no dia 13/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/013470/2024	42,00	42,00	42,00

			14/05/2024	2024NE04090	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da visita ao Hospital Municipal Raul Sertã, localizado no município de Nova Friburgo, no período de 14/05 a 15/05/2024.	SEI-080001/013432/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE04091	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da visita ao Hospital Municipal Raul Sertã, localizado no município de Nova Friburgo, no período de 14/05 a 15/05/2024.	SEI-080001/013432/2024	381,29	381,29	381,29
			15/05/2024	2024NE03923	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor Tadeu Gomes da Costa, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo2,0 alimentações, 1 pousada e 2 translados diário. Participou das visitas in locco para emissão de relatório sobre o estado de conservação dos veículos cedidos, no período de 09/05/2024 à 10/05/2024, no município de Cantagalo/RJ.	SEI-080001/012658/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03931	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAÚJO DO ROSÁRIO, ID nº 3148743-2, CPF nº 074.071.107-51, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 27 a 28 de junho de 2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/008075/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03932	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID nº 3148156, CPF nº 841.852.877-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 27 a 28 de junho de 2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008075/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03934	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora SILVIA DE BRITO BAPTISTA, ID nº 4215567-3 CPF nº 011.628.467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sanitária no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 27 a 28 de junho de 2024. C/c 10517-1	SEI-080001/008075/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE03945	Gustavo Costa Ney	Diária do servidor GUSTAVO COSTA NEY, ID FUNCIONAL nº 5120125-9, CPF nº 096.141.357-35, contendo 1,0 alimentação. Participará da Visita Técnica para acompanhamento do Projeto AIDS Avançada no Município de Nova Friburgo / RJ, que será realizada no dia 23.05.2024. RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/012715/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03946	Raquel Toste Avila M.de Mota	Diária da servidora RAQUEL TOSTE ÁVILA MAGALHÃS DA MOTA, ID FUNCIONAL nº 4152292-3, CPF nº 053.599.547-44, contendo 1,0 alimentação. Participará da Visita Técnica para acompanhamento do Projeto AIDS Avançada no Município de Nova Friburgo / RJ, que será realizada no dia 23.05.2024. RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/012715/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04212	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Matrícula nº 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para reunião técnica, no dia 15/05/2024, no município de Macaé/RJ.	SEI-080001/014395/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04224	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID funcional: 50967606 CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para visita técnica, no dia 15/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/014699/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04230	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para supervisão, no dia 15/05/2024, no município de Cantagalo/RJ. C/c:.10517-1	SEI-080001/014672/2024	42,00	42,00	42,00
			16/05/2024	2024NE04223	SUELI FERREIRA GOMES	Diária da servidora SUELI FERREIRA GOMES, Id funcional 3149594-0, CPF: 662.621.277-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. INSPECIONAR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 16/05/2024 a 17/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012765/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04225	Josefa Sieira Caamano Chaves	Diária da servidora JOSEFA SIEIRA CAAMAÑO CHAVES, Id funcional 4250274-8, CPF: 008.995.547-17, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. INSPECIONAR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 16/05/2024 a 17/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012765/2024	295,50	295,50	295,50
			20/05/2024	2024NE04001	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, ID nº 4215412-0, CPF nº 657.577.427-04, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Atender convite da Ass. de Regionalização, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/06/2024.	SEI-080001/011081/2024	343,00	343,00	343,00
				2024NE04007	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Despesa: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para ação conjunta com o Ministério Público, no período de 08/05/2024 à 09/05/2024, no município de Santa Maria Madalena/RJ. C/c:.10517-1	SEI-080001/013591/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04017	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional: 5147059-4 - CPF: 164.578.477-06, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. A Servidora foi convidada para a 2ª Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os Samu Regionais em processo de implantação, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/06/2024.	SEI-080001/009693/2024	316,80	316,80	316,80

				2024NE04216	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 4216125-8, CPF: 011.680.067-40, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no município de Angra dos Reis, no período de 20/05/2024 A 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/013193/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04218	Magdalena Torres Fuster Campaner	Diária da servidora MAGDALENA TORRES FUSTER CAMPANER, Id funcional: 3229185-0, CPF: 982.935.597-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no município de Angra dos Reis, no período de 20/05/2024 A 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/013193/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04221	SUELI FERREIRA GOMES	Diária da servidora SUELI FERREIRA GOMES, Id funcional 3149594-0, CPF: 662.621.277-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. INSPECIONAR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 16/05/2024 a 17/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012765/2024	0,00	0,00	0,00
			21/05/2024	2024NE04046	Eleusis Leal Bento	Diária do servidor ELEUSIS LEAL BENTO ID funcional: 3055605 CPF: 021.320.047-30, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participação na Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais em processo de implantação realizada no Auditório da SES/RJ	SEI-080001/011082/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE04055	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LÚCIA FILGUEIRAS, ID Funcional nº 3137932-0, CPF: 360.291.739-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida e 2 Translado Volta. Participará da certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV, no período de 03/06/2024 à 04/06/2024, nos municípios de Itaperuna/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/013471/2024	516,10	0,00	0,00
				2024NE04056	ED AMARAL DA SILVA	Diária do servidor Ed Amaral da Silva, Matrícula nº 5092804-0, CPF: 754.990.707-25, contendo 1,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 traslado volta e 2 translado diário. Considerando a participação na Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais em processo de implantação realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 11 de junho de 2024.	SEI-080001/011799/2024	369,60	369,60	316,80
				2024NE04057	Gustavo Costa Ney	Diária do servidor GUSTAVO COSTA NEY, ID FUNCIONAL nº 5120125-9, CPF nº 096.141.357-35, contendo 1,5 alimentação e 1 pousada. Participará da Visita Técnica para acompanhamento do Projeto AIDS Avançada em Rio das Ostras / RJ, que será realizada no período de 19 a 20 de junho de 2024, na Cidade de Rio das Ostras / RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/012720/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE04058	Raquel Toste Avila M.de Mota	Diária da servidora RAQUEL TOSTE ÁVILA MAGALHÃS DA MOTA, ID FUNCIONAL nº 4152292-3, CPF nº 053.599.547-44, contendo 1,5 alimentação e 1 pousada. Participará da Visita Técnica para acompanhamento do Projeto AIDS Avançada em Rio das Ostras / RJ, que será realizada no período de 19 a 20 de junho de 2024, na Cidade de Rio das Ostras / RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/012720/2024	274,50	274,50	274,50
			22/05/2024	2024NE04236	Leise Thereza Teixeira Vales	Diária da servidora LEISE THEREZA TEIXEIRA VALES, ID funcional 5009077-1, CPF: 486.263.177-00, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar da Expo HOSPITALAR 2024 - MAIO São Paulo, no dia 22/05/2024.	SEI-080001/014249/2024	320,50	320,50	320,50
				2024NE04281	CAIO ANTONIO MELLO SOUZA	Diária da servidora LEISE THEREZA TEIXEIRA VALES, ID funcional: 5009077-1, CPF: 486.263.177-00, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NA EXPO REVESTIR, em São Paulo/SP, no dia 20/03/2024.	SEI-080001/014376/2024	0,00	0,00	0,00
			23/05/2024	2024NE04111	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor DIOGO ALVES COIMBRA, Matrícula nº 5004656-0, CPF: 073.045.887-30, contendo 1,0 alimentação, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Participará da Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais em processo de implantação realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Cumprido, Rio de Janeiro, no dia 11/06/2024.	SEI-080001/011237/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE04112	LUCAS KEIDEL OLIVEIRA	Diária do servidor LUCAS KEIDEL OLIVEIRA, Matrícula nº 51217775, CPF: 139.413.677-30, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participará no treinamento em emergência sanitária avícola, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024, no município de Teresópolis/RJ. C/c 10517-1.	SEI-080001/012944/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			27/05/2024	2024NE04142	BRUNO SANTOS	Diária do servidor BRUNO SANTOS, ID funcional nº 5036232-1, CPF nº 094.497.097-42, contendo 1,0 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participação na 2ª Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os Samu regionais, que será realizada de forma presencial na SES/RJ em 11/06/2024.	SEI-080001/009709/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE04149	Marcio Tavares	Diária do servidor MARCIO TAVARES, ID FUNCIONAL 4360810-8 - CPF: 052.849.607-77, contendo 1,0 alimentação. INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, no dia 03/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012752/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE04159	Gustavo Costa Ney	Diária do servidor GUSTAVO COSTA NEY, ID FUNCIONAL nº 5120125-9, CPF nº 096.141.357-35, contendo 1,0 alimentação. Participará da Visita Técnica para acompanhamento do Projeto AIDS Avançada em Campos dos Goytacazes, que será realizada no dia 20.06.2024, na Cidade de Campos dos Goytacazes / RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/012724/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04161	Raquel Toste Avila M.de Mota	Diária da servidora RAQUEL TOSTE ÁVILA MAGALHÃS DA MOTA, ID FUNCIONAL nº 4152292-3, CPF nº 053.599.547-44, contendo 1,0 alimentação. Participará da Visita Técnica para acompanhamento do Projeto AIDS Avançada em Campos dos Goytacazes, que será realizada no dia 20.06.2024, na Cidade de Campos dos Goytacazes / RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/012724/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04167	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária do servidor Ricardo Pereira de Oliveira, ID funcional: 5114353-4, CPF: 057.217.967-74, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada e 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diario . participação no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 06/06/2024.	SEI-080001/013297/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2024NE04176	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor ONILDO GALDINO DA SILVA, ID nº 051633-6, CPF nº 684.780.897-72, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Cabo Frio, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.C/c 10517-1	SEI-080001/012790/2024	0,00	0,00	0,00
			28/05/2024	2024NE04207	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 4,0 alimentação e 03 pousadas. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para supervisão, no período de 06/05/2024 à 09/05/2024, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	sei-080001/04037/2024	0,00	0,00	0,00
			29/05/2024	2024NE04214	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 4216125-8, CPF: 011.680.067-40, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no município de Angra dos Reis, no período de 20/05/2024 A 21/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/013193/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04219	SUELI FERREIRA GOMES	Diária da servidora SUELI FERREIRA GOMES, Id funcional 3149594-0, CPF: 662.621.277-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. INSPECIONAR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 16/05/2024 a 17/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012765/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04226	Marciene da Silva Casado de Seixas	Diária da servidora Marciene da Silva Casado de Seixas, ID Funcional: 3093155-0, CPF: 689114677-15, contendo 1,0 alimentação. Capacitação técnica das equipes - Pedra Selada - Fumaça - Rio Preto Jacuba, no município de Resende/RJ, no dia 13/05/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/013470/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04231	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. inspeção sanitária nos municípios de Araruama e Saquarema, no período de 05 a 07 de junho de 2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012903/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE04232	Marcio Tavares	Diária do servidor MARCIO TAVARES, ID FUNCIONAL 4360810-8 - CPF: 052.849.607-77, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. inspeção sanitária nos municípios de Araruama e Saquarema, no período de 05 a 07 de junho de 2024. C/c 10517-1	SEI-080001/012903/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE04251	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da 1ªConferência Regional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Centro Sul, no dia 09/05/2024, no município de Sapucaia. C/c.: 10517-1	SEI-080001/013595/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04268	MAYRA M COSTA	Diária da servidora Mayra Machado Costa, ID funcional: 563007-0 CPF: 052.898.057-29, contendo 4,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participará do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, em Brasília/DF, nos dias 03/06/2024 a 07/06/2024.	SEI-080001/014553/2024	2.066,80	2.066,80	2.066,80
				2024NE04269	MADALENA FERREIRA DA SILVA	Diária da servidora MADALENA FERREIRA DA SILVA, ID funcional: 4261900-9 CPF: 041.597.297-38, contendo 4,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participará do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, em Brasília/DF, nos dias 03/06/2024 a 07/06/2024.	SEI-080001/014553/2024	1.724,40	1.724,40	1.724,40
				2024NE04270	Berenice Leite De Souza	Diária da servidora BERENICE LEITE DE SOUZA, ID funcional: 19025887-4 CPF: 462.894.537-34, contendo 3,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participará do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, em Brasília/DF, nos dias 03/06/2024 a 06/06/2024.	SEI-080001/014553/2024	1.403,30	1.403,30	1.403,30
				2024NE04280	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 30/04/2024, no município de Barra do Piraí/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/014028/2024	0,00	0,00	0,00

			03/06/2024	2024NE04405	Clarice Gdalevici Miodownik	Despesa: Diária da servidora CLARICE GDALEVICI MIODOWNIK, Id Funcional nº 2106954-1, CPF: 483.322.917-04, contendo 2 alimentações, 1 pousada. referente à visita técnica, no período de 03/06/2024 a 04/06/2024, nos municípios de Itaperuna/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ. C/c. 10517-1	sei-080001/014345/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE04461	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor Tadeu Gomes da Costa, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Participou das visitas in locco para emissão de relatório sobre o estado de conservação dos veículos cedidos, no período de 03/06/2024 à 04/06/2024, no município de São Jose do Vale do Rio Petro/RJ.	Sei-080001/014822/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04742	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 4216125-8, CPF: 011.680.067-40, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a inspeção sanitária sistemática no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/014024/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE04743	Magdalena Torres Fuster Campaner	Diária da servidora MAGDALENA TORRES FUSTER CAMPANER, Id funcional: 3229185-0, CPF: 982.935.597-72, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a inspeção sanitária sistemática no município de Santo Antônio de Pádua, no período de 03/06/2024 a 05/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/014024/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE04783	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID nº 1431121, CPF nº 681.493.447-72 contendo 4,0 pousadas. Referente à Ação Complementar de UBV, no período de 03/06/2024 a 07/06/2024, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c 10517-1.	SEI-080001/016921/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE04784	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID nº 1428766, CPF nº 907.662.377-53 contendo 4,0 pousadas. Referente à Ação Complementar de UBV, no período de 03/06/2024 a 07/06/2024, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c 10517-1.	SEI-080001/016921/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE04785	CAROLINE CARVALHO CAÇADOR	Diária da servidora CAROLINE CARVALHO CAÇADOR, CPF nº034.064.876-70, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participação na Oficina Macrorregional do Sudeste, no período de 03/06/2024 á 05/06/2024, em Vitória - ES.	SEI-080001/013155/2024	1.119,50	1.119,50	1.119,50
				2024NE04786	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF nº 466.834.967.49, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participação na Oficina Macrorregional do Sudeste, no período de 03/06/2024 á 05/06/2024, em Vitória - ES.	SEI-080001/013155/2024	1.119,50	1.119,50	1.119,50
				2024NE04788	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participação na Oficina Macrorregional do Sudeste, no período de 03/06/2024 á 05/06/2024, em Vitória - ES. .	SEI-080001/013155/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04789	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº 054.409.627-43, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participação na Oficina Macrorregional do Sudeste, no período de 03/06/2024 á 05/06/2024, em Vitória - ES.	SEI-080001/013155/2024	1.119,50	1.119,50	1.119,50
				2024NE04791	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participação na Oficina Macrorregional do Sudeste, no período de 03/06/2024 á 05/06/2024, em Vitória - ES. .	SEI-080001/013155/2024	1.119,50	1.119,50	1.119,50
				2024NE04792	Rita De Cassia Vassoler Gomes	Diária da servidora RITA DE CASSIA VASSOLER GOMES, CPF nº 188.345.228.77, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participação na Oficina Macrorregional do Sudeste, no período de 03/06/2024 á 05/06/2024, em Vitória - ES.	SEI-080001/013155/2024	1.119,50	1.119,50	1.119,50
			04/06/2024	2024NE04778	Ana Paula Martins Brandao	Diária da servidora ANA PAULA MARTINS BRANDÃO ID funcional: 5636850, CPF: 044.840.477-05, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação na Oficina Regional de Pactuação dos Indicadores Bipartite - Baixada Litorânea, no dia 04/06/2024, no município de Cabo Frio/RJ.C/c: 10517-1.	SEI-080001/016254/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04780	Cristiane Nunes Duarte	Diária da servidora CRISTIANE NUNES DUARTE ID funcional: 31486622 CPF: 051.451.507-41, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação na Oficina Regional de Pactuação dos Indicadores Bipartite - Baixada Litorânea, no dia 04/06/2024, no município de Cabo Frio/RJ.C/c: 10517-1.	SEI-080001/016254/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE04782	Guida Silva Vasconcellos	Diária da servidora GUIDA SILVA VASCONCELOS ID funcional: 41862740 CPF: 544.385.357-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação na Oficina Regional de Pactuação dos Indicadores Bipartite - Baixada Litorânea, no dia 04/06/2024, no município de Cabo Frio/RJ.C/c: 10517-1.	SEI-080001/016254/2024	52,80	52,80	52,50
				2024NE04827	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diária da servidora Sylvia Regina Silva dos Santos, ID Funcional nº 3128726-3, CPF nº 666.913-467-34, contendo 1,0 alimentação. REALIZAR PACTUAÇÃO BIPAERTITE DO INDICADOR DE PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE NOS ANOS DAS COORTES, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 04/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/016266/2024	52,80	52,80	52,80

			05/06/2024	2024NE04488	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 2,5 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 5 Translado diário. Participou como representante da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro em substituição à Secretária, no 2º Simpósio de Inovação e Gestão da Saúde - Saúde da atualidade e do futuro, realizado no período de 05 à 07 de junho de 2024, em Vitória ES	SEI-080001/015799/2024	1.163,50	1.163,50	1.163,50
				2024NE04769	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID FUNCIONAL nº 300722-6, CPF nº 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada. Participou da ação de visita técnica no estabelecimento Hospital Municipal Ana Moreira, situada na Rua Rosendo Fontes Tavares, nº 199 - Bocaiuva - Conceição de Macabu - RJ no período de 05/06/2024 A 06/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/016838/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04770	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID FUNCIONAL nº 3157663-0, CPF nº 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada. Participou da ação de visita técnica no estabelecimento Hospital Municipal Ana Moreira, situada na Rua Rosendo Fontes Tavares, nº 199 - Bocaiuva - Conceição de Macabu - RJ no período de 05/06/2024 A 06/06/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/016838/2024	295,50	295,50	295,50
			06/06/2024	2024NE04667	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações. Para assessoramento na agenda da região da Baixada Litorânea São Pedro da Aldeia no dia 06 de Junho de 2024, Lançamento da Obra do Hospital Municipal Dr. José Seve Neto - São Pedro da Aldeia, e no dia 07 de Junho de 2024 inauguração da reforma do Pronto Socorro Municipal de Pinheiral e entrega do cheque para construção do Hospital do Povo quatis.	sei-080001/01654/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04687	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações. Para assessoramento na agenda da região da Baixada Litorânea São Pedro da Aldeia no dia 06 de Junho de 2024, Lançamento da Obra do Hospital Municipal Dr. José Seve Neto - São Pedro da Aldeia, e no dia 07 de Junho de 2024 inauguração da reforma do Pronto Socorro Municipal de Pinheiral e entrega do cheque para construção do Hospital do Povo quatis.	sei-080001/016542/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE04744	Jurema Cristina Soraia Lyra	Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID: Funcional 42711541, CPF nº 028.067.227-64, contendo 2,0 alimentações. Participação na visita ao Hospital Estadual Gélio Alves Farias e Lançamento da obra do Hospital Municipal Dr. José Seve Neto, em São João da Barra (Casemiro de Abreu) e São Pedro da Aldeia no dia 06/06/2024 e no dia 07/06/2024 teve participação na inauguração da reforma do Pronto Socorro Municipal de Pinheiral e da entrega do cheque para construção do Hospital do povo em Quatis.	SEI-080001/017335/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE04825	JOSÉ ORLANDO CARVALHO DAMASO	Diária do servidor José Orlando Carvalho Damasco, ID Funcional:50822799 CPF nº000690937-09, contendo 1,0 alimentação. Referente a visita técnica para acompanhar instalações para reparos no Hospital do Lagos - Saquarema, realizada no dia 06/06/2024.	SEI-080001/016894/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05084	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, ID nº 42502780, CPF nº 959.145.367-15 contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de Itatiaia no estabelecimento Fundo Municipal de Saúde de Itatiaia, no período de 06/06/2024 à 07/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/017066/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05086	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diária da servidora ANA PAULA MAGALHÃES TORRES, ID nº 30674778, CPF nº 035.652.487-69, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de Itatiaia no estabelecimento Fundo Municipal de Saúde de Itatiaia, no período de 06/06/2024 à 07/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/017066/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05088	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, ID nº31577741, CPF nº 782.897.697-68 contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de Itatiaia no estabelecimento Fundo Municipal de Saúde de Itatiaia, no período de 06/06/2024 à 07/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/017066/2024	295,50	295,50	295,50
			07/06/2024	2024NE04415	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LÚCIA FILGUEIRAS, ID Funcional nº 3137932-0, CPF: 360.291.739-87, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada. PARTICIPARÁ DA CERTIFICAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, nos dias 08/07/2024 a 10/07/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/015605/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE04569	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participação na Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Médio Paraíba, em Volta Redonda, que ocorreu no período de 07/06/2024 a 09/06/2024.	SEI-080001/016077/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04570	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participação na Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Médio Paraíba, em Volta Redonda, que ocorreu no período de 07/06/2024 a 09/06/2024.	SEI-080001/016077/2024	0,00	0,00	0,00

			10/06/2024	2024NE04678	Carla Sardinha Manhaes	Diária da servidora Carla Sardinha Manhães, ID FUNCIONAL nº 5029781-3, CPF nº 078.263.557-10, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participação da 2ª. Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU regionais no Auditório da Sede da Secretaria Estadual de Saúde/SES/RJ de forma presencial no dia 11 de junho de 2024, nos dias 10/06/2024 a 12/06/2024.	SEI-080001/010296/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE04721	Érica Pessanha Pereira	Diária do servidor ÉRICA PESSANHA PEREIRA, ID Funcional nº 51329832 CPF: 09622416799, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário. Participação na Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais em processo de implantação realizada no Auditório da SES/RJ, situada na Rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, nos dias de 10 a 12 de junho de 2024.	SEI-080001/010310/2024	979,40	979,40	979,40
				2024NE04726	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Reforço da NAD 2416 e da 2024NE04001, Complemento referente a diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, ID nº 4215412-0, CPF nº 657.577.427-04, contendo 1,0 alimentação, 1 pousada. Atender convite da Ass. de Regionalização, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/06/2024.	SEI-080001/01108/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE04771	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor ANDERSON FERREIRA PEREIRA, ID Funcional nº 4250147-4, CPF: 092.890.487-35, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais em processo de implantação realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 10 e 11 de junho de 2024.	SEI-080001/009871/2024	577,70	577,70	577,70
				2024NE04829	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor DIOGO ALVES COIMBRA, Matrícula nº 5004656-0, CPF: 073.045.887-30, contendo 2,0 alimentações, 2 pousadas. Participou da Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais em processo de implantação realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Cumprido, Rio de Janeiro, no dia 10 e 12 de junho/2024.	SEI-080001/011237/2024	574,60	574,60	574,60
				2024NE05035	SIMONE MACHADO DE AZEVEDO	Diária da servidora SIMONE MACHADO DE AZEVEDO ID: 4216520, CPF: 032.048.657-54 - contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. participação na Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais em processo de implantação realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, na data de 10/06/2024 á 11/06/2024.	SEI-080001/010105/2024	667,50	667,50	667,50
				2024NE05073	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1.	SEI-080001/011034/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05074	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/011034/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05075	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Diária da servidora ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES, ID nº 4748470-7 CPF nº 031.306.087-88, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/011034/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05077	Fabio Pereira Souza	Diária da servidora FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, ID nº 523726-0 CPF nº 069086737-90, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 12/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/011034/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05078	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, ID nº 4212192-2 CPF nº 763.177.307-68, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/011034/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05079	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 563730-9, CPF nº 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/011034/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05080	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/011034/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05082	Carlos Alberto Dias Pinto	Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID nº 31467059, CPF nº 002.807.747-45, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 13/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/011034/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE05097	Fabio Pereira Souza	Diária da servidora FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, ID nº 523726-0 CPF nº 069086737-90, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da capacitação em boas práticas em água mineral, no período de 10/06/2024 a 12/06/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c.:10517-1	SEI-080001/011034/2024	549,00	549,00	549,00
			11/06/2024	2024NE04633	Elisabet Pauer	Diária da servidora Elisabet Pauer, ID funcional: 5008827-0 - CPF: 949.053.040-91, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participação da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do CONASS representando a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, em Brasília/DF, no dia 11/06/2024.	SEI-080001/015824/2024	324,00	324,00	324,00
			13/06/2024	2024NE05083	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diária da servidora ANA PAULA MAGALHÃES TORRES, ID nº 30674778, CPF nº 035.652.487-69, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de Itatiaia no estabelecimento Fundo Municipal de Saúde de Itatiaia, no período de 06/06/2024 à 07/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/017066/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05090	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diária da servidora ANA PAULA MAGALHÃES TORRES, ID nº 30674778, CPF nº 035.652.487-69, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção no Município de Miracema no Estabelecimento Hospital de Miracema, no período de 13 à 14 de junho de 2024.C/c 10517-1.	sei-080001/017329/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05091	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, ID nº 42502780, CPF nº 959.145.367-15 contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção no Município de Miracema no Estabelecimento Hospital de Miracema, no período de 13 à 14 de junho de 2024.C/c 10517-1.	SEI-080001/017329/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05092	Gisele Teixeira Garcez	Diária da servidora GISELE TEIXEIRA GARCEZ, ID nº30524776, CPF nº074.384.557-93 contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção no Município de Miracema no Estabelecimento Hospital de Miracema, no período de 13 à 14 de junho de 2024.C/c 10517-1.	SEI-080001/017329/2024	295,50	295,50	295,50
			17/06/2024	2024NE04675	Carla Sardinha Manhaes	Diária da servidora Carla Sardinha Manhães, ID FUNCIONAL nº 5029781-3, CPF nº 078.263.557-10, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participação da 2ª. Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU regionais no Auditório da Sede da Secretaria Estadual de Saúde/SES/RJ de forma presencial no dia 11 de junho de 2024, nos dias 10/06/2024 a 12/06/2024.	SEI-080001/010296/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04685	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações. Para assessoramento na agenda da região da Baixada Litorânea São Pedro da Aldeia no dia 06 de Junho de 2024, Lançamento da Obra do Hospital Municipal Dr. José Seve Neto - São Pedro da Aldeia, e no dia 07 de Junho de 2024 inauguração da reforma do Pronto Socorro Municipal de Pinheiral e entrega do cheque para construção do Hospital do Povo quatis.	sei-080001/016542/2024	0,00	0,00	0,00
			19/06/2024	2024NE04732	Alzira Bruna Silva Goncalves	Diária da servidora Alzira Bruna Silva Gonçalves, ID funcional: 4340244-5 CPF: 114.482.477-05, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação no 4º Congresso Aeromédico - CONAER 2024, em Goiânia/GO, nos dias 25/06/2024 a 28/06/2024	SEI-080001/007218/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE04733	Rodrigo Mendes Medina De Figueiredo	Diária do servidor Rodrigo Mendes Medina de Figueiredo, ID funcional: 4142604-5 CPF: 069.513.907-03, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação no 4º Congresso Aeromédico - CONAER 2024, em Goiânia/GO, nos dias 25/06/2024 a 28/06/2024.	SEI-080001/007218/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE04734	Adalberto Sobral Neiva	Diária do servidor Adalberto Sobral Neiva, ID funcional: 2024463-0 CPF: 009.401.747-66, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação no 4º Congresso Aeromédico - CONAER 2024, em Goiânia/GO, nos dias 25/06/2024 a 28/06/2024.	SEI-080001/007218/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE04735	Rogerio C. Perlingeiro	Diária do servidor Rogério Cosendey Perlingeiro, ID funcional: 2445125-8 CPF: 028.039.787-92, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação no 4º Congresso Aeromédico - CONAER 2024, em Goiânia/GO, nos dias 25/06/2024 a 28/06/2024.	SEI-080001/007218/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE04736	Fabio Braga Martins	Diária do servidor Fábio Braga Martins, ID funcional: 2645573-0 CPF: 084.531.097-61, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação no 4º Congresso Aeromédico - CONAER 2024, em Goiânia/GO, nos dias 25/06/2024 a 29/06/2024.	SEI-080001/007218/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04738	Fabio Braga Martins	Diária do servidor Fábio Braga Martins, ID funcional: 2645573-0 CPF: 084.531.097-61, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação no 4º Congresso Aeromédico - CONAER 2024, em Goiânia/GO, nos dias 25/06/2024 a 29/06/2024.	SEI-080001/007218/2024	1.887,00	1.887,00	1.887,00
				2024NE04826	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2translado diários. Referente à participação nas Reunião com a Exma Sra Nísia Trindade - Ministra de Estado da Saúde e Solenidade de assinatura do protocolo de intenções que objetiva a implantação e o desenvolvimento do Programa Antes que Aconteça , realizadas em Brasília nos dias 19 e 20 de junho de 2024.	SEI-080001/017972/2024	980,00	980,00	980,00

			24/06/2024	2024NE04805	Marneili Pereira Martins	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 22/05/2024, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/016964/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04821	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAUJO SILVA, ID nº 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a participação da Reunião da CIR da Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ, no período de 27/06/2024 á 28/06/2024, no município de Angra dos Reis. C/c 10517-1.	SEI-080001/017061/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04822	JOSIANE SANTOS COSTA	Diária da servidora JOSIANE SANTOS DA COSTA, ID nº 4219668-0, CPF nº 761.132.996-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a participação da Reunião da CIR da Baía da Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ, no período de 27/06/2024 á 28/06/2024, no município de Angra dos Reis. C/c 10517-1.	SEI-080001/017061/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE04824	Marneili Pereira Martins	Diária da servidora MARNEILI PEREIRA MARTINS ID Funcional:2972560 CPF: 849.562.677-20, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente ao curso de Capacitação de Manejo Clínico de Tuberculose para adultos, no período de 01/07/2024 a 03/07/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/016964/2024	627,40	627,40	627,40
			27/06/2024	2024NE04962	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 4216125-8, CPF: 011.680.067-40, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à inspeção sanitária sistemática nos municípios de Resende, Volta Redonda e Barra Mansa, no período de 08/07/2024 à 11/07/2024. C/c 10517-1.	sei-080001/017965/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE04963	Magdalena Torres Fuster Campaner	Diária da servidora MAGDALENA TORRES FUSTER CAMPANER, Id funcional: 3229185-0, CPF: 982.935.597-72, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à inspeção sanitária sistemática nos municípios de Resende, Volta Redonda e Barra Mansa, no período de 08/07/2024 à 11/072024. C/c 10517-1.	sei-080001/017965/2024	802,50	802,50	802,50
			01/07/2024	2024NE05359	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF nº 466.834.967.49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da Plenária do Conselho Estadual de Saúde CES/RJ, realizada no período de 01/07/2024 à 02/07/2024.	SEI-080001/019058/2024	795,00	795,00	795,00
				2024NE05416	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Participou das visitas in locco para emissão de relatório sobre o estado de conservação dos veículos cedidos, no período de 01/07 a 02/07/2024, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/014683/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05814	Claudemir Dos Santos Souza	Diária do servidor CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUZA, Id Funcional nº 142881-3, CPF: 887.604.807-34, contendo 4 Pousadas. Considerando as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada captura de roedores e marsupiais, no Município de Nova Friburgo/RJ, no período de 01/07/2024 a 05/07/2024. C/c. 10517-1	SEI-080001/021052/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE05815	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, Id Funcional nº 142617-1, CPF: 006.993.547-57, contendo 4 Pousadas. Considerando as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada captura de roedores e marsupiais, no Município de Nova Friburgo/RJ, no período de 01/07/2024 a 05/07/2024. C/c. 10517-1	SEI-080001/021052/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE05816	Jorge Antonio De Oliveira	Diária do servidor JORGE ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Id Funcional nº 151432-8, CPF: 660.107.137-49, contendo 4 Pousadas. Considerando as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada captura de roedores e marsupiais, no Município de Nova Friburgo/RJ, no período de 01/07/2024 a 05/07/2024. C/c. 10517-1	SEI-080001/021052/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE05817	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, Id Funcional nº 142656-4, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 Pousadas. Considerando as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada captura de roedores e marsupiais, no Município de Nova Friburgo/RJ, no período de 01/07/2024 a 05/07/2024. C/c. 10517-1	SEI-080001/021052/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE06159	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor LUIS CARLOS RIBEIRO DE VASCONCELLOS, ID Funcional: 142811-9, CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada TREINAMENTO TEÓRICO EM VISITA DIÁRIA E CONTROLE QUÍMICO, no município de Lajé do Muriaé/RJ, nos dias 01/07/2024 à 05/07/2024. C/C 10517-1	SEI-080001/022074/2024	846,00	846,00	846,00

				2024NE06164	Marcelo Paixao	Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, Matrícula nº 142636-9, CPF: 002.470.827-59, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada TREINAMENTO TEÓRICO EM VISITA DIÁRIA E CONTROLE QUÍMICO, no município de Lajé do Muriaé/RJ, nos dias 01/07/2024 à 05/07/2024. C/C 10517-1	SEI-080001/022074/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE06165	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada TREINAMENTO TEÓRICO EM VISITA DIÁRIA E CONTROLE QUÍMICO, no município de Lajé do Muriaé/RJ, nos dias 01/07/2024 à 05/07/2024. C/C 10517-1	SEI-080001/022074/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE06167	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ GOMES PINTO, ID Funcional: 143464-3, CPF: 023.264.277-00, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada TREINAMENTO TEÓRICO EM VISITA DIÁRIA E CONTROLE QUÍMICO, no município de Lajé do Muriaé/RJ, nos dias 01/07/2024 à 05/07/2024. C/C 10517-1	SEI-080001/022074/2024	846,00	846,00	846,00
			02/07/2024	2024NE06136	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional: 300676-69, CPF nº 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do Grupo Condutor Regional da RAPS da Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 02/07/2024.	SEI-080001/021778/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE06137	Maria Elvira Maggessi Trinadade Ribeiro da Silva	Diária da servidora MARIA ELVIRA MAGGESSI TRINDADE RIBEIRO DA SILVA, ID Funcional: 3105385-8, CPF nº 885.933.637-68, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do Grupo Condutor Regional da RAPS da Baixada Litorânea, no município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 02/07/2024.	SEI-080001/021778/2024	42,00	42,00	42,00
			03/07/2024	2024NE05544	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, Matrícula nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Para Assessorar a Secretária Estadual de Saúde, Dra Cláudia Maria de Braga Mello (Representada pelo Dr Caio Antônio Subsecretário de Atenção à Saúde da SES-RJ), na agenda de visita técnica na região Noroeste, nos dias 03/07/2024 à 04/07/2024, no Município de Italva/RJ.	SEI-080001/019951/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05572	FABIANA SENNA DOS SANTOS	Diária da servidora FABIANA SENNA DOS SANTOS, ID nº 5140739-6, CPF nº 081.297.177-94, contendo 1,0 alimentação. Participou do Grupo de Trabalho, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 03/07/2024.	SEI-080001/019741/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE05742	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 pousada. Participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento Associação Hospitalar Armando Vidal, no Município de São Fidelis/RJ nos dias 03/07/2024 a 04/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/017369/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05751	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CÁSSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, ID nº 3083954-8, CPF nº 004.155.547-30, contendo 1,0 alimentação. Participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento SAMER - Serviço de Assistência Médica de Resende S/C LTDA, no Município de Resende/RJ, no dia 03/07/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/020750/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05758	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, ID nº 4218267-0 CPF nº 802.859.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento SAMER - Serviço de Assistência Médica de Resende S/C LTDA, no Município de Resende/RJ, no dia 03/07/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/020750/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05760	JORGE LUIZ FERREIRA COSTA PINTO	Diária do servidor JORGE LUIZ FERREIRA COSTA PINTO, ID nº 3078258-9 CPF nº 011.164.677-47, contendo 1,0 alimentação. Participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento SAMER - Serviço de Assistência Médica de Resende S/C LTDA, no Município de Resende/RJ, no dia 03/07/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/020750/2024	42,00	42,00	42,00
			04/07/2024	2024NE05253	Fernanda Moraes Daniel Fialho Rodrigues	Diária da servidora FERNANDA MORAES DANIEL FIALHO RODRIGUES, ID Funcional nº 3137524-3, CPF: 070.097.337-08, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE CTGTES, em Brasília/DF, nos dias 09/07/2024 e 10/07/2024.	SEI-080001/016978/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE05255	JOSIANE SANTOS COSTA	Diária da servidora JOSIANE DOS SANTOS COSTA, ID Funcional: 42196680, CPF: 761.132.996-00, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participou da Inspeção Sanitária para avaliação das práticas de Segurança do Paciente. No período de 24/07 a 25/07/2024. C/C 10517-1.	SEI-080001/016931/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05747	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 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento Unimed Marquês de Valença Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, no Município de Valença/RJ, nos dias 04/07/2024 a 05/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/020678/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE05748	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento Unimed Marquês de Valença Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, no Município de Valença/RJ, nos dias 04/07/2024 a 05/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/020678/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05749	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento Unimed Marquês de Valença Cooperativa de Trabalho Médico LTDA, no Município de Valença/RJ, nos dias 04/07/2024 a 05/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/020678/2024	295,50	295,50	295,50
			05/07/2024	2024NE05302	JOSIANE SANTOS COSTA	Diária da servidora JOSIANE DOS SANTOS COSTA, ID Funcional: 42196680, CPF: 761.132.996-00, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Participou da Inspeção Sanitária para avaliação das práticas de Segurança do Paciente. No município de Volta Redonda/RJ. No período de 15/07 a 16/07/2024. C/C 10517-1.	SEI-080001/016601/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE06279	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, ID Funcional: 305811-41, CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação. Visita Técnica à Residência Terapêutica e Reunião do GCR da RAPS da Centro Sul, no dia 05/07/2024, nos municípios de Paraíba do Sul/RJ e Três Rios/RJ.	SEI-080001/021488/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE06285	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor ARTEMIS SOARES VIOT SERRA, ID Funcional nº 42193850, CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentação. Visita Técnica à Residência Terapêutica e Reunião do GCR da RAPS da Centro Sul, no dia 05/07/2024, nos municípios de Paraíba do Sul/RJ e Três Rios/RJ.	SEI-080001/021488/2024	42,00	42,00	42,00
			08/07/2024	2024NE05322	Lucila Catanante Medeiros	Diária da servidora LUCILA CATANANTE MEDEIROS, ID funcional: 5092171-1, CPF: 051.738.697-63, contendo 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado volta, 6,0 Translado Diário. Participação na 2ª Oficina Inter-regional do SNA de 2024, que acontecerá em Belo Horizonte/MG, no período de 09 a 11 de setembro de 2024.	SEI-080001/017178/2024	692,00	692,00	692,00
				2024NE05323	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 31470033 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e Ação Conjunta na Vigilância Sanitária Municipal de Sapucaia/RJ nos dias 15/07/2024 à 18/07/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/017841/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05325	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAERGER, ID nº 5637771-6, CPF nº 029.290.637-42, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará referente à ação de supervisão e Ação Conjunta na Vigilância Sanitária Municipal de Sapucaia/RJ nos dias 15/07/2024 à 18/07/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/017841/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05603	Sandro De Gouvea Montezano	Diária do servidor SANDRO DE GOUVEA MONTEZANO, ID nº 2036293-5, CPF nº 995.033.286-91, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou como Colaborador Técnico do Curso de Capacitação para Diagnóstico de Morte Encefálica, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 08/07/2024 à 09/07/2024.	SEI-080002/013458/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE06277	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Treinamento prático em visita diária e controle químico, no município de Laje do Muriaé/RJ, nos dias 08/07/2024 a 12/07/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/021789/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE06280	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor PAULO CESAR DA ROCHA GOMES, ID Funcional nº 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Treinamento prático em visita diária e controle químico, no município de Laje do Muriaé/RJ, nos dias 08/07/2024 a 12/07/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/021789/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE06282	Marcelo Paixao	Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, Matrícula nº 142636-9, CPF: 002.470.827-59, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Treinamento prático em visita diária e controle químico, no município de Laje do Muriaé/RJ, nos dias 08/07/2024 a 12/07/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/021789/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE06283	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Treinamento prático em visita diária e controle químico, no município de Laje do Muriaé/RJ, nos dias 08/07/2024 a 12/07/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/021789/2024	846,00	846,00	846,00
			09/07/2024	2024NE05428	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 1,0 alimentação 1 Pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação como representante da SES no TECHDAY SAÚDE MG, em Belo Horizonte/MG, nos dias 09/07/2024 à 10/07/2024.	SEI-080001/019589/2024	738,37	738,37	738,37

				2024NE05432	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID nº 3081145-7 CPF nº 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática no Estabelecimento Hospital Municipal de Cordeiro, no Município de Cordeiro/RJ nos dias 09/07/2024 a 10/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/018439/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05433	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 pousada. Participará da inspeção sistemática no Estabelecimento Hospital Municipal de Cordeiro, no Município de Cordeiro/RJ nos dias 09/07/2024 a 10/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/018439/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05434	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4 CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática no Estabelecimento Hospital Municipal de Cordeiro, no Município de Cordeiro/RJ nos dias 09/07/2024 a 10/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/018439/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05657	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translados diários. Referente à Participação das atividades relacionadas ao evento Tech Day Saúde MG, realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 09/07/2024 à 10/07/2024.	SEI-080001/020549/2024	878,95	878,95	878,95
			10/07/2024	2024NE05812	JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA	Diária da servidora JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA, ID nº 5008833-5, CPF nº 088.232.567-12, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Levantamento físico do avanço das obras do Hospital de Oncologia , no Município de Nova Friburgo/RJ, no período de 10/07/2024 à 11/07/2024.	SEI-080001/020502/2024	733,29	733,29	733,29
				2024NE05813	Eliza Adriana de Carvalho Alcantara	Diária da servidora ELIZA ADRIANA DE CARVALHO ALCANTARA, ID Funcional: 3047467-1 CPF: 021.465.217-32, contendo 1 alimentação. Inspeção para cumprir solicitação do MP, no dia 10/07/2024, no município de Volta Redonda/RJ C/c 10517-1.	SEI-080001/021162/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE06009	Guida Silva Vasconcellos	Diária da servidora GUIDA SILVA VASCONCELOS ID funcional: 4186274-0 CPF: 544.385.357-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação da capacitação em TABWIN e TABNET no Médio Paraíba, no dia 10/07/2024, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/021632/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE06284	Risoleide Marques De Figueiredo	Diária da servidora RISOLEIDE MARQUES DE FIGUEIREDO, ID Funcional: 3004597-5, CPF: 806.434.347-04, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Capacitação de profissionais da Rede Municipal de Sáude das Regiões do Centro Sul e Médio Paraíba em operacionalização do sistema e-SUS Notifica, nos municípios de Três Rios/RJ e Volta Redonda/RJ, nos dias 10/07/2024 à 11/07/2024. C/C 10517-1	SEI-080001/021281/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE06288	Rosane de Oliveira Ferreira	Diária da servidora ROSANE DE OLIVEIRA FERREIRA, ID Funcional: 301305-30, CPF: 909.839.807-30, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Capacitação de profissionais da Rede Municipal de Sáude das Regiões do Centro Sul e Médio Paraíba em operacionalização do sistema e-SUS Notifica, nos municípios de Três Rios/RJ e Volta Redonda/RJ, nos dias 10/07/2024 à 11/07/2024. C/C 10517-1	SEI-080001/021281/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE06290	Rebecca Oliveira Varga	Diária da servidora REBECCA OLIVEIRA VARGA MAIO, Matrícula nº 5095352-4, CPF: 138.139.137-08, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Levantamento do avanço físico das obras do Hospital de Oncologia, nos dias 10 a 11/07/2024, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/020367/2024	381,29	381,29	381,29
			11/07/2024	2024NE05790	BRUNA NAVARRO JULIÃO	Diária da servidora BRUNA NAVARRO JULIÃO, ID nº 5152473-2, CPF nº 434.164.618-43, contendo 1,0 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na vistoria das obras do Hospital Estadual de Oncologia, no Município de Nova Friburgo/RJ, no dia 11/07/2024.	SEI-080001/021204/2024	42,00	42,00	42,00
			12/07/2024	2024NE05828	Jorge Luiz Muniz da Silva	Diária do servidor JORGE LUIZ MUNIZ DA SILVA, ID Funcional nº 51225310 CPF: 073.248.027-29, contendo 1,0 alimentação. Participará da Condução da Subsecretária Geral, no município de Areal/RJ, no dia 12/07/2024.	SEI-080001/021446/2024	42,00	42,00	42,00
			15/07/2024	2024NE05604	Milton Carlos Da Silva Araujo	Diária do servidor MILTON CARLOS DA SILVA ARAÚJO, ID Funcional: 5004590-3, CPF: 844933057-20, contendo 1,0 alimentação. Configuração do servidor SINAN Net para digitação em 02 unidades de saúde lotadas, fora do prédio onde está lotado o servidor de dados, mas com conexão a esse servidor., no município de Saquarema/RJ, no dia 08/08/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/019755/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05606	ANDERSON DE SOUZA PINTO	Diária do servidor ANDERSON DE SOUZA PINTO, Matrícula nº 5081686-1, CPF nº 043447687-01, contendo 1,0 alimentação. Configuração do servidor SINAN Net para digitação em 02 unidades de saúde lotadas, fora do prédio onde está lotado o servidor de dados, mas com conexão a esse servidor., no município de Saquarema/RJ, no dia 08/08/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/019755/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05801	Josemar Goes Da Costa	Diária do servidor JOSEMAR GOES DA COSTA, Id Funcional nº 142687-4, CPF: 810.195.727-87, contendo 1 Pousada. Entrega de geladeira e retirada de materiais de escritório obsoletos do núcleo descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Norte., no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 15/07/2024 a 16/07/2024. C/c. 10517-1	SEI-080001/021337/2024	234,50	234,50	234,50

				2024NE05866	Fernando Dutra Fernandes Pacheco	Diária do servidor FERNANDO DUTRA FERNANDES PACHECO, ID nº 5143549-7, CPF nº 054.657.397-54, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participou da Visita Técnica, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/07/2024 à 16/07/2024.	SEI-080001/021574/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE06015	Cristialane Carvalho de Lima	Diária da servidora CRISTIALANE CARVALHO DE LIMA, ID nº 5106379-5, CPF nº 134.022.967-64, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Realização de Grupo de Trabalho da APS com gestores, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 15/07/2024 à 16/07/2024.	SEI-080001/021544/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE06276	Marciene da Silva Casado de Seixas	Diária da servidora MARCIENE DA SILVA CASADO DE SEIXAS, ID Funcional: 3093155-0, CPF: 689114677-15, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participação de visita técnica e reunião no Casarão da Cultura, no município de Varre Sai/RJ, nos dias 17/06/2024 à 18/06/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/012792/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE06292	Marciene da Silva Casado de Seixas	Diária da servidora MARCIENE DA SILVA CASADO DE SEIXAS, ID Funcional: 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 6 Translados Diários. Participação do 10º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTTÃO, em Brasília/DF, nos dias 15/07/2024 à 18/07/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/012792/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
			16/07/2024	2024NE05686	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no Município de Macaé/RJ nos dias 05/08/2024 à 09/08/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/018597/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE05687	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no Município de Macaé/RJ nos dias 05/08/2024 à 09/08/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/018597/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05688	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no Município de Macaé/RJ nos dias 05/08/2024 à 09/08/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/018597/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			17/07/2024	2024NE06140	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, ID 5088741-6, CPF nº 077.089.307-40, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participação na reunião do Fórum de Conselhos de Saúde da Região Serrana, no município de Trajano de Moraes/RJ, nos dias 17/07/2024 a 18/07/2024.	SEI-080001/022250/2024	295,50	295,50	295,50
			18/07/2024	2024NE05743	Renata dos Santos Rodrigues	Diária da servidora RENATA DOS SANTOS RODRIGUES, ID nº 3233245-9 CPF nº 021.845.477-51, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção de Licença Inicial/Sistemática nos estabelecimentos: Serviço Autônomo Hospitalar e do Fertilizare Centro de Medicina Reprodutiva Ltda, no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 09/09/2024 a 11/09/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/020756/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE05744	Karla Salles de Wolf	Diária da servidora KARLA SALLES DE WOLF, ID nº 4215604-1, CPF nº 014.810.097-02, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção de Licença Inicial/Sistemática nos estabelecimentos: Serviço Autônomo Hospitalar e do Fertilizare Centro de Medicina Reprodutiva Ltda, no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 09/09/2024 a 11/09/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/020756/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE05756	JORGE LUIZ FERREIRA COSTA PINTO	Diária do servidor JORGE LUIZ FERREIRA COSTA PINTO, ID nº 3078258-9 CPF nº 011.164.677-47, contendo 1,0 alimentação. Participará da Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento SAMER - Serviço de Assistência Médica de Resende S/C LTDA, no Município de Resende/RJ, no dia 03/07/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/020750/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05762	KATIA ALVES SZAPIRO	Diária da servidora KÁTIA ALVES SZAPIRO, ID nº 0550221-7 CPF nº 011.429.737-19, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção de Licença Inicial/Sistemática nos estabelecimentos: Serviço Autônomo Hospitalar e do Fertilizare Centro de Medicina Reprodutiva Ltda, no Município de Volta Redonda/RJ, nos dias 09/09/2024 a 11/09/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/020756/2024	627,40	627,40	627,40
			19/07/2024	2024NE05772	Neidi Aparecida Hisse de Lima	Diária da servidora NEIDI APARECIDA HISSE DE LIMA, ID funcional: 3138387-4 CPF: 659.350.126-34, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participará em Capacitação da Assistência Farmacêutica da Região Serrana e Centro-Sul, no município de Teresópolis/RJ, nos dias 12/08/2024 a 13/08/2024. C/c 10517-1	SEI-080001/021028/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05773	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO, ID FUNCIONAL nº 5013242-3, CPF nº 105.011.897-93, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Coordenar a plenária da CIR Noroeste, no período de 29/07/2024 a 30/07/2024, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/020559/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05777	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 4216125-8, CPF: 011.680.067-40, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à inspecionar estabelecimento de saúde, no município de Itaperuna/RJ, nos dias de 28/08/2024 a 30/08/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/019768/2024	549,00	0,00	0,00

				2024NE05778	Magdalena Torres Fuster Campaner	Diária da servidora MAGDALENA TORRES FUSTER CAMPANER, Id funcional: 3229185-0, CPF: 982.935.597-72, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à inspecionar estabelecimento de saúde, no município de Itaperuna/RJ, nos dias de 28/08/2024 a 30/08/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/019768/2024	549,00	0,00	0,00
			22/07/2024	2024NE05785	Clarice Gdalevici Miodownik	Diária da servidora CLARICE GDALEVICI MIODOWNIK, Id Funcional nº 2106954-1, CPF: 483.322.917-04, contendo 4,5 Alimentações, 4 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translado Volta, 6 Translados Diários. Proferir palestra sobre o tema A importância das Ações Desenvolvidas de Testagens Rápidas, Educação em Saúde, na Prevenção, Diagnósticos e tratamento; no evento XV ENONG Encontro Nacional de ONGs das Hepatites Virais e Transplantes Hepáticos, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 19/08/2024 a 23/08/2024. C/c. 10517-1	SEI-080001/017882/2024	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2024NE05791	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID 3147731-3, CPF nº 544.792.907-53, contendo 3,0 alimentações 2,0 pousadas. Participará da inspeção sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 27/08/2024 e 29/08/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/020386/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE05794	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, ID 3111145-9, CPF nº 806.007.007.04 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousadas. Participará da inspeção sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 27/08/2024 e 29/08/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/020386/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE05795	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID 3027003-0 CPF nº 006.038.117-52 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousadas. Participará da inspeção sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 27/08/2024 e 29/08/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/020386/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE05796	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, ID 3053954-4 CPF nº 738.609.997-53 contendo 3,0 alimentações 2,0 pousadas. Participará da inspeção sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 27/08/2024 e 29/08/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/020386/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE05797	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO ALVES BRASIL, ID 3147395-4, CPF nº 332.895.817-72, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas. Participará da inspeção sanitária, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 27/08/2024 e 29/08/2024. C/c:.10517-1	SEI-080001/020386/2024	627,40	627,40	627,40
			23/07/2024	2024NE05829	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID nº 3081145-7 CPF nº 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará Ação de Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento Hospital Municipal João XXIII, no Município de Itaocara/RJ nos dias 24/07/2024 a 25/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/021164/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05830	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora SÔNIA MARIA RODRIGUES VIEIRA, ID nº 4181791-5, CPF nº 926.267.347-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará Ação de Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento Hospital Municipal João XXIII, no Município de Itaocara/RJ nos dias 24/07/2024 a 25/07/2024. C/c.:10517-1.	SEI-080001/021164/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05831	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 4216125-8, CPF: 011.680.067-40, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à inspecionar estabelecimento de saúde, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias de 19/08/2024 a 23/08/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/019760/2024	1.202,00	0,00	0,00
				2024NE05832	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora SIMONE GOMES DA SILVA, ID nº 3013718-7 CPF nº 032.658.377-77, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará Ação de Inspeção Sanitária Sistemática no Estabelecimento Hospital Municipal João XXIII, no Município de Itaocara/RJ nos dias 24/07/2024 a 25/07/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/021164/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE05833	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ nos dias 12/08/2024 à 15/08/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/019039/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05834	Magdalena Torres Fuster Campaner	Diária da servidora MAGDALENA TORRES FUSTER CAMPANER, Id funcional: 3229185-0, CPF: 982.935.597-72, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à inspecionar estabelecimento de saúde, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias de 19/08/2024 a 23/08/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/019760/2024	1.202,00	1.202,00	0,00
				2024NE05835	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAERGER, ID nº 5637771-6, CPF nº 029.290.637-42, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ nos dias 12/08/2024 à 15/08/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/019039/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE05836	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Paraíba do Sul/RJ nos dias 02/09/2024 à 05/09/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/019362/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE05839	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAERGER, ID nº 563771-6, CPF nº 029.290.637-42, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Paraíba do Sul/RJ nos dias 02/09/2024 à 05/09/2024. C/c.:10517-1	SEI-080001/019362/2024	802,50	802,50	802,50
			24/07/2024	2024NE05885	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 3,5 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação a reunião do COSUD, em Vitória/ES, nos dias 07/08/2024 à 10/08/2024.	SEI-080001/021461/2024	1.483,50	1.483,50	1.483,50
			25/07/2024	2024NE05927	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participação na reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CTIIS), em Brasília/DF, nos dias 12/08/2024 à 14/08/2024.	SEI-080001/021428/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
			26/07/2024	2024NE06018	MARI HELEN RODRIGUES BORGES	Diária da servidora MARI HELEN RODRIGUES BORGES, ID funcional: 4340453-7 CPF: 083.717.187-30, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas. Solicitação do Serviço Nacional de Auditoria no RJ/DENASUS/MS, como cooperação técnica, para compor Equipe de Auditoria para realização de auditoria, no município de Três Rios/RJ, nos dias 12/08/2024 à 16/08/2024.	SEI-080001/021266/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			30/07/2024	2024NE06153	Rosa Martinez Melo	Diária da servidora ROSA MARTINEZ MELO, ID: Funcional: 563743-0 CPF nº 012.791.867-12, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas. Referente a inspeção sanitária nos municípios de Itaocara/RJ e Itaperuna/RJ, no período de 26 a 30/08/2024. C/C 10517-1.	SEI-080001/021865/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE06154	Marcelo Britto Carvalho Da Silva	Diária do servidor MARCELO BRITTO DE CARVALHO DA SILVA, ID Funcional: 31488064-0 CPF nº 795.149.287-68, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas. Referente a inspeção sanitária nos municípios de Itaocara/RJ e Itaperuna/RJ, no período de 26 a 30/08/2024. C/C 10517-1.	SEI-080001/021865/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE06156	Marcelo Frota Cerdeira De Franca	Diária do servidor MARCELO FROTA CERDEIRA DE FRANÇA, ID Funcional: 563725-2, CPF nº 001.447.877-33, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas. Referente a inspeção sanitária nos municípios de Itaocara/RJ e Itaperuna/RJ, no período de 26 a 30/08/2024. C/C 10517-1.	SEI-080001/021865/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE06157	MARIA CAROLINA SCHNEIDER	Diária da servidora MARIA CAROLINA SCHNEIDER, ID Funcional: 4219666-3 CPF nº 076.361.297-95, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas. Referente a inspeção sanitária nos municípios de Itaocara/RJ e Itaperuna/RJ, no período de 26 a 30/08/2024. C/C 10517-1.	SEI-080001/021865/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			31/07/2024	2024NE06278	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora LUCIANE DE SOUZA VELASQUE, Matrícula nº 111664-2, CPF: 042.690.647-06, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. Participará do Encontro do Consórcio de Integração dos Estados Sul e Sudeste - COSUD, nos dias 07 a 10/08/2024, no município de Pedra Azul/ES. C/c 10517-1.	SEI-080001/021276/2024	1.659,50	1.659,50	1.659,50
				2024NE06281	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora LUCIANE DE SOUZA VELASQUE, Matrícula nº 111664-2, CPF: 042.690.647-06, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participará da Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde - CONASS, nos dias 12 a 14/08/2024, em Brasília-DF. C/c 10517-1.	SEI-080001/021814/2024	0,00	0,00	0,00
			01/08/2024	2024NE06657	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para reunião técnica, no dia 01/08/2024, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/023668/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07105	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA	Diária da servidora HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA, ID funcional: 564118-7 CPF: 080.929.107-07, contendo 1,0 alimentação. Referente à Entrega das Placas IUBAAM, no dia 01/08/2024, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/024011/2024	60,00	60,00	60,00
			02/08/2024	2024NE06419	FABIANA SENNA DOS SANTOS	Diária da servidora FABIANA SENNA DOS SANTOS ID Funcional nº 51407396 CPF nº 081.297.177-94, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Referente à participação na Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde, no período de 04/08/2024 a 08/08/2024, na cidade de Teresina/PI.	SEI-080001/018662/2024	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2024NE06638	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. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primiária à Saúde para reunião técnica, no dia 02/08/2024, no município de Armação de Búzios/RJ.	SEI-080001/023652/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07118	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores do Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da Região Serrana para o município de Nova Friburgo/RJ, após capacitação no município do Rio de Janeiro, no dia 02/08/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023940/2024	42,00	42,00	42,00
			05/08/2024	2024NE06609	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. Referente à condução dos servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para visita técnica, no período de 05/08/2024 à 06/08/2024, nos municípios de Itaperuna/RJ e Varre-Sai/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023669/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE06996	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para agenda do G20, no dia 05/08/2024, no município de Teresópolis/RJ.	SEI-080001/023950/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07028	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8,CPF: 058.188.967-30, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para avaliação técnica, no período de 05/08/2024 à 08/08/2024, no município de Macaé/RJ.C/c:. 006/625021-4.	SEI-080001/023985/2024	914,70	914,70	914,70
			06/08/2024	2024NE06612	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional: 30067669, CPF nº 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Referente à Reunião do Grupo Condutor Regional da RAPS da Baixada Litorânea, no dia 06/08/2024, no município de São Pedro da Aldeia/RJ.	SEI-080001/024107/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE06616	Maria Elvira Maggessi Trinadade Ribeiro da Silva	Diária da servidora MARIA ELVIRA MAGGESSI TRINDADE RIBEIRO DA SILVA, ID Funcional: 31053858, CPF nº 885.933.637-68, contendo 1,0 alimentação. Referente à Reunião do Grupo Condutor Regional da RAPS da Baixada Litorânea, no dia 06/08/2024, no município de São Pedro da Aldeia/RJ.	SEI-080001/024107/2024	42,00	42,00	42,00
			07/08/2024	2024NE06997	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 42161258, CPF: 011.680.067-40, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de supervisão no município de Nova Friburgo /RJ, no dia 07 de agosto de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024250/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE06998	Eliza Adriana de Carvalho Alcantara	Diária da servidora ELIZA ADRIANA DE CARVALHO ALCANTARA, ID Funcional: 30474671 CPF: 021.465.217-32, contendo 1 alimentação . Referente à ação de supervisão no município de Nova Friburgo /RJ, no dia 07 de agosto de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024250/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07193	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 07/08/2024, no município de Nova Friburgo/RJ.. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024685/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07212	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID FUNCIONAL nº 3007226-3, CPF nº 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Viagem da Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Serviços de Assistência de Saúde dos Plantadores de Cana, no período de 07/08/2024 á 08/08/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024505/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE07213	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Viagem da Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Serviços de Assistência de Saúde dos Plantadores de Cana, no período de 07/08/2024 á 08/08/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024505/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE07216	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Viagem da Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Serviços de Assistência de Saúde dos Plantadores de Cana, no período de 07/08/2024 á 08/08/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024505/2024	340,10	340,10	340,10
			08/08/2024	2024NE07102	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde para treinamento, no dia 08/08/2024, no município de Saquarema/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024806/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07197	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional: 30067669, CPF nº 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Referente à visita técnica ao leito de Saúde Mental no Hospital Geral e visita técnica à Residência Terapêutica, no dia 08/08/2024, nos municípios de Arraial do Cabo/RJ e Cabo Frio/RJ.	SEI-080001/025060/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07199	Maria Elvira Maggessi Trinadade Ribeiro da Silva	Diária da servidora MARIA ELVIRA MAGGESSI TRINDADE RIBEIRO DA SILVA, ID Funcional: 31053858, CPF nº 885.933.637-68, contendo 1,0 alimentação. referente à visita técnica ao leito de Saúde Mental no Hospital Geral e visita técnica à Residência Terapêutica, no dia 08/08/2024, nos municípios de Arraial do Cabo/RJ e Cabo Frio/RJ.	SEI-080001/025060/2024	42,00	42,00	42,00
			09/08/2024	2024NE06509	Maria De Lourdes De Oliveira Moura	Diária da servidora MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MOURA, ID nº 31479456, CPF nº 71813110778, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Referente à participação na reunião da CTQCSP e Seminário em Comemoração ao Dia da Segurança do Paciente, nos dias 01 e 03/09/2024, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023031/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20

			12/08/2024	2024NE06569	Ivanise Arouche Gomes De Souza	Diária da servidora IVANISE AROUCHE GOMES DE SOUZA, ID nº 30906164, CPF nº 777.535.187-04, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Referente à sua participação na Reunião Presencial da CTQCSP e Seminário em Comemoração ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, realizado no período de 02/09//2024 à 03/09/2024, em BrasíliaDF	SEI-080001/023660/2024	733,10	733,10	733,10
				2024NE06574	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID FUNCIONAL nº 3007226-3, CPF nº 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal Santa Maria, município de Mendes/RJ, no período de 13 à 14 de agosto de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023189/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE06575	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal Santa Maria, município de Mendes/RJ, no período de 13 à 14 de agosto de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023189/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE06576	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal Santa Maria, município de Mendes/RJ, no período de 13 à 14 de agosto de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023189/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE07180	ANDERSON DE SOUZA PINTO	Diária do servidor ANDERSON FERREIRA PEREIRA, ID Funcional nº 4250147-4, CPF: 092.890.487-35, contendo 6,0 alimentações, 5,0 pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação no curso de Planejamento em Saúde no SUS, no período de 12/08/2024 à 14/08/2024, das 10h às 16:00h, e no período de 19/08/2024 à 22/08/2024, das 10h às 16:00h, na Escola de Contas e Gestão TCE-RJ - Rua da Constituição, 44 Centro, Rio de Janeiro-RJ.	SEI-080001/023728/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE07182	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. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para supervisão, no período de 12/08/2024 à 15/08/2024, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024818/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07194	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentação e 01 Pousada. Referente à condução dos servidores da Gerência de Tuberculose para reunião técnica, no período de 12/08/2024 à 13/08/2024, no município de Teresópolis/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024825/2024	295,50	295,50	295,50
			13/08/2024	2024NE06591	Josefa Sieira Caamano Chaves	Diária da servidora JOSEFA SIEIRA CAAMAÑO CHAVES, Id funcional 4250274-8, CPF: 008.995.547-17, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 12 Translado Diário. Referente à participação no 56º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, no período de 09/09/2024 a 14/09/2024, na cidade de Salvador/BA. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/021940/2024	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2024NE07181	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Gerência de Tuberculose para reunião técnica, no dia 13/08/2024, no município de Resende/RJ. C/c:. 006/625021-4.	SEI-080001/024927/2024	42,00	42,00	42,00
			14/08/2024	2024NE07184	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora CÉLIA MARTINS MAIA, ID Funcional: 31018718, CPF nº 846.008.107-91, contendo 1,0 alimentação. Referente à visita técnica aos leitos de Saúde Mental no Hospital Geral e Visita Técnica ao CAPS, no dia 14/08/2024, no município de São Fidélis/RJ.	SEI-080001/025049/2024	42,00	42,00	42,00
			15/08/2024	2024NE06614	Maria Elvira Maggessi Trinadade Ribeiro da Silva	Diária da servidora MARIA ELVIRA MAGGESSI TRINDADE RIBEIRO DA SILVA, ID Funcional: 31053858, CPF nº 885.933.637-68, contendo 1,0 alimentação. Referente à Reunião do Grupo Condutor Regional da RAPS da Baixada Litorânea, no dia 06/08/2024, no município de São Pedro da Aldeia/RJ.	SEI-080001/024107/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE07229	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 15/08/2024, no município de Teresópolis/RJ.	SEI-080001/024929/2024	42,00	42,00	42,00
			16/08/2024	2024NE06640	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para reunião técnica, no dia 01/08/2024, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/023668/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE06651	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID FUNCIONAL nº 1431121, CPF nº 681.493.447-72 contendo 4,0 pousadas. Referente ao Acompanhamento do LIRAa, no período de 29/07/2024 à 02/08/2024, no município de Santa Maria Madalena/RJ, C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023661/2024	846,00	846,00	846,00

				2024NE07097	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente ao assessoramento na agenda da região Centro Sul em Miguel Pereira - visita às obras da cidade da saúde e inauguração do espaço azul Teacolhe na data de 18/08/2024 á 19/08/2024.	SEI-080001/024901/2024	295,50	295,50	295,50
			19/08/2024	2024NE06674	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA , no período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023088/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE06675	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023088/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE06676	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA , no período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023088/2024	802,50	802,50	802,50
			20/08/2024	2024NE07209	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente ao assessoramento na agenda da região da BAÍA DE ILHA GRANDE - PARATY - visita às obras do CENTRO DE HEMODIÁLISE E MATERNIDADE ao lado do HOSPITAL HUGO MIRANDA E VISITA ANTIGA SANTA CASA no dia 20 e 21 de agosto de 2024.	SEI-080001/025664/2024	295,50	295,50	295,50
			21/08/2024	2024NE07064	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor LENILDO JOSÉ THURLER, ID nº 850435-9, CPF nº 000.916.147-32, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Especialização em CIENCIA DE DADOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - Evento de integração e abertura (ANVISA/FIOCRUZ), em Brasília/DF, nos dias 21/08/2024 a 23/08/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023509/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE07220	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CÁSSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, ID nº 3083954-8, CPF nº 004.155.547-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção sanitária sistemática no Hospital São José situado na Estrada do Açúcar, s/n - Donana -Campos dos Goytacazes/RJ na data de 21/08/024 a 22/08/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023224/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE07221	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID nº 30811457 CPF nº 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção sanitária sistemática no Hospital São José situado na Estrada do Açúcar, s/n - Donana -Campos dos Goytacazes/RJ na data de 21/08/024 a 22/08/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023224/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE07222	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, ID nº 4218267-0 CPF nº 802.859.107-87, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção sanitária sistemática no Hospital São José situado na Estrada do Açúcar, s/n - Donana -Campos dos Goytacazes/RJ na data de 21/08/024 a 22/08/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023224/2024	340,10	340,10	340,10
			22/08/2024	2024NE07019	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Nova Friburgo, nos dias 09/09/2024 a 12/09/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/019885/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07021	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Nova Friburgo, nos dias 09/09/2024 a 12/09/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/019885/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07023	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Nova Friburgo, nos dias 09/09/2024 a 12/09/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/019885/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07024	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora Mônica Maria Peixoto Fonseca, ID nº 4212192-2 CPF nº 763.177.307-68, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Nova Friburgo, nos dias 09/09/2024 a 12/09/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/019885/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07082	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 14/10/2024 a 18/10/2024, no município de Teresópolis/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023028/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE07086	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 14/10/2024 a 18/10/2024, no município de Teresópolis/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023028/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE07087	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 14/10/2024 a 18/10/2024, no município de Teresópolis/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/019885/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE07090	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 14/10/2024 a 18/10/2024, no município de Teresópolis/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023028/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE07095	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente ao assessoramento na agenda da região Centro Sul em Miguel Pereira - visita às obras da cidade da saúde e inauguração do espaço azul Teacolhe na data de 18/08/2024 á 19/08/2024.	SEI-080001/024901/2024	0,00	0,00	0,00
			23/08/2024	2024NE07115	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO, ID FUNCIONAL nº 5013242-3, CPF nº 105.011.897-93, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada e 2 translado ida. Referente a participação na reunião da CIR Noroeste no período de 26/08/2024 á 27/08/2024 no município de Itaperuna.	SEI-080001/024570/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE07116	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LUCIA FILGUEIRAS, ID Funcional nº 3137932-0, CPF: 360.291.739-87, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas. Referente à Visita Técnica para Implementação da Prevenção Combinada no Município de Paraty / RJ, que será realizada no período de 27/08/2024 á 29/08/2024 na Cidade de Paraty / RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024071/2024	549,00	549,00	549,00
			30/08/2024	2024NE07204	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 15/08/2024, no município de Teresópolis/RJ.	SEI-080001/024929/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE07206	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, Matrícula nº 3155717-1 CPF nº 828.973.957-53, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Participou da Reunião da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador (CTST), realizada nos dias 07/10/2024 à 09/10/2024, em Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024575/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE07208	Pedro Guimaraes Coscarelli	Diária do servidor PEDRO GUIMARÃES COSCARELLI, Matrícula nº 849.798-4, CPF nº 016.731.927-26, contendo 2,0 alimentações, 1 pousadas, 2 translado ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Participou da Reunião da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador (CTST), realizada nos dias 07/10/2024 à 08/10/2024, em Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024575/2024	733,10	733,10	733,10
				2024NE07210	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID FUNCIONAL nº 3007226-3, CPF nº 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Viagem da Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Serviços de Assistência de Saúde dos Plantadores de Cana, no período de 07/08/2024 á 08/08/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024505/2024	0,00	0,00	0,00
			02/09/2024	2024NE07580	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. referente à ação conjunta com o Ministério Público, no período de 03/09/2024 À 04/09/2024, no município de Barra Mansa/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027960/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE07581	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas. Referente à condução dos servidores da Divisão de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 02/09/2024 à 06/09/2024, no município de Itaperuna/RJ.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027595/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE07628	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diários. Referente à Participação das atividades relacionadas a Reunião Presencial da CTQCSP e ao Seminário em Alusão ao Dia Mundial de Segurança do Paciente, realizadas em Brasília nos dias 02 e 03 de setembro de 2024.	SEI-080001/026204/2024	1.068,00	1.068,00	1.068,00
				2024NE07674	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA DA FONSECA, ID Funcional: 1427225 CPF: 021.488.247-08, contendo 4,0 pousadas. Referente ao treinamento prático em Controle Químico e Visita Domiciliar, no período de 02/09/2024 a 06/09/2024, no município de Barra Mansa/RJ.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027622/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE07675	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID nº 142707-8, CPF nº 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Referente ao treinamento prático em Controle Químico e Visita Domiciliar, no período de 02/09/2024 a 06/09/2024, no município de Barra Mansa/RJ.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027622/2024	846,00	846,00	846,00

				2024NE07677	Marcelo Paixao	Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, ID Funcional: nº 1426369, CPF nº 002.470.827-59, contendo 4,0 pousadas. Referente ao treinamento prático em Controle Químico e Visita Domiciliar, no período de 02/09/2024 a 06/09/2024, no município de Barra Mansa/RJ.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027622/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE07678	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, ID Funcional: nº 1426104, CPF nº 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Referente ao treinamento prático em Controle Químico e Visita Domiciliar, no período de 02/09/2024 a 06/09/2024, no município de Barra Mansa/RJ.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027622/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE07679	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Referente ao treinamento prático em Controle Químico e Visita Domiciliar, no período de 02/09/2024 a 06/09/2024, no município de Barra Mansa/RJ.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027622/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE07689	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para supervisão, no período de 02/09/2024 à 05/09/2024, no município de Paraíba do Sul/RJ. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028292/2024	802,50	802,50	802,50
			03/09/2024	2024NE07465	Karen Santo Athie	Diária da servidora KAREN SANTO ATHIÉ, ID Funcional: 50976559, CPF: 031.523.367-21, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Referente à participação no Seminário Saúde Indígena: Um SasiSUS para o bem viver, no período de 03/09/2024 à 06/09/2024, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-080001/026104/2024	1.571,50	1.571,50	1.571,50
			04/09/2024	2024NE07659	MARIA DA GRAÇA LESSA SILVA	Diária da servidora MARIA DA GRAÇA LESSA SILVA, ID Funcional nº 42164893, CPF: 763.792.307-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação na oficina para construção do plano de contingência para arboviroses municipais, no dia 04/09/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026912/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07661	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Diária do servidor VALTER MONTES DE ALMEIDA, ID Funcional nº 42484561, CPF: 032.154.867-17, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação na oficina para construção do plano de contingência para arboviroses municipais, no dia 04/09/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026912/2024	42,00	42,00	42,00
			05/09/2024	2024NE07329	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 07/10/2024 a 09/10/2024, no município de Sumidouro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024713/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE07330	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAERGER, ID nº 5637771-6, CPF nº 029.290.637-42, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 07/10/2024 a 09/10/2024, no município de Sumidouro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/024713/2024	549,00	549,00	549,00
			06/09/2024	2024NE07362	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, no município de Silva Jardim/RJ. C/c 0006/625021-4.	SEI-080001/023468/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07364	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, no município de Silva Jardim/RJ. C/c 0006/625021-4	SEI-080001/019885/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE07365	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, no município de Silva Jardim/RJ. C/c 0006/625021-4	SEI-080001/023468/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07367	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, no município de Silva Jardim/RJ. C/c 0006/625021-4	SEI-080001/023468/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07368	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. Referente a participação do 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, que será realizado em Fortaleza/CE, no período de 01/11/2024 à 06/11/2024.	SEI-080001/026601/2024	2.157,48	2.157,48	2.157,48
				2024NE07369	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAERGER, ID nº 563771-6, CPF nº 029.290.637-42, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, no município de Silva Jardim/RJ. C/c 0006/625021-4	SEI-080001/023468/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE07611	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente à participação na reunião Plenária Ordinária do CES/RJ, no período de 09/09/2024 à 11/09/2024.	SEI-080001/027721/2024	952,50	952,50	952,50
				2024NE07694	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, ID Funcional: 305811-41, CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação no Fórum de Atenção Psicossocial da Região Centro Sul Fluminense, no dia 06/09/2024, no município de Sapucaia/RJ.	SEI-080001/028141/2024	42,00	42,00	42,00
			09/09/2024	2024NE07583	SIMONE DE SOUZA SILVA	Diária do servidora SIMONE DE SOUZA SILVA, ID nº 3091425-6, CPF nº 008.824.257-90, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referente a ação e capacitação às equipes da Região Noroeste, no município de VARRE SAI/RJ, nos dias 09/09/2024 a 10/09/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027739/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE07585	SELMA RITA DA COSTA FREIRE	Diária do servidora SELMA RITA DA COSTA FREIRE, ID nº 3048334-4, CPF nº 439.033.987-72 contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referente a ação e capacitação às equipes da Região Noroeste, no município de VARRE SAI/RJ, nos dias 09/09/2024 a 10/09/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027739/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE07586	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para visita técnica, no dia 10/09/2024, no município de Nova Friburgo/RJ.C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/028286/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07662	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. referente à avaliação técnica, no período de 09/09/2024 à 12/09/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027961/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07695	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Referente à condução dos servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para visita técnica, no período de 09/09/2024 à 10/09/2024 , no município de Varre-Sai/RJ. C/c 006/625021-4. nad 4255	SEI-080001/028282/2024	295,50	295,50	295,50
			10/09/2024	2024NE07418	FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA	Diária do servidor FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA, ID funcional: 43683592, CPF: 099.494.317-27, contendo 2,0 alimentações e 2 pousadas. Referente á participação no I Encontro Nacional da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), que será realizado nos dias 17/09/2024 á 19/09/2024 de setembro de 2024, em Brasília/DF.	SEI-080001/026051/2024	642,20	642,20	642,20
				2024NE07696	Marciene da Silva Casado de Seixas	Diária da servidora MARCIENE DA SILVA CASADO DE SEIXAS, ID Funcional: 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 1,0 alimentação. Referente à visita técnica, no dia 10/09/2024, no município Nova Friburgo/RJ. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/027834/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07699	Renata Coelho Baptista	Diária da servidora RENATA COELHO BAPTISTA, ID Funcional: 4215833-8, CPF nº 031.484.497-03, contendo 1,0 alimentação. Referente à visita técnica, no dia 10/09/2024, no município Nova Friburgo/RJ. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/027834/2024	42,00	42,00	42,00
			11/09/2024	2024NE07451	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 02/12/2024 a 05/12/2024, no município de Três Rios/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/025104/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07453	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 02/12/2024 a 05/12/2024, no município de Três Rios/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/025104/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07454	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à Avaliação Técnica Conjunta da VISA, no período de 02/12/2024 a 05/12/2024, no município de Três Rios/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/025104/2024	802,50	802,50	802,50
			12/09/2024	2024NE07470	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta da VISA, no período de 09/12/2024 a 12/12/2024, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/025263/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07471	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAERGER, ID nº 563771-6, CPF nº 029.290.637-42, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta da VISA, no período de 09/12/2024 a 12/12/2024, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/025263/2024	802,50	802,50	802,50
			13/09/2024	2024NE07499	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, e 8 Translado Diário. Referente à participação no 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, no período de 03/11/2024 a 03/11/2024, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-080001/025401/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10

				2024NE07503	Claudia do Carmo Gomes	Diária da servidora CLAUDIA DO CARMO GOMES, ID Funcional: 50336649, CPF: 60236396749, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas,2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. participarem do 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde em Fortaleza/Ceará, a realizar-se no dia 03/11/2024 á 07/11/2024.	SEI-080001/026683/2024	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2024NE07504	Maria De Fatima Matheus Alves	Diária da servidora MARIA DE FATIMA MATHEUS ALVES, ID Funcional: 50284843, CPF: 642.054.367-34, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas,2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. participarem do 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde em Fortaleza/Ceará, a realizar-se no dia 03/11/2024 á 07/11/2024.	SEI-080001/026683/2024	2.245,48	2.245,48	2.245,48
				2024NE07506	Reginaldo Ferreira De Cerqueira	Diária do servidor REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA, ID Funcional: 20362455, CPF:826.269.957-20 contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos, no período de 23/09/2024 à 24/09/2024, nos municípios de Paraty/RJ, Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026735/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE07507	Tania Guimaraes Motta	Diária da servidora TANIA GUIMARÃES MOTTA ID Funcional: 30071526, CPF:601.975.877.04, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos, no período de 23/09/2024 à 24/09/2024, nos municípios de Paraty/RJ, Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026735/2024	295,50	295,50	295,50
			17/09/2024	2024NE07547	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Id funcional: 42161258, CPF: 011.680.067-40, contendo 1,0 alimentação. Referente à ação de supervisão no município de Valença/RJ, no dia 28 de agosto de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026546/2024	0,00	0,00	0,00
			19/09/2024	2024NE07561	Mauricio Carlos Araujo Ribeiro	Diária do servidor Maurício Carlos Araújo Ribeiro, ID funcional: 571759-0, CPF: 074.637.557-38, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à participação na reunião CTDS CONASS, no período de 26/09/2024 a 27/09/2024, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/026775/2024	846,70	846,70	846,70
			23/09/2024	2024NE07598	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 4,0 alimentações, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. Referente a Participação na Programação do Evento, que será realizado em Brasília/DF, no período de 28/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-080001/027931/2024	880,00	880,00	880,00
			24/09/2024	2024NE07612	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. Referente à ação de supervisão no município de Campos de Goytacazes/RJ, no período de 02/10/2024 à 04/10/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027573/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE07613	Marcio Tavares	Diária do servidor MARCIO TAVARES, ID FUNCIONAL 4360810-8 - CPF: 052.849.607-77, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à ação de supervisão no município de Campos de Goytacazes/RJ, no período de 02/10/2024 à 04/10/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027573/2024	627,40	627,40	627,40
			25/09/2024	2024NE07631	Graciela Esther Pagliaro	Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, ID Funcional nº 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à convocação de reunião eleitoral do CONDISI, no período de 07/10/2024 a 11/10/2024, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-080001/025911/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE07632	Graciela Esther Pagliaro	Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, ID Funcional nº 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à convocação de reunião eleitoral do CONDISI, no período de 07/10/2024 a 11/10/2024, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-080001/025911/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			26/09/2024	2024NE07666	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor LENILDO JOSÉ THURLER, ID nº 850435-9, CPF nº 000.916.147-32, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação no curso de especialização em Ciência de Dados e Inteligência Artificial - 1ª Semana Imersão, no período de 07/10/2024 à 11/10/2024, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026725/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2024NE07669	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária do servidor PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, ID: Funcional nº 4073915-5, CPF nº 788.600.167-20, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referente ao acompanhamento a primeira inspeção das estações de tratamento de água (ETAs) e unidades de tratamento de água (UTAs), no período de 29/10/2024 à 30/10/2024, no município de Barra Mansa/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/028419/2024	295,50	295,50	295,50
			27/09/2024	2024NE07687	Clarice Gdalevici Miodownik	Diária da servidora CLARICE GDALEVICI MIODOWNIK, Id Funcional nº 2106954-1, CPF: 483.322.917-04, contendo 2,0 Alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário. Referente à reunião técnica com os coordenadores municipais da Região Serrana, no período de 07/10/2024 à 08/10/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027420/2024	559,50	559,50	559,50

				2024NE07691	Carlos Augusto Da Silva Fernandes	Diária do servidor CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES, Id Funcional nº 3149674-1, CPF: 716047667-00, contendo 2,0 Alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário. Referente à reunião técnica com os coordenadores municipais da Região Serrana, no período de 07/10/2024 à 08/10/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027420/2024	559,50	559,50	559,50
			01/10/2024	2024NE07976	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 01/10/2024 à 02/10/2024, no município de Vassouras/RJ.. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/030702/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE08335	Jurema Cristina Soraia Lyra	Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID: Funcional 42711541, CPF nº 028.067.227-64, contendo 2,0 alimentações. Referente ao assessoramento junto à Sra. Claudia Mello, Secretaria de Estado de Saúde, nas atividades relacionadas a eventos nas cidades de Vassouras, Resende, Barra Mansa na data de 01/10/2024 e 02/10/2024 em São Francisco de Itabapoana.	SEI-080001/030404/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE08388	AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional nº 5120275-1, CPF: 721.183.857-49, contendo 2,0 alimentações. Condução de servidores pra visitas as obras dos municípios de Vassouras, Resende e Barra Mansa no dia 01/10/2024, e inauguração do novo Hospital Manoel Carola em São Francisco de Itabapoana, no dia 02/10/2024.	SEI-080001/030556/2024	84,00	84,00	84,00
			02/10/2024	2024NE07782	Melissa Silva De Oliveira	Diária da servidora MELISSA SILVA DE OLIVEIRA, ID funcional nº 50018043, CPF: 086.865.697-65, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diários. Referente a participação no 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde a ser realizado nos dias 03/11/2024 a 07/11/2024 em Fortaleza Ceará.	SEI-080001/26594/2024	2.245,48	2.245,48	2.245,48
				2024NE07974	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Assessoramento e Desenvolvimento das Ações de VISA para supervisão, no dia 02/10/2024 no município de Piraí/RJ. C/c:. 006/625021-4.	SEI-080001/030930/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07979	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID Funcional nº 3007226-3, CPF nº 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS no período de 02/10/2024 03/10/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030663/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE07981	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4 CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS no período de 02/10/2024 03/10/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030663/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE07982	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID nº 30811457 CPF nº 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS no período de 02/10/2024 a 03/10/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030663/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE08328	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente ao assessoramento na agenda assessorar a Sra. Secretária de Estado de Saúde - Claudia Maria de Braga Mello na inauguração do novo HOSPITAL MANOEL CAROLA EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - REGIÃO NORTE, no período de 02 à 03 outubro de 2024.	SEI-080001/030389/2024	295,50	295,50	295,50
			03/10/2024	2024NE07971	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID funcional: 50967606 CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Referente condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 03/10/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 006/625021-4 NAD 4449	SEI-080001/031181/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07980	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referente à condução dos servidores da Divisão de Segurança do Paciente da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 03/10/2024 à 04/10/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c 006/625021-4. NAD 4462	SEI-080001/030933/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE08346	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 03/10/2024, no município de Araruama/RJ	SEI-080001/031409/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE08351	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 03/10/2024, no município de Araruama/RJ	SEI-080001/031409/2024	42,00	42,00	42,00
			04/10/2024	2024NE07977	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID funcional: 50967606 CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Referente condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para apuração de denúncia, no dia 04/10/2024, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/031183/2024	52,80	52,80	52,80
			07/10/2024	2024NE07972	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. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para avaliação técnica, no período de 07/10/2024 à 10/10/2024, no município de Sumidouro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031410/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE07975	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID funcional: 50967606 CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da Gerência de Hepatites Virais para reunião técnica, no período de 07/10/2024 à 08/10/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 006/625021-4 NAD 4448	SEI-080001/031180/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE08401	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor EDMAR SIQUEIRA LOBO, ID Funcional: 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4,0 pousadas. Referente às atividades de capacitação/treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar (diária), realizadas no município de Duas Barras, no período de 07 a 11 de outubro de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032143/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE08402	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor LUIZ OCTÁVIO FERREIRA GONÇALVES, ID FUNCIONAL nº 100196-8, CPF nº 805.702.757-68, contendo 4,0 pousadas. Referente às atividades de capacitação/treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar (diária), realizadas no município de Duas Barras, no período de 07 a 11 de outubro de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032143/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE08404	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ID nº 051519-4 CPF nº 997.018.637-04, contendo 4,0 pousadas. Referente às atividades de capacitação/treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar (diária), realizadas no município de Duas Barras, no período de 07 a 11 de outubro de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032143/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE08405	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID nº 142876-6, CPF nº 907.662.377-53 contendo 4,0 pousadas. Referente às atividades de capacitação/treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar (diária), realizadas no município de Duas Barras, no período de 07 a 11 de outubro de 2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032143/2024	846,00	846,00	846,00
			08/10/2024	2024NE08130	Nelly De Azeredo	Diária da servidora NELLY DE AZEREDO ID Funcional: 42735736, CPF: 599.855.507-49, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à participação na reunião de Coordenações de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas dos Estados, das Capitais e DF e Seminário Internacional Saúde Mental, Redes e Desafios Atuais Crianças, Adolescentes e Jovens, no período de 08/10/2024 a 12/10/2024, na cidade de Brasília/DF. NAD 4695	-	0,00	0,00	0,00
				2024NE08137	Nelly De Azeredo	Diária da servidora NELLY DE AZEREDO ID Funcional: 42735736, CPF: 599.855.507-49, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à participação na reunião de Coordenações de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas dos Estados, das Capitais e DF e Seminário Internacional Saúde Mental, Redes e Desafios Atuais Crianças, Adolescentes e Jovens, no período de 08/10/2024 a 12/10/2024, na cidade de Brasília/DF. NAD 4695	SEI-080001/028019/2024	1.960,40	1.960,40	1.960,40
			09/10/2024	2024NE08338	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 09/10/2024 à 10/10/2024, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/032127/2024	340,10	340,10	340,10
			14/10/2024	2024NE08341	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada. Referente à condução dos servidores da Divisão de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos da SUVISA para licença inicial, no período de 14/10/2024 à 16/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/032128/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE08477	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor EDMAR SIQUEIRA LOBO, ID Funcional: 1426271, CPF:884.278.547-49, contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032466/2024	846,00	846,00	846,00

				2024NE08479	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor LUIZ OCTÁVIO FERREIRA GONÇALVES, ID FUNCIONAL nº 100196-8, CPF nº 805.702.757-68, contendo 4 pousadas Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032466/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE08481	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID nº 515194 CPF nº 997.018.637-04, contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032143/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08483	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID nº 1428766, CPF nº 907.662.377-53 contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032143/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08494	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID nº 1428766, CPF nº 907.662.377-53 contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032466/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE08496	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID nº 515194 CPF nº 997.018.637-04, contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/0032466/202	846,00	846,00	846,00
			15/10/2024	2024NE07913	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Diária da servidora GABRIELLE DAMASCENO DA COSTA CHAGAS, ID Funcional nº 30052858, CPF: 026.229.137-10, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à participação na reunião presencial da Câmara Técnica de Epidemiologia, no período de 17/11/2024 a 19/11/2024, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027554/2024	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2024NE08343	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,5 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para participar de fórum, no período de 15/10/2024 à 16/10/2024, no município de Cambuci/RJ.	SEI-080001/032126/2024	274,50	274,50	274,50
			17/10/2024	2024NE07973	Tania Guimaraes Motta	Diária da servidora TANIA GUIMARÃES MOTTA ID Funcional: 30071526, CPF:601.975.877.04, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos no período de 21/10/2024 à 22/10/2024, no município de Teresópolis/RJ. C/c 006/625021-4. NAD 4450	SEI-080001/031623/2024	295,50	295,50	295,50
			18/10/2024	2024NE07996	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora LUCIANE DE SOUZA VELASQUE, Matrícula nº 111664-2, CPF: 042.690.647-06, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à participação no 4º Encontro da REDE CIEGES, no período de 10/11/2024 a 12/11/2024, na cidade de Curitiba/PR. C/c 006/625021-4. NAD 4505	SEI-080001/030940/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			21/10/2024	2024NE08019	Cristina Tavares Dos Santos	Diária da servidora CRISTINA TAVARES DOS SANTOS, ID Funcional nº 30081041, CPF: 888.994.977-53, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à participação no 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde - ABRASCO, no período de 02/11/2024 a 07/11/2024, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-080001/025094/2024	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2024NE08023	LUCIANA LOPES PEREIRA PINHEIRO	Diária da servidora LUCIANA LOPES PEREIRA PINHEIRO, ID Funcional nº 51300338, CPF: 106.337.517-74, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação no 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde - ABRASCO, no período de 03/11/2024 a 06/11/2024, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-080001/025094/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE08025	Marcela Silva Da Cunha	Diária da servidora MARCELA SILVA DA CUNHA, ID Funcional nº 5011580-4, CPF: 011.072.847-59, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 12 translado diário. Referente à participação no 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde - ABRASCO, no período de 02/11/2024 a 07/11/2024, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-080001/025094/2024	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2024NE08027	Regina Canedo De Souza	Diária da servidora REGINA CANEDO DE SOUZA, ID Funcional nº 50017934, CPF: 823.677.527-53, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação no 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde - ABRASCO, no período de 03/11/2024 a 06/11/2024, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-080001/025094/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE08129	Helen Keller Saraiva E Silva Barreto	Diária da servidora HELEN KELLER SARAIVA E SILVA BARRETO, ID Funcional nº 3147137-4, CPF nº 070.734.407-75, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário. Referente à participação na reunião da câmara técnica de Vigilância Sanitária, no período de 21/10/2024 À 22/10/2024, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/029929/2024	846,70	846,70	846,70

			22/10/2024	2024NE08134	Nelly De Azeredo	Diária da servidora NELLY DE AZEREDO ID Funcional: 42735736, CPF: 599.855.507-49, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à participação na reunião de Coordenações de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas dos Estados, das Capitais e DF e Seminário Internacional Saúde Mental, Redes e Desafios Atuais Crianças, Adolescentes e Jovens, no período de 08/10/2024 a 12/10/2024, na cidade de Brasília/DF. NAD 4695	SEI-080001/028019/2024	0,00	0,00	0,00
			23/10/2024	2024NE08166	Neidi Aparecida Hisse de Lima	Diária da servidora NEIDI APARECIDA HISSE DE LIMA, ID funcional: 3138387-4 CPF: 659.350.126-34, contendo 1,5 alimentações, 1 Pousada. Referente Capacitação da Assistência Farmacêutica da Região do Média Paraíba, no período de 06/11/2024 a 07/11/2024, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031660/2024	313,70	313,70	313,70
			24/10/2024	2024NE08333	EMANUELA RAINHO FONTES	Diária da servidora EMANUELA RAINHO FONTES, ID funcional nº 51483904, CPF: 118.305.887-02, contendo 2,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diários. Referente à participação no Encontro Regional de Saúde Digital e Telessaúde em Belo Horizonte/MG, no período de 04/11/2024 à 06/11/2024.	SEI-080001/026578/2024	960,40	960,40	960,40
				2024NE08334	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO, ID FUNCIONAL nº 5013242-3, CPF nº 105.011.897-93, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada e 2 translado volta. Referente à participação em reunião da CIR Noroeste no município de Itaperuna, no período de 31/10/2024 á 01/11/2024.	SEI-080001/032481/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE08349	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 03/10/2024, no município de Araruama/RJ	SEI-080001/031409/2024	0,00	0,00	0,00
			25/10/2024	2024NE08386	AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional nº 5120275-1, CPF: 721.183.857-49, contendo 2,0 alimentações. Condução de servidores pra visitas as obras dos municípios de Vassouras, Resende e Barra Mansa no dia 01/10/2024, e inauguração do novo Hospital Manoel Carola em São Francisco de Itabapoana, no dia 02/10/2024.	SEI-080001/030556/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08399	Reginaldo Ferreira De Cerqueira	Diária do servidor REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA, ID Funcional: 20362455 CPF: 826.269.957-20 contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos, no período de 04/11/2024 à 05/11/2024, no município de Casimiro de Abreu/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032487/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE08400	Tania Guimaraes Motta	Diária da servidora TANIA GUIMARÃES MOTTA ID Funcional: 30071526, CPF:601.975.877.04, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos no período de 21/10/2024 à 22/10/2024, no município de Teresópolis/RJ. C/c 006/625021-4. NAD 4450	SEI-080001/032487/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08403	Janice Mara Machado Da Costa	Diária da servidora JANICE MARA MACHADO DA COSTA, ID Funcional nº 4216127-2, CPF: 908.570.977-68, contendo 5,0 alimentações 4 pousadas. Referente à participação no 12º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, no período de 24/11/2024 à 28/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006//625021-4.	SEI-08001/030616/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE08406	Luciana Almeida Campos	Diária da servidora LUCIANA ALMEIDA CAMPOS, ID Funcional nº 4215762-5, CPF: 027.158.556-05, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à participação no 12º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, no período de 24/11/2024 à 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006//625021-4.	SEI-080001/030616/2024	914,70	914,70	914,70
			29/10/2024	2024NE08458	Delcinea Bastos Dos Santos Bernardino	Diária da servidora DELCINEA BASTOS DOS SANTOS BERNARDINO, Matrícula nº 4215771-4, CPF: 678.254.437-72, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Referente à participação no 12º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, no período de 23/11/2024 à 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4. NAD 4855	SEI-080001/031837/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE08472	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor EDMAR SIQUEIRA LOBO, ID Funcional: 1426271, CPF:884.278.547-49, contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032466/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08473	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor LUIZ OCTÁVIO FERREIRA GONÇALVES, ID FUNCIONAL nº 100196-8, CPF nº 805.702.757-68, contendo 4 pousadas Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032466/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08474	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID nº 515194 CPF nº 997.018.637-04, contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032143/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08475	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID nº 1428766, CPF nº 907.662.377-53 contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/032143/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE08491	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID nº 515194 CPF nº 997.018.637-04, contendo 4 pousadas. Referente à capacitação, no período de 14/10/2024 à 18/10/2024, no município de Duas Barras/RJ.. C/c: 066/625021-4	SEI-080001/0032466/202	0,00	0,00	0,00
			31/10/2024	2024NE08572	Alcidea Schuenck Guilande	Diária da servidora ALCIDEA SCHUENCK GUILANDE ID Funcional nº 42157307 CPF nº 018.829.177-66, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação no 12º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, no período de 24/11/2024 à 28/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032193/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE08573	Claudia Bertolli Ormelli	Diária da servidora CLAUDIA BERTOLLI ORMELLI, ID Funcional nº 31469744 e CPF nº 026.323.607-22, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação no 12º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, no período de 24/11/2024 à 28/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032193/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE08574	Fabiola Braz Penna	Diária da servidora FABIOLA BRAZ PENNA ID Funcional nº 42064643 CPF nº 080.495.607-32, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação no 12º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, no período de 24/11/2024 à 28/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032193/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE08581	Maria De Lourdes De Oliveira Moura	Diária da servidora MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MOURA, ID nº 31479456, CPF nº 71813110778, contendo 7,5 alimentações, 7 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 12 Translado Diário. Referente à participação no IX Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente e II Simpósio de Tecnologia e o Uso Seguro de Medicamentos, no período de 19/11/2024 a 26/11/2024, na cidade de Belo Horizonte/MG. C/c 006/625021-4. NAD 4940	SEI-080001/030591/2024	2.861,65	2.861,65	2.861,65
				2024NE08586	Tania Guimaraes Motta	Diária da servidora TANIA GUIMARÃES MOTTA ID Funcional: 30071526 CPF: 601.975.877.04, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos, no período de 04/11/2024 à 05/11/2024, no município de Casimiro de Abreu/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032487/2024	295,50	295,50	295,50
			01/11/2024	2024NE08598	Reginaldo Ferreira De Cerqueira	Diária do servidor REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA, ID Funcional: 20362455 CPF: 826.269.957-20 contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos, no período de 11/11/2024 à 12/11/2024, no município de Itaperuna/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032838/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE08600	Tania Guimaraes Motta	Diária da servidora TANIA GUIMARÃES MOTTA ID Funcional: 30071526 CPF: 601.975.877.04, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos, no período de 11/11/2024 à 12/11/2024, no município de Itaperuna/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/032838/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE08605	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ROSA	Diária da servidora FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES ROSA, ID FUNCIONAL nº 4367915-3, CPF nº 107.552.457-17, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente ao convite da Secretaria de Informação e Saúde Digital, participar do evento representando a Secretaria de Estado de Saúde, no período de 05 e 06/11/2024, em Belo Horizonte.	SEI-080001/032152/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE08610	CLAUDIA LAGE PESSOA	Diária da servidora CLAUDIA LAGE PESSOA, ID FUNCIONAL nº 4250365-5 , CPF nº 006.078.127-02, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário. Referente ao convite da Secretaria de Informação e Saúde Digital, participar do evento representando a Secretaria de Estado de Saúde/RJ. No período de 05 e 06/11/2024, em Belo Horizonte/MG.	SEI-080001/032070/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE08621	Andre Luiz Da Silva	Diária da servidor ANDRÉ LUIZ DA SILVA, ID Funcional: 3003857, CPF: 071.702.097-56 , contendo 5,0 alimentações, 4 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Referente à Participação no evento citado inclusive com trabalho aprovado, nos dias 02 / 11 / 2024 a 06 / 11 / 2024. Em Fortaleza. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/024038/2024	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2024NE08963	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 01/11/2024, no município de Carmo/RJ. NAD 5274	SEI-080001/035195/2024	42,00	42,00	42,00
			04/11/2024	2024NE08637	KITTY CRAWFORD	Diária da servidora KITTY CRAWFORD, ID Funcional: 5083312-0, CPF: 442.472.736-04, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Referente à Participação no evento citado inclusive com trabalho aprovado, nos dias 05/11/2024 06/11/2024. Belo Horizonte.	SEI-080001/031962/2024	822,37	822,37	822,37

				2024NE08639	Samira Santos El-adji	Diária da servidora SAMIRA SANTOS EL-ADJI, ID Funcional nº 435.9016-0, CPF: 052.428.087-80, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à Participação na reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF), com o objetivo de revisar os avanços da agenda de assistência farmacêutica no SUS em 2024 e projetar as prioridades para 2025, nos dias 09 a 10 de dezembro de 2024.	SEI-080001/031056/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE08640	Rafhaella Carolina Cedro Araújo	Diária da servidora RAFHAELLA CAROLINA CEDRO ARAÚJO, ID Funcional nº 5126921-0, CPF: 090.191.056-20, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à Participação na reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF), com o objetivo de revisar os avanços da agenda de assistência farmacêutica no SUS em 2024 e projetar as prioridades para 2025, nos dias 08 a 10 de dezembro de 2024.	SEI-080001/031056/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE09030	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 3,0 Alimentação, 2 Pousada. Referente à condução dos servidores do gabinete da Superintendência de Vigilância Sanitária para evento externo, no período de 04/11/2024 à 06/11/2024, no município de Volta Redonda/RJ.C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/035197/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE09134	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância ambiental para visita técnica , no período de 04/11/2024 à 05/11/2024, nos municípios de Macaé e Araruama. C/c: 006/625021-4. NAD 5362	SEI-080001/035736/2024	340,10	340,10	340,10
			05/11/2024	2024NE08645	Carla Sardinha Manhaes	Diária da servidora Carla Sardinha Manhães, ID FUNCIONAL nº 5029781-3, CPF nº 078.263.557-10, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participação do Debate Inter federativo do Programa Mais Acesso a Especialistas, nos dias 24/10/2024 a 26/10/2024. Em CAMPOS DOS GOYTACAZES X RIO DE JANEIRO. NAD 4982	SEI-080001/032540/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08679	Fabio Pereira Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, ID nº 523726-0, CPF nº 069.086737-90, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA , Município de Vassouras, no período de 05/11 à 07/11/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/033531/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE08680	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTÔNIO MACHADO DE AZEVEDO, ID nº 30576920, CPF nº 673.892.107-10, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA , Município de Vassouras, no período de 05/11 à 07/11/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/033531/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE08681	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, ID nº 3155618-3, CPF nº 763.177.307-68, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA , Município de Vassouras, no período de 05/11 à 07/11/2024. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/033531/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE08960	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, Id funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Referente ao dia 05 de novembro de 2024, para acompanhar a distribuição de kits Campanha de Vacinação nos municípios de Itaboraí, Saquarema e Macaé.	SEI-080001/034956/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE08961	LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para visita técnica, no período de 05/11/2024 à 06/11/2024, no município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4 NAD 5270	SEI-080001/035180/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE09189	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município de Cabo Frio Estabelecimento HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HÉSIO CORDEIRO , no dia 05/11/2024 com retorno em 06/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/034440/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE09196	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID FUNCIONAL nº 3007226-3, CPF nº 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município de Cabo Frio Estabelecimento HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HÉSIO CORDEIRO , no dia 05/11/2024 com retorno em 06/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/034440/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE09197	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município de Cabo Frio Estabelecimento HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HÉSIO CORDEIRO , no dia 05/11/2024 com retorno em 06/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/034440/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE09199	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município de Cabo Frio Estabelecimento HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HÉSIO CORDEIRO , no dia 05/11/2024 com retorno em 06/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/034440/2024	340,10	340,10	340,10
			06/11/2024	2024NE08683	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora LUCIANE DE SOUZA VELASQUE, Matrícula nº 111664-2, CPF: 042.690.647-06, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à presença na oficina COSUD de eventos climáticos extremos, no período de 6 e 7 de Novembro de 2024, na cidade de São Paulo. C/c 006/625021-4. NAD 4998	SEI-080001/033323/2024	822,37	822,37	822,37
				2024NE08691	Beatriz Dias De Oliveira Mello	Diária da servidora BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA MELLO, ID Funcional: 4215607-6, CPF: 068.526.097-66, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Referente à participação no 12º congresso brasileiro de epidemiologia. No período de 23 à 27/11/2024. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032154/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE09023	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGORIO DE ARAUJO PEIXOTO, matrícula nº 31455786, CPF: 903.257.027-72, contendo 2,0 Alimentação,1 Pousada. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no EAS Davita no município de Cabo Frio. Nos dias 06/11/2024 à 07/11/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5286	SEI-080001/034821/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE09031	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 Alimentações, 1 Pousada. Referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 06/11/2024 à 07/11/2024, no município de Cabo Frio/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 5298.	SEI-080001/035036/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE09133	Ana Cristina Durante Orenstein	Diária da servidora ANA CRISTINA DURANTE ORENSTEIN, matrícula nº 3155835-6, CPF: 865.750.587-87, contendo 1,0 alimentação. Referente à reunião de GTVS da baixada litorânea, no dia 06/11/2024 em São Pedro da Aldeia. C/c: 006/625021-4. NAD 5363	SEI-080001/034937/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE09185	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para apuração de denúncia, no período de 06/11/2024 à 07/11/2024, em Itaocara. C/c: 006/625021-4. NAD 5368	SEI-080001/035746/2024	295,50	295,50	295,50
			07/11/2024	2024NE09025	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância Ambiental para visita técnica, no período de 07/11/2024 à 08/11/2024, no município de Barra Mansa/RJ. C/c:006/625021-4	SEI-080001/035199/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09204	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 30820847, CPF: 957.578.997-00, contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à inspeção no Município de ITAOCARA, no Estabelecimento HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA no dia 06/11/2024 com retorno em 07/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 5401	SEI-080001/034478/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09206	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 30811457, CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à inspeção no Município de ITAOCARA, no Estabelecimento HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA no dia 06/11/2024 com retorno em 07/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 5402	SEI-080001/034478/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09208	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora SIMONE GOMES DA SILVA, matrícula nº 8668071, CPF: 032.658.377-77, contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à inspeção no Município de ITAOCARA, no Estabelecimento HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAOCARA no dia 06/11/2024 com retorno em 07/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 5403	SEI-080001/034478/2024	295,50	295,50	295,50
			08/11/2024	2024NE09139	Christiane Trigueiros Macedo	Diária da servidora CHRISTIANE TRIGUEIROS MACEDO MAGALHÃES, matrícula nº 563695-7 / 867236-2, CPF: 071.428.787-38, contendo 2,0 Alimentações,1 Pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à Participação no III Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente SOBRASP. Em São Paulo. Nos dias 08/11/2024 à 09/11/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5348	SEI-080001/030843/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE09140	ISABELLE CALDAS AMORIM RIBEIRO	Diária da servidora ISABELLE CALDAS AMORIM RIBEIRO, matrícula nº 4216210-6/922676-2, CPF: 072.824.467-50, contendo 2,0 Alimentações,1 Pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à Participação no III Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente SOBRASP. Em São Paulo. Nos dias 08/11/2024 à 09/11/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5349	SEI-080001/030943/2024	712,70	712,70	712,70

				2024NE09142	Rosangela De Sousa Nunes Seixas	Diária da servidora ROSANGELA DE SOUSA NUNES SEIXAS, matrícula nº 563680-9/867220-6, CPF: 265.860.377-00, contendo 2,0 Alimentações,1 Pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à Participação no III Congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente SOBRASP. Em São Paulo. Nos dias 08/11/2024 à 09/11/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5350	SEI-080001/030843/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE09145	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para reunião técnica, no dia 08/11/2024, no município de Volta Redonda/RJ. NAD 5296	SEI-080001/035181/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE09205	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para visita técnica, no período de 08/11/2024, em Bom Jardim.	SEI-080001/035749/2024	42,00	42,00	42,00
			11/11/2024	2024NE09186	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 Alimentações, 1 Pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para apuração de denúncia, no período de 11/11/2024 à 12/11/2024, no município de Valença/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/035564/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09188	Gisele Teixeira Garcez	Diária da servidora GISELE TEIXEIRA GARCEZ, ID nº30524776, CPF nº 074.384.557-93, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município de VALENÇA no Estabelecimento HOSPITAL SANTA IZABEL, no dia 11/11/2024 com retorno em 12/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4	SEI-080001/034632/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09193	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID nº 30811457, CPF nº 572.604.607-25, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadaInspeção no Município de VALENÇA no Estabelecimento HOSPITAL SANTA IZABEL, no dia 11/11/2024 com retorno em 12/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4	SEI-080001/034632/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09194	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância ambiental para visita técnica, no período de 11/11/2024 à 12/11/2024, no município de Itaocara. C/c:006/625021-4. NAD 5369	SEI-080001/035733/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09195	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, ID nº 42502780, CPF nº 959.145.367-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de VALENÇA no Estabelecimento HOSPITAL SANTA IZABEL, no dia 11/11/2024 com retorno em 12/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4	SEI-080001/034632/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09201	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos da SUVISA para supervisão, no período de 11/11/2024 à 14/11/2024, em Silva Jardim. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/035753/2024	802,50	802,50	802,50
			13/11/2024	2024NE09184	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 Alimentações. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares de SUVISA para inspeção sistemática, no dia 13/11/2024, no município de Casemiro de Abreu/RJ. 006/625021-4.	SEI-080001/035506/2024	42,00	42,00	42,00
			14/11/2024	2024NE08874	Reginaldo Ferreira De Cerqueira	Diária do servidor REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA, ID Funcional: 20362455, CPF: 826.269.957-20 contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos, no período de 25/11/2024 à 26/11/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 006/625021-4 NAD 5097	SEI-080001/034128/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE08875	Tania Guimaraes Motta	Diária da servidora TANIA GUIMARÃES MOTTA ID Funcional: 8131955 , CPF: 601.975.877.04, contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à visita técnica para acompanhamento do polo de soroterapia para acidentes por animais peçonhentos, no período de 25/11/2024 à 26/11/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 006/625021-4 NAD 5098	SEI-080001/034128/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE08885	Jussara Figueira De Medeiros	Diária da servidora JUSSARA FIGUEIRA DE MEDEIROS, matrícula nº 8675472, CPF: 041.833.177-46, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 translado ida , 2 translado volta, 6 translado diário. Referente à participação na 12ª EPI, no período de 24/11/2024 a 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030913/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE08887	Flavia Diogo Freitas	Diária da servidora FLAVIA DIOGO FREITAS, matrícula nº 9232075, CPF: 072.477.547-10, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 translado ida , 2 translado volta, 6 translado diário. Referente à participação na 12ª EPI, no período de 24/11/2024 a 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030913/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70

				2024NE08889	Adriana Diva Quaresma Junqueira	Diária da servidora ADRIANA DIVA QUARESMA JUNQUEIRA, matrícula nº 8642829, CPF: 878.435.607-34, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 translado ida , 2 translado volta, 6 translado diário. Referente à participação na 12ª EPI, no período de 24/11/2024 a 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030913/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE08890	Nelly De Azeredo	Diária da servidora NELLY DE AZEREDO ID Funcional: 42735736, CPF: 599.855.507-49, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Referente à Participação no 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental , no período de 14/11/2024 a 18/11/2024, BELEM - PARÁ. NAD 4970	SEI-080001/032765/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE08892	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora SONIA REGINA SILVA DE PAULA MACHADO, matrícula nº 9230418, CPF: 657.577.427-04, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 translado ida , 2 translado volta, 6 translado diário. Referente à participação na 12ª EPI, no período de 24/11/2024 a 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030913/2024	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2024NE08896	Arcilez Gregorio Da Silva	Diária da servidora ARCILEZ GREGORIO DA SILVA, matrícula nº 9236613, CPF: 000.225.417-48, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 translado ida , 2 translado volta, 6 translado diário. Referente à participação na 12ª EPI, no período de 24/11/2024 a 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030913/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE08900	Juliana Macedo Braga Mantesso Ruela	Diária da servidora JULIANA MACEDO BRAGA MANTESSO RUELA, matrícula nº 9241910, CPF: 046.445.077-25, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 translado ida , 2 translado volta, 6 translado diário. Referente à participação na 12ª EPI, no período de 24/11/2024 a 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030913/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE08901	Francisco Carlos Ferraz	Diária do servidor FRANCISCO CARLOS FERRAZ, matrícula nº 9231564, CPF: 593.057.117-15, contendo 4,0 alimentação, 3 pousada, 2 translado ida , 2 translado volta, 6 translado diário. Referente à participação na 12ª EPI, no período de 24/11/2024 a 27/11/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030913/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE09150	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente a Participação do Encontro do Consórcio de Integração, em Florianópolis, no período de 21/11/2024 à 23/11/2024.	SEI-080001/034621/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			21/11/2024	2024NE08911	ELIANE MARTINS AMBROSIO	Diária da servidora ELIANE MARTINS AMBROSIO, matrícula nº 5633109, CPF: 033.301.077-90, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Referente ao congresso brasileiro de prevenção e tratamento de feridas, no período 25 a 29 de novembro 2024, no município de Salvador. NAD 5109	SEI-080003/000449/2024	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2024NE08921	Antonio Rodrigues Braga Neto	Diária do servidor Antônio Rodrigues Braga Neto, ID Funcional: 51358492, CPF: 052.879.917-70, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário. Referente à palestra sobre o enfrentamento ao câncer de mama, nos dias 22/11/2024 à 23/11/2024, no município de Teresina.	SEI-080001/032473/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE08938	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, ID Funcional nº 3069314-4, CPF: 528.592.409-00, contendo 3,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Referente à Participar do Seminário Internacional de Redução de Danos, nos dia 05/12/2024 a 08/12/2024, em Santos - SP.	SEI-080001/028708/2024	0,00	0,00	0,00
			26/11/2024	2024NE09020	CLAUDIA REGINA DA COSTA SOUZA	Diária da servidora CLAUDIA REGINA DA COSTA SOUZA, matrícula nº 3136954-5, CPF: 907.819.297-68, contendo 6,0 Alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Referente à Apresentação de Trabalho no Congresso, no período de 09 a 14 de dezembro de 2024, no município de Mato Grosso do Sul. C/c:006/625021-4.	SEI-080001/033596/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE09187	Neidi Aparecida Hisse de Lima	Diária da servidora NEIDI APARECIDA HISSE DE LIMA, ID funcional: 3138387-4, CPF: 659.350.126-34, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas. Referente à realização de Capacitação da Assistência Farmacêutica em Itaperuna. No período de 26 a 28/11/2024. 006/625021-4. NAD 5395	SEI-080001/035593/2024	549,00	549,00	549,00
			28/11/2024	2024NE09141	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente a Participação do Encontro do Consórcio de Integração, em Florianópolis, no período de 21/11/2024 à 23/11/2024.	SEI-080001/034621/2024	0,00	0,00	0,00
			29/11/2024	2024NE09190	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 Alimentação, 1 Pousada. Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância ambiental para visita técnica, no período de 11/11/2024 à 12/11/2024, no município de Itaocara. C/c:006/625021-4. NAD 5369	SEI-080001/035733/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE09198	Neidi Aparecida Hisse de Lima	Diária da servidora Neidi Aparecida Hisse de Lima, matrícula nº 3138387-4, CPF: 659.350.126-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à capacitação da Assistência Farmacêutica da Região Norte município de Campos dos Goytacazes, nos dias 11/12/2024 à 12/12/2024 em Campos dos Goytacazes. C/c: 006/625021-4. NAD 5372	SEI-080001/035784/2024	340,10	340,10	340,10
			02/12/2024	2024NE09241	CAIO ANTONIO MELLO SOUZA	Despesa: Diária do servidor CAIO ANTONIO MELLO SOUZA, ID Funcional nº 5086482-3, CPF: 122.582.667-50, contendo 1,0 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado Diária. Referente à Representação da Subsecretaria de Atenção à Saúde, Em Brasília, no dia 04/12/2024.	SEI-080001/035409/2024	352,00	352,00	352,00
				2024NE09247	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 4,0 alimentações, 2 Pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 8 Translado Diários. Referente à participação na reunião da Comissão Executiva nos períodos de 10 e 11/10/2024 e 14 e 15/10/2024. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/031918/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE09249	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: 055.727.567-92, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Referente à participação como gestor da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS do Rio de Janeiro, no período de 2/12/2024 a 3/12/2024 em Brasília.	SEI-080001/035972/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE09947	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor Luiz Octávio Ferreira Gonçalves, matrícula nº 1001968, CPF 805.702.757-68, contendo 4 Pousadas. Referente a Consideração as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ação complementar de UBV no município de Itaocara. Nos dias 02/12/2024 a 06/12/2024. 006/625021-4. NAD 5733	SEI-080001/038233/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE09949	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, matrícula nº 1426369 , CPF 002.470.827-59, contendo 4 Pousadas. Referente a Consideração as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ação complementar de UBV no município de Itaocara. Nos dias 02/12/2024 a 06/12/2024. 006/625021-4. NAD 5734	SEI-080001/038233/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE09950	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, matrícula nº 1426104, CPF 958.757.437-00, contendo 4 Pousadas. Referente a Consideração as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ação complementar de UBV no município de Itaocara. Nos dias 02/12/2024 a 06/12/2024. 006/625021-4. NAD 5735	SEI-080001/038233/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE10636	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para visita técnica no Município de Nova Friburgo, no dia 02/12/2024.	SEI-080001/039736/2024	42,00	42,00	0,00
			03/12/2024	2024NE09291	Fabio Pereira Souza	Diária do servidor FABIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: 069.086.737-90, contendo 3,0 Alimentações, 2 Pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta com a VISA de Rio Claro. No período de 10 a 12/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5443	SEI-080001/034216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE09292	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MONICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº31556183, CPF: 763.177.307-68, contendo 3,0 Alimentações, 2 Pousadas. . Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta com a VISA de Rio Claro. No período de 10 a 12/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5444	SEI-080001/034216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE09293	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 30576920, CPF: 673.892.107-10, contendo 3,0 Alimentações, 2 Pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta com a VISA de Rio Claro. No período de 10 a 12/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5445	SEI-080001/034216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE09468	Elisabet Pauer	Diária da servidora ELISABET PAUER, ID funcional nº 5008827-0, CPF nº 949.053.040-91, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à Participação da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do CONASS representando a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no período de 03/12/2024. Em Brasília. NAD 5525	SEI-080001/035472/2024	324,00	324,00	324,00
				2024NE09604	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF nº113.579.977-60, contendo 13,0 alimentações, 13 pousadas, 6 translados ida, 6 translados volta, 26 translados diários. Referente a Participação das reuniões das Comissões do CES-RJ e 4ª Conferencia Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no Rio de Janeiro, nos períodos de 03 a 06/12/2024, 08 e 14/12/2024 e 16 a 20/12/2024.	SEI-080001/036879/2024	6.404,00	6.404,00	6.404,00
				2024NE09605	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4 / 299.052-1, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Santa maria Madalena, no dia 03/12/2024 com retorno em 04/12/2024.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/037464/2024	295,50	295,50	295,00

				2024NE09607	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID FUNCIONAL nº 3007226-3 / 259.312-7, CPF nº 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Santa maria Madalena, no dia 03/12/2024 com retorno em 04/12/2024.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/037464/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09778	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0 / 288107-6, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Ins-peção Sanitária no Município de Santa maria Madalena, no dia 03/12/2024 com retorno em 04/12/2024.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/037464/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09787	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de apoio terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática no município, no período de 03/12/2024 à 04/12/2024, no município de Angra dos Reis. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/037826/2024	295,50	295,00	295,00
				2024NE09790	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para ação conjunta com o ministério público , nos dias 03/12/2024 À 04/12/2024, no município de SANTA MARIA MADALENA. 006/625021-4	SEI-080001/037816/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09853	Sueli da Silva	Diária da servidora SUELI DA SILVA, CPF nº 845.936.607-34, contendo 8,0 alimentação, 6 pousada, 4 translado ida, 4 translado volta e 16 translado diário . Referente à participação na reunião Plenária e Comissão de Saúde da Mulher e 4ª Conferência de Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, nos períodos de 3 e 4/12/2024 e 08 a 13/12/2024. NAD 5607	SEI-080001/036579/2024	3.398,00	3.398,00	3.398,00
			04/12/2024	2024NE09780	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de apoio terapêutica da SUVISA para inspeção siste-mática, no período de 04/12/2024 à 05/12/2024, em Armação de Búzios/RJ.	SEI-080001/037926/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE10066	Cristina Maria De Oliveira M.marcondes	Diária da servidora CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA MORAES MARCONDES, ID funcional: 4212186-8, CPF: 011.654.637-92, contendo 0,5 alimentação. Participou da Visita Técnica - Habilitação CER, no período de 04/12/2024, Em Nova Friburgo.	SEI-08001/038086/2024	21,00	21,00	21,00
			05/12/2024	2024NE09478	Mauricio Carlos Araujo Ribeiro	Diária do servidor Maurício Carlos Araújo Ribeiro, ID funcional: 571759-0, CPF: 074.637.557-38, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à participação na reunião como representante da SES/RJ na CTDS, no período de 05/12 a 06/12/2024, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/034501/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE09598	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Referente a condução dos servidores do gabinete da superintendência de vigilância sanitária para atender à solicitação do ministério público, no período de 05/12/2024, no município de Conceição de Macabu. C/C 006/625021-4	SEI-080001/037823/2024	42,00	42,00	42,00
			10/12/2024	2024NE09857	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para apuração de denúncia, no período de 10/12/2024 à 11/12/2024, no município de Rio das Ostras. C/c: 006/625021-4. NAD 5693	SEI-080001/038395/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE10277	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 3082084-7 / 864908-9, CPF: 957.578.997-00, contendo 2,0 Alimentação,1 Pousada. Referente à Inspeção no Município Angra dos Reis Estabelecimento Fundação eletronuclear de assistência médica, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5851	SEI-080001/038905/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE10279	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diária da servidora ANA PAULA MAGALHAES TORRES, matrícula nº 3067477-8 / 863944-5, CPF: 035.652.487-69, contendo 2,0 Alimentação,1 Pousada. Referente à Inspeção no Município Angra dos Reis Estabelecimento Fundação eletronuclear de assistência médica, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5853	SEI-080001/038905/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE10281	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, matrícula nº 3157774-1 / 0850409-4, CPF: 782.897.697-68, contendo 2,0 Alimentação,1 Pousada. Referente à Inspeção no Município Angra dos Reis Estabelecimento Fundação eletronuclear de assistência médica, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5856	SEI-080001/038905/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE10287	Mirian Da Silva Thome Silva	: Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4 / 299.052-1, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Rio das Ostras Estabelecimento Clinica Mater Dei, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5857	SEI-080001/038819/2024	295,50	295,50	0,00

				2024NE10288	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos da SUVISA para avaliação técnica no município de Rio Claro, nos dias 10/12/2024 À 12/12/2024. 006/625021-4	SEI-080001/039575/2024	549,00	549,00	0,00
				2024NE10291	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID FUNCIONAL nº 3007226-3 / 259.312-7, CPF nº 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Rio das Ostras Estabelecimento Clinica Mater Dei, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5858	SEI-080001/038819/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE10294	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0 / 288107-6, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Rio das Ostras Estabelecimento Clinica Mater Dei, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5859	SEI-080001/038819/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE10296	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, ID nº 42502780, CPF nº 959.145.367-15 contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Rio das Ostras Estabelecimento Clinica Mater Dei, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5860	SEI-080001/038819/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE10311	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para atender à solicitação do ministério público, no período de 10/12/2024 à 11/12/2024, em Angra dos Reis. 006/625021-4	SEI-080001/038919/2024	295,50	295,50	0,00
			11/12/2024	2024NE09942	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participou das visitas in locco para emissão de relatório sobre o estado de conservação dos veículos cedidos, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, no município de Paraty /RJ.	SEI-080001/038078/2024	295,50	295,50	295,50
			12/12/2024	2024NE09599	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO, ID FUNCIONAL nº 5013242-3, CPF nº 105.011.897-93, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Referente à coordenação da plenária da CIR Noroeste, no período de 16/12/2024 a 17/12/2024. Em Itaperuna.	SEI-080001/037853/2024	295,50	295,50	295,50
			13/12/2024	2024NE09943	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CARMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado vol-ta, 6 translado diário. Referente à Participação do evento para Apresentação da Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais/SENAPPEN à Sociedade Civil. No período de 15 a 19/12. Em Brasília.	SEI-080001/037129/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE09952	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CARMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado vol-ta, 6 translado diário. Referente à Participação do evento para Apresentação da Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais/SENAPPEN à Sociedade Civil. No período de 15 a 19/12. Em Brasília.	SEI-080001/038129/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
			16/12/2024	2024NE10052	Karen Cristine Felix Da Silva Goggin	Diária da servidora Karen Cristine Felix Da Silva Goggin, matrícula nº 5008823-8, CPF: 035.752.047-56, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Participação da Plenaria CIR Noroeste. Nos dias 16/12/2024 a 17/12/2024. Em Itaperuna.	SEI-080001/038092/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE10065	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da divisão de hemoterapia da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 16/12/2024, no município de Barra do Piraí. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/039402/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE10162	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária da servidora Jayme Vicente da Silva Filho, CPF: 925.867.087-68, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 2 Translado diário. Referente a Participação da reunião Plenária Extraordinária. Nos dias 16/12/2024 a 17/12/2024. Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/039228/2024	707,00	707,00	0,00
				2024NE10302	DANIELLE MACEDO GONÇALVES	Diária da servidora DANIELLE MACEDO GONÇALVES, matrícula nº 4216214-9/922891-7, CPF: 081.091.857/97, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção Sanitária no Município de Barra do Piraí, no período de 16/12/2024. 006/625021-4. NAD 24	SEI-080001/039113/2024	42,00	42,00	0,00
				2024NE10304	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, matrícula nº 4215975-0/923237-2, CPF: 560.926.957-15, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção Sanitária no Município de Barra do Piraí, no período de 16/12/2024. 006/625021-4. NAD 26	SEI-080001/039113/2024	42,00	42,00	0,00
			17/12/2024	2024NE10259	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para visita técnica no município de Laje do Muriaé, nos dias 17/12/2024 à 19/12/2024.	SEI-080001/039576/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE10261	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para visita técnica no município de Laje do Muriaé, nos dias 17/12/2024 à 19/12/2024.	SEI-080001/039576/2024	528,00	528,00	0,00
				2024NE10637	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora Célia Martins Maia, ID Funcional: 3101871-8, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Referente na Visita Técnica aos dispositivos da rede de atenção psicossocial dos municípios de Miracema, Natividade e Laje do Muriaé e reunião com os secretários municipais de saúde e defensoria pública, nos dias 17/12/2024 à 19/12/2024.	SEI-080001/040027/2024	528,00	528,00	0,00
			18/12/2024	2024NE10091	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diários. Referente à Participação das atividades relacionadas a 10ª Assembleia do CONASS em 2024 e 12ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024. NAD 5832	SEI-080001/039318/2024	1.068,00	1.068,00	0,00
			19/12/2024	2024NE10068	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Assessoraria da Sra. Secretária de Estado de Saúde - Claudia Maria de Braga Mello na reinauguração da sede do consórcio intermunicipal de saúde do médio paraíba e da central de regulação de urgências do SAMU 192, no período de 19 e 20 de Dezembro de 2024, Em Volta Redonda.	SEI-080001/039698/2024	340,10	340,10	0,00
		33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	16/01/2024	2024NE00289	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar da reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/01/2024.	SEI-080001/001359/2024	343,00	343,00	343,00
			26/01/2024	2024NE00286	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar da reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/01/2024.	SEI-080001/001359/2024	0,00	0,00	0,00
			04/03/2024	2024NE02124	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 4,0 alimentações, 2,0 pousadas. Participou da Reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 04/03/2024 a 05/03/2024 e participou da reunião da Comissão Executiva do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 11/03/2024 e 12/03/2024. C/c:.2720-0	SEI-080001/006674/2024	886,00	886,00	886,00
				2024NE02147	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 2,0 alimentações,1,0 pousada 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar da reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período 04/03/2024 a 05/03/2024. C/c:.2720-0	SEI-080001/006684/2024	707,00	707,00	707,00
			11/03/2024	2024NE02148	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentações, 2,0 translado ida, 2 translado volta. Participar da reunião Plenária ampliada no CMS de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 11/03/2024. C/c:.2720-0	SEI-080001/006684/2024	236,00	236,00	236,00
			21/03/2024	2024NE02130	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 2,0 alimentações,1,0 pousada 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar da reunião Plenária do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período 04/03/2024 a 05/03/2024. C/c:.2720-0	SEI-080001/006684/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02131	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentações, 2,0 translado ida, 2 translado volta. Participar da reunião Plenária ampliada no CMS de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 11/03/2024. C/c:.2720-0	SEI-080001/006684/2024	0,00	0,00	0,00
			08/04/2024	2024NE03241	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,5 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Participou da Plenária do CES/RJ, nos dias 08/04/2024 a 10/04/2024.	SEI-080001/009576/2024	952,50	952,50	952,50
			15/04/2024	2024NE03487	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 4,0 alimentações, 2 pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta 6 translado diário. reuniões do CES/RJ, nos dia 15,16,17 e 18 de abril.	SEI-080001/010956/2024	1.502,00	1.502,00	1.502,00
			29/04/2024	2024NE03485	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 4,0 alimentações, 2 pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta 6 translado diário. reuniões do CES/RJ, nos dia 15,16,17 e 18 de abril.	SEI-080001/010956/2024	0,00	0,00	0,00
			09/05/2024	2024NE03770	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 2,5 alimentações, 3 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Participação na reunião Plenária do CES/RJ , em Porciuncula - RJ, no período de 13/05/2024 a 16/05/2024.	SEI-080001/011581/2024	1.404,50	1.404,50	1.404,50
			14/05/2024	2024NE04122	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº 082.799.807-41, contendo 1,0 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Participou da reunião Plenária do CES/RJ no dia 14/05/2024.	SEI-080001/013437/2024	343,00	343,00	343,00

16/05/2024	2024NE04143	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 1,0 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participará da reunião do Conselho Nacional de Justiça CNJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/05/2024.	SEI-080001/014232/2024	343,00	343,00	343,00
20/05/2024	2024NE04146	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,5 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Participação da reunião Plenária, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20/05/2024 a 22/05/2024.	SEI-080001/014197/2024	1.040,50	1.040,50	1.040,50
03/06/2024	2024NE04542	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 352.953.840-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participar da reunião no CMS de Angra dos Reis/RJ, nos dias 03/06/2024 a 04/06/2024.	SEI-080001/015769/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE04543	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participar da reunião no CMS de Angra dos Reis/RJ, nos dias 03/06/2024 a 04/06/2024.	SEI-080001/015769/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE04544	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participar da reunião no CMS de Angra dos Reis/RJ, nos dias 03/06/2024 a 04/06/2024.	SEI-080001/015769/2024	381,29	381,29	381,29
05/06/2024	2024NE04517	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA CPF nº 352.953.840-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participação na Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Norte, no período de 05/06/2024 à 06/06/2024	SEI-080001/016192/2024	443,00	443,00	443,00
	2024NE04520	WAGNER GOMES BEZERRA	Diária do servidor WAGNER GOMES BEZERRA, CPF nº 011.834.207-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participação na Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Norte, no período de 05/06/2024 à 06/06/2024	SEI-080001/016192/2024	443,00	443,00	443,00
	2024NE04557	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária da servidora SUERLI COSTA OSCAR, CPF nº 239.186.087-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada. Participar da Conferência Regional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Baia da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no período de 05 a 07/06/2024.	SEI-080001/016061/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE04558	SUERLI COSTA OSCAR	Diária da servidora SUERLI COSTA OSCAR, CPF nº 239.186.087-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada. Participar da Conferência Regional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Baia da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no período de 05 a 07/06/2024.	SEI-080001/016061/2024	702,58	702,58	702,58
	2024NE04560	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada. Participar da Conferência Regional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Baia da Ilha Grande, em Angra dos Reis, no período de 05 a 07/06/2024.	SEI-080001/016061/2024	702,58	702,58	702,58
	2024NE05034	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. participação no 6º Fórum de Saúde da Região Noroeste, no município de Porciúncula, no dia 05/06/2024.	SEI-080001/018229/2024	324,00	324,00	324,00
07/06/2024	2024NE04555	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 1,5 alimentações e 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Participar da Conferência da Região Metropolitana II, localizado no município de Saquarema, no período de 07/06 a 08/06/2024.	SEI-080001/016076/2024	667,50	667,50	667,50
	2024NE04573	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participação na Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Médio Paraíba, em Volta Redonda, que ocorreu no período de 07/06/2024 a 09/06/2024.	SEI-080001/016077/2024	807,00	807,00	807,00
	2024NE04576	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participação na Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Médio Paraíba, em Volta Redonda, que ocorreu no período de 07/06/2024 a 09/06/2024.	SEI-080001/016077/2024	807,00	807,00	807,00
10/06/2024	2024NE04665	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada pousada. Participação na reunião Plenária do CES/RJ, no período de 10/06/2024 à 11/06/2024, no município de Teresópolis.	SEI-080001/016156/2024	443,00	443,00	443,00
	2024NE04689	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Participar da Reunião Plenária, localizado no município do Rio de Janeiro, no período de 10/06/2024 a 11/06/2024.	SEI-080001/016166/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE04693	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Participar da Reunião Plenária, localizado no município do Rio de Janeiro, no período de 10/06/2024 a 11/06/2024.	SEI-080001/016166/2024	707,00	707,00	707,00
	2024NE04809	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: 135.595.497-52, contendo 1,5 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CES/RJ, nos dias 10/06/2024 a 12/06/2024.	sei-080001/017118/2024	1.128,50	1.128,50	1.128,50

			11/06/2024	2024NE04745	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49 - contendo 4,5 alimentações, 2 pousadas, 6 translado ida, 6 translado volta e 10 translado diário. Participação na reunião Plenária do Conselho Estadual de Saúde no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/06/2024. No dia 12/06/2024 participação no Fórum da Baixada Litorânea em Rio das Ostras e nos dias 17/06, 18/06 e 19/06 participação nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde no município do Rio de Janeiro/RJ.	SEI-080001/017397/2024	1.884,00	1.884,00	1.884,00
			13/06/2024	2024NE04540	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 352.953.840-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participar da reunião no CMS de Angra dos Reis/RJ, nos dias 03/06/2024 a 04/06/2024.	SEI-080001/015769/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04574	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participação na Conferência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Região Médio Paraíba, em Volta Redonda, que ocorreu no período de 07/06/2024 a 09/06/2024.	SEI-080001/016077/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04775	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar da reunião da Comissão de Saúde da Mulher, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/06/2024.	SEI-080001/017277/2024	343,00	343,00	343,00
			17/06/2024	2024NE04691	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Participar da Reunião Plenária, localizado no município do Rio de Janeiro, no período de 10/06/2024 a 11/06/2024.	SEI-080001/016166/2024	0,00	0,00	0,00
			18/06/2024	2024NE05043	DENISE MARCHON TINOCO	Diária da servidora DENISE MARCHON TINOCO, CPF nº 916.908.117-49, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participar da Oficina de Capacitação Participa +, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.	SEI-080001/016593/2024	1.571,50	1.571,50	1.571,50
				2024NE05044	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 3,5 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participar da Oficina de Capacitação Participa +, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.	SEI-080001/016593/2024	716,50	716,50	716,50
				2024NE05045	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF nº 113.579.977-60, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas. Participar da Oficina de Capacitação Participa +, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.	SEI-080001/016593/2024	1.131,50	1.131,50	1.131,50
			21/06/2024	2024NE04772	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar da reunião da Comissão de Saúde da Mulher, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/06/2024.	SEI-080001/017277/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05047	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº 054.409.627-43, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a participação na reunião da Comissão Temática de Apoio à Regularidade dos Conselhos de Saúde que ocorrerá na sede do Conselho Municipal de Saúde de Miracema, na data de 21/06/2024 á 22/06/2024.	SEI-080001/018211/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE05048	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário. Referente a participação na reunião da Comissão Temática de Apoio à Regularidade dos Conselhos de Saúde que ocorrerá na sede do Conselho Municipal de Saúde de Miracema, na data de 21/06/2024 á 22/06/2024.	SEI-080001/018211/2024	645,29	645,29	645,29
				2024NE05049	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário. Referente a participação na reunião da Comissão Temática de Apoio à Regularidade dos Conselhos de Saúde que ocorrerá na sede do Conselho Municipal de Saúde de Miracema, na data de 21/06/2024.	SEI-080001/018211/2024	324,00	324,00	324,00
			28/06/2024	2024NE05036	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: 135.595.497-52, contendo 3,0 alimentações, 4 pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta e 8 translado diário. Participará da reunião Plenária do CES/RJ, no Rio de janeiro no período de 08 a 10 de julho/2024 e no período de 12 a 14 de agosto/2024.	SEI-080001/018206/2024	2.081,00	2.081,00	2.081,00
			01/07/2024	2024NE05377	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Participação na Reunião Comissão Executiva do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, no período de 01/07/2024 à 02/07/2024, no município do Rio de Janeiro/RJ.	SEI-080001/018910/2024	795,00	795,00	795,00
				2024NE05436	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta. Participar das Reuniões das Comissões do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01/07/2024 a 04/07/2024 e participou da eleição da Presidência do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias e 08/07/2024 a 09/07/2024.	SEI-080001/019454/2024	1.887,00	1.887,00	1.887,00

			02/07/2024	2024NE05115	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida , 2 translado volta e 6 translado diário. Referente a participação no 10º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CISTTÃO, que ocorrerá no período de 15 a 19 de julho de 2024, em Brasília-DF.	SEI-080001/009071/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2024NE05117	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida , 2 translado volta e 6 translado diário. Referente a participação no 10º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CISTTÃO, que ocorrerá no período de 15 a 19 de julho de 2024, em Brasília-DF.	SEI-080001/009071/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05119	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida , 2 translado volta e 6 translado diário. Referente a participação no 10º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CISTTÃO, que ocorrerá no período de 15 a 19 de julho de 2024, em Brasília-DF.	SEI-080001/009071/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2024NE05123	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida 2 translado volta e 6 translado diário. Referente a participação no 10º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora CISTTÃO, que ocorrerá no período de 15 a 19 de julho de 2024, em Brasília-DF.	SEI-080001/009071/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
			04/07/2024	2024NE05609	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 4 Translados Diários. Participar do Seminário Internacional de Planejamento da Força de Trabalho na Saúde, em Brasília/DF, nos dias de 04/07/2024 a 05/07/2024.	Sei-080001/019802/2024	846,70	846,70	846,70
			05/07/2024	2024NE05939	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 1,0 alimentação. Participação da Visita Técnica da Comissão de Saúde a unidades de saúde, no dia 05/07/2024, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/021205/2024	60,00	60,00	60,00
			08/07/2024	2024NE06152	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 4,5 alimentações, 4 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 Translados Diários. Participar das reuniões do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 22/07/2024 a 26/07/2024 e participou da eleição da Presidência do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ.	SEI-080001/021210/2024	2.111,50	2.111,50	2.111,50
			11/07/2024	2024NE06268	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 4,5 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 Translados Diários. Participar da 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11/07/2024 a 15/07/2024.	SEI-080001/021206/2024	971,50	971,50	971,50
				2024NE06270	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: 135.595.497-52, contendo 3,5 alimentações, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 10 Translados Diários. Participar da 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11/07/2024 a 15/07/2024.	SEI-080001/021206/2024	892,50	892,50	892,50
				2024NE06273	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº 024.996.027-32, contendo 4,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participar da 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11/07/2024 a 15/07/2024.	SEI-080001/021206/2024	932,00	932,00	932,00
				2024NE06275	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF nº 466.834.967.49, contendo 4,0 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translados diários. Participar da 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 12/07/2024 a 15/07/2024.	SEI-080001/021206/2024	844,00	844,00	844,00
			15/07/2024	2024NE05607	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 4 Translados Diários. Participar do Seminário Internacional de Planejamento da Força de Trabalho na Saúde, em Brasília/DF, nos dias de 04/07/2024 a 05/07/2024.	Sei-080001/019802/2024	0,00	0,00	0,00
			25/07/2024	2024NE05938	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participar do Fórum Regional dos Conselhos de Saúde da Região Noroeste, no município de Itaocara/RJ, nos dias de 06/08/2024 a 07/08/2024.	SEI-080001/021208/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE05940	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJÁRA, CPF nº 113.579.977-60, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participar do Fórum Regional dos Conselhos de Saúde da Região Noroeste, no município de Itaocara/RJ, nos dias de 06/08/2024 a 07/08/2024.	SEI-080001/021208/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE05941	Adriana Santiago da Silva Ferreira	Diária da servidora ADRIANA SANTIAGO DA SILVA FERREIRA, CPF nº 028.121.577-47, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participar do Fórum Regional dos Conselhos de Saúde da Região Noroeste, no município de Itaocara/RJ, nos dias de 06/08/2024 a 07/08/2024.	SEI-080001/021208/2024	381,29	381,29	381,29
			31/07/2024	2024NE06265	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: 135.595.497-52, contendo 3,5 alimentações, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 10 Translados Diários. Participar da 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11/07/2024 a 15/07/2024.	SEI-080001/021206/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE06266	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº 024.996.027-32, contendo 4,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participar da 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11/07/2024 a 15/07/2024.	SEI-080001/021206/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE06267	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF nº 466.834.967.49, contendo 4,0 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translados diários. Participar da 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 12/07/2024 a 15/07/2024.	SEI-080001/021206/2024	0,00	0,00	0,00
			05/08/2024	2024NE06479	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diários. Participação na reunião da Comissão Executiva, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 05/08/2024 a 06/08/2024.	SEI-080001/022990/2024	795,00	795,00	795,00
				2024NE06480	IRENE ALVES DE MELLO	Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF nº 466.834.967.49, contendo 4,0 alimentações, 2 pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta e 8 translado diário, para participar das reuniões do CES/RJ, nas respectivas datas 05/08/2024 à 06/08/2024 e 08/08/2024 à 09/08/2024.	SEI-080001/023183/2024	795,00	795,00	795,00
			06/08/2024	2024NE07016	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a sua participação no Fórum Regional dos Conselhos de Saúde da Região Noroeste no período de 06/08/2024 á 07/08/2024.	SEI-080001/024556/2024	381,29	381,29	381,29
			07/08/2024	2024NE07015	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta e 4 Translado Diário. Referente sua participação no 8º Fórum Regional de Saúde, que ocorreu no Município de Itaocara, no dia 07/08/2024, e Participação na reunião do Pleno Ordinário do CES-RJ, na data de 19/08/2024 á 21/08/2024.	SEI-080001/024340/2024	1.276,50	1.276,50	1.276,50
			09/08/2024	2024NE07014	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diários. Referente a participação nas reuniões do CES/RJ no período de 11/08/2024 á 12/08/2024.	SEI-080001/024519/2024	795,00	795,00	795,00
			14/08/2024	2024NE07215	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária da servidora ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente á participação na reunião da região Centro Sul, em Paty do Alferes, no período de 14/08/2024 à 16/08/2024.	SEI-080001/025256/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE07217	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente á participação na reunião da região Centro Sul, em Paty do Alferes, no período de 14/08/2024 à 16/08/2024.	SEI-080001/025256/2024	966,58	966,58	966,58
				2024NE07218	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Referente á participação na reunião da região Centro Sul, em Paty do Alferes, no período de 14/08/2024 à 16/08/2024.	SEI-080001/025256/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE07219	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJÁRA, CPF nº 113.579.977-60, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas. Referente á participação na reunião da região Centro Sul, em Paty do Alferes, no período de 14/08/2024 à 16/08/2024.	SEI-080001/025256/2024	702,58	702,58	702,58
			19/08/2024	2024NE07195	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diários. Referente a participação nas reuniões do CES/RJ no período de 19/08/2024 á 20/08/2024.	SEI-080001/024776/2024	795,00	795,00	795,00
			04/09/2024	2024NE07665	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 3,0 alimentações, 1 Pousada, 4 translado ida, 4 translado volta, 6 Translado Diários. Referente a participação nas reuniões do CES/RJ, no período de 04/09/2024 a 05/09/2024 e no dia 10/09/2024.	SEI-080001/027901/2024	1.138,00	1.138,00	1.138,00
			10/09/2024	2024NE07428	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente á participação no Seminário realizado na Região Médio Paraíba, no período de 01/09/2024 a 02/09/2024.	SEI-080001/026771/2024	0,00	0,00	0,00

			13/09/2024	2024NE07630	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 3,0 alimentações, 6 Translado Ida, 6 Translado Volta. Referente a sua participação na Oficina de Treinamento promovida pela Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Itaperuna no dia 16/09/2024, participação na 1ª Plenária Ampliada da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Varre Sai, no dia 18/09/2024 e Participação na 1ª Plenária Ampliada da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Itaocara, no dia 19/09/2024.	SEI-080001/028705/2024	708,00	708,00	708,00
			20/09/2024	2024NE07668	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diários. Referente a participação na reunião plenária do CES/RJ, no período de 22/09/2024 a 24/09/2024.	SEI-080001/028729/2024	1.247,00	1.247,00	1.247,00
			24/09/2024	2024NE07616	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 6,0 alimentações, 4 Pousada, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 8 Translado Diários. Referente a nas reuniões do CES/RJ, nas datas de 08/09/2024 á 10/09/2024, e 15/09/2024 a 17/09/2024.	SEI-080001/027720/2024	2.318,00	2.318,00	2.318,00
			02/10/2024	2024NE07978	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 5,5 alimentações, 4 Pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta, 12 Translado Diários. Referente à participação nas reuniões do CES/RJ, no dia 02/10/2024, e no período de 06/10 a 10/10/2024, na cidade do Rio de Janeiro. NAD 4454	SEI-080001/031163/2024	2.454,50	2.454,50	2.454,50
				2024NE07984	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida e 2 translado volta e 6 translado diário. Referente ao comparecimento a reunião no CMS de Itaperuna no período de 02/10/2024 a 04/10/2024.	SEI-080001/029842/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE07985	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 6,0 alimentações, 4 pousadas e 12 translado diário. Referente ao comparecimento a reunião no CMS de Itaperuna, na data de 02/10/2024 a 04/10/2024, e no CMS de Miracema, na data de 09/10/2024 a 11/10/2024.	SEI-080001/029842/2024	1.626,00	1.626,00	1.626,00
			03/10/2024	2024NE07875	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 1 translado ida e 1 translado volta. Referente à participação em uma reunião realizada com a Secretaria Municipal de Saúde junto ao Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo, na data 03/10/2024 á 04/10/2024. NAD 4366	SEI-080001/030739/2024	469,29	469,29	469,29
				2024NE07876	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 2,0 alimentações, 1 pousadas, 1 translado ida e 1 Translado volta. Referente à participação em uma reunião realizada com a Secretaria Municipal de Saúde junto ao Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo, na data 03/10/2024 á 04/10/2024. NAD 4367	SEI-080001/030739/2024	469,29	469,29	469,29
			04/10/2024	2024NE07970	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diários. Referente a participação nas reuniões do CES/RJ, no período de 06/10/2024 a 08/10/2024.	SEI-080001/031172/2024	1.247,00	1.247,00	1.247,00
			07/10/2024	2024NE07872	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,5 alimentação, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 translado diário. Referente à participação na reunião Plenária Ordinária do CES/RJ, no período de 07/10 a 09/10/2024.	SEI-080001/029658/2024	1.040,50	1.040,50	1.040,50
				2024NE08132	Julio Cesar Machado Martins	Diária do servidor JULIO CESAR MACHADO MARTINS, CPF nº 121.246.867-80, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente à participação na reunião Plenária do CES-RJ, no período de 07/10/2024 a 08/10/2024. NAD 4675	SEI-080001/031169/2024	667,50	667,50	667,50
			08/10/2024	2024NE07873	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária da servidora ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 1,5 alimentação, 1 pousada, 1 translado ida e 1 translado volta. Referente a participação em reunião que ocorrerá no município de Volta Redonda, no período de 08/10/2024 á 09/10/2024.	SEI-080001/030814/2024	491,50	491,50	491,50
				2024NE07874	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 1,5 alimentação, 1 pousada, 1 translado ida e 1 translado volta. Referente a participação em reunião que ocorrerá no município de Volta Redonda, no período de 08/10/2024 á 09/10/2024.	SEI-080001/030814/2024	491,50	491,50	491,50
			09/10/2024	2024NE07854	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 Translado Diários. Referente à participação no Seminário da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) e o Papel do Controle Social na Garantia da Saúde Bucal como "Direito Humano", no período de 15/10/2024 a 18/10/2024, na cidade de Brasília/DF. NAD 4355	SEI-080001/029315/2024	1.836,10	1.836,10	1.836,10
			10/10/2024	2024NE07877	Daniel Spirin Reynaldo	Diária do servidor Daniel Spirin Reynaldo, CPF: 093.972.317.40, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente a participação na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que ocorrerá no período de 09/12/2024 á 14/12/2024, em Brasília-DF. NAD 4368	SEI-080001/021877/2024	2.281,50	2.281,50	2.281,50

11/10/2024	2024NE08361	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJÁRA, CPF nº 113.579.977-60, contendo 1,0 alimentação, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente a participação na Oficina Descentralizada da 5ª CESTT, que ocorreu no município de Petrópolis/RJ, no período de 13/10/2024 à 14/10/2024.	SEI-080001/032308/2024	716,00	716,00	716,00
14/10/2024	2024NE07997	Julio Cesar Machado Martins	Diária do servidor JULIO CESAR MACHADO MARTINS, CPF nº 121.246.867-80, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Referente à participação na reunião da Comissão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do CES/RJ, no período de 14/10/2024 a 15/10/2024.	SEI-080001/031707/2024	755,50	755,50	755,50
	2024NE08339	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 4 translado ida, 4 translado volta, 6 Translado Diários. Referente a participação no Seminário da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB), no dia 14/10/2024, e em reuniões do Conselho, nos dias 18/10 e 19/10/2024 no Rio de Janeiro.	SEI-080001/031919/2024	1.059,00	1.059,00	1.059,00
15/10/2024	2024NE08559	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJÁRA, CPF nº 113.579.977-60, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Referente à participação no Fórum da Região Noroeste que ocorrerá no município de Cambuci, no período de 15/10/2024 a 16/10/2024.	SEI-080001/031629/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE08560	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907-10, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Referente à participação no Fórum da Região Noroeste que ocorrerá no município de Cambuci, no período de 15/10/2024 a 16/10/2024.	SEI-080001/031629/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE08564	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 352.953.840-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à participação no Fórum da Região Noroeste que ocorrerá no município de Cambuci, no período de 15/10/2024 a 16/10/2024.	SEI-080001/031629/2024	381,29	381,29	381,29
16/10/2024	2024NE08389	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 2,5 alimentação, 2 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta e 8 translado diário. Referente a participação em reuniões do Conselho Estadual de Saúde/RJ, no dia 16/10/2024 e durante período de 21 a 23/10/2024.	SEI-080001/032746/2024	1.452,50	1.452,50	1.452,50
	2024NE08461	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária da servidora ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à participação na reunião que ocorreu no município de Cachoeiras de Macacu e Macaé, no período de 16/10/2024 à 17/10/2024.	SEI-080001/031921/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE08464	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Referente à participação na reunião que ocorreu no município de Cachoeiras de Macacu e Macaé, no período de 16/10/2024 à 17/10/2024.	SEI-080001/031921/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE08466	MARIZETH DE SOUZA SAMPAIO	Diária da servidora MARIZETH DE SOUZA SAMPAIO, CPF nº 070.336.917-26, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à participação na reunião que ocorreu no município de Cachoeiras de Macacu e Macaé, no período de 16/10/2024 à 17/10/2024.	SEI-080001/031921/2024	381,29	381,29	381,29
	2024NE08468	VERONICA CRISTINA DE BARROS FERREIRA	Diária do servidor VERONICA CRISTINA DE BARROS FERREIRA, CPF nº 082.646.627-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à participação na reunião que ocorreu no município de Cachoeiras de Macacu e Macaé, no período de 16/10/2024 à 17/10/2024.	SEI-080001/031921/2024	381,29	381,29	381,29
17/10/2024	2024NE07966	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Referente à participação no Encontro Nacional dos (as) Secretários (as) Executivos (as) dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde das capitais, promovido pelo Conselho Nacional, que será realizado no período de 29/10/2024 á 31/10/2024 em Brasília/DF.	SEI-080001/029660/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
	2024NE07968	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diários. Referente a participação nas reuniões do CES/RJ, no período de 06/10/2024 a 08/10/2024.	SEI-080001/031172/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE08340	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJÁRA, CPF nº 113.579.977-60, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta. Participou na Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador que ocorreu no município de Araruama, no período de 17 a 18/10/2024.	SEI-080001/032304/2024	557,29	557,29	557,29
	2024NE08342	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta. Participou na Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador que ocorreu no município de Araruama, no período de 17 a 18/10/2024.	SEI-080001/032304/2024	557,29	557,29	557,29
18/10/2024	2024NE08337	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diários. Referente a participação nas reuniões do CES/RJ, no período de 20 a 22/10/2024.	SEI-080001/032309/2024	1.247,00	1.247,00	1.247,00

			21/10/2024	2024NE08006	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diario. Referente a sua participação na Sessão Solene da Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar), na data de 22/10/2024 á 24/10/202 no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília.	SEI-080001/030156/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			22/10/2024	2024NE08470	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJÁRA, CPF nº 113.579.977-60, contendo 3,0 alimentação, 3 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação nas reuniões do CES/RJ, no período de 22/10/2024 à 25/10/2024. NAD 4848	SEI-080001/032744/2024	1.620,00	1.620,00	1.620,00
				2024NE08471	Julio Cesar Machado Martins	Diária do servidor JULIO CESAR MACHADO MARTINS, CPF nº 121.246.867-80, contendo 3,0 alimentação, 3 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação nas reuniões do CES/RJ, no período de 22/10/2024 à 25/10/2024. NAD 4849	SEI-080001/032744/2024	1.620,00	1.620,00	1.620,00
				2024NE08501	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 9,0 alimentações, 7 pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta, 18 Translado Diários. Referente à participação em reuniões do Conselho Estadual de Saúde/RJ, durante período de 22/10/2024 à 25/10/2024 e 28/10/2024 à 01/11/2024.	SEI-080001/032745/2024	3.850,00	3.850,00	3.850,00
			24/10/2024	2024NE08336	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJÁRA, CPF nº 113.579.977-60, contendo 1,0 alimentação, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente a participação na Oficina Descentralizada da 5ª CESTT, que ocorreu no município de Petrópolis/RJ, no período de 13/10/2024 à 14/10/2024.	SEI-080001/032308/2024	0,00	0,00	0,00
			30/10/2024	2024NE08562	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 352.953.840-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à participação no Fórum da Região Noroeste que ocorrerá no município de Cambuci, no período de 15/10/2024 a 16/10/2024.	SEI-080001/031629/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08567	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU CPF: 054.409.627-43, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a sua participação na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024, na cidade de Brasília/DF. NAD 4936	SEI-080001/030948/2024	2.242,80	2.242,80	2.242,80
			04/11/2024	2024NE08638	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Referente a Participação do III Congresso Nacional do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde (Fonajus), no período de 20 a 23/11/2024. Em São Paulo. NAD 4972	SEI-080001/033453/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2024NE09132	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor Waldir Domingos Telles Filho, CPF nº 024.996.027-32, contendo 2,5 alimentação, 2 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta e 4 translado diário. Referente à participação na 1ª Conferência Municipal de Itaperuna de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e Reunião Plenária . Nos dias 04/11/2024 e 11/11/2024 à 13/11/2024. NAD 5354	SEI-080001/034690/2024	1.276,50	1.276,50	1.276,50
			05/11/2024	2024NE08962	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907.10, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta . Referente à Participação na reunião ampliada de Saúde do Trabalhador, no período de 05 a 07/11/2024.	SEI-080001/034913/2024	878,58	878,58	878,58
			06/11/2024	2024NE08689	MARIZETH DE SOUZA SAMPAIO	Diária da servidora Marizeth de Souza Sampaio, CPF: 070.336.917-26, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente á Participação no Seminário da CISMU/CNS, no município de Brasília, no período de 27 a 28 de novembro de 2024.	SEI-080001/033645/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE08690	Deise Rezende Sanches	Diária da servidora Deise Rezende Sanches, CPF nº 739.176.647-04, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente á Participação no Seminário da CISMU/CNS, no município de Brasília, no período de 27 a 28 de novembro de 2024.	SEI-080001/033645/2024	846,70	846,70	846,70
			14/11/2024	2024NE09152	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translados ida, 2 translados volta, 4 translados diários. Referente a participar da 1ª Mostra de Saúde Bucal em celebração aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal em Brasília. Período de 20 a 23/11/2024.	SEI-080001/034570/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			28/11/2024	2024NE09137	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translados ida, 2 translados volta, 4 translados diários. Referente a participar da 1ª Mostra de Saúde Bucal em celebração aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal em Brasília. Período de 20 a 23/11/2024.	SEI-080001/034570/2024	0,00	0,00	0,00
			02/12/2024	2024NE09770	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº 841.738.317-49, contendo 2,0 Alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário . Referente a reunião Plenária do CES/RJ, nos dias de 02 a 03/12/2024, em Rio de Janeiro.	SEI-080001/036601/2024	795,00	795,00	795,00

				2024NE09856	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora AMANDA BITTENCOURT TAVARES CUNHA, CPF nº 082.799.807-41, contendo 8,0 alimentações, 7 pousadas, 4 translados ida, 4 translados volta, 12 translados diários. Referente à Participação das reuniões Plenária e das Comissões do CES/RJ. Nos dias 02 a 06/12/2024 em Rio de Janeiro. Reunião no CMS de Rio das Ostras, Nos dias 09 a 12/12/2024. NAD 5690	SEI-080001/038230/2024	3.369,37	3.369,37	3.369,37
			03/12/2024	2024NE09918	FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA	Diária do servidor FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA, CPF nº 165.297.597-78, contendo 1,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Referente a reunião plenária, realizada no dias 03/12/2024, em Rio de Janeiro.	SEI-080001/038179/2024	343,00	343,00	343,00
				2024NE10067	Julio Cesar Machado Martins	Diária do servidor JULIO CESAR MACHADO MARTINS, CPF nº 121.246.867-80, con-tendo 1,0 alimentação, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente à participação em reuniões do CES-RJ nos períodos de 03 a 04/12/2024.Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/038229/2024	628,00	628,00	628,00
			04/12/2024	2024NE09773	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Referente à participação do 5º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS, que será realizado no período de 04 a 06/12/2024, em Bra-sília/DF.	SEI-080001/037978/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,00
				2024NE10050	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU CPF: 054.409.627-43, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Referente à participação do 5º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS. No período de 04 a 06/12/2024. Em Brasília.	SEI-080001/038144/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE10051	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF 352.953.840-04, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à participação do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (12º Renasttão). No período de 04 a 06/12/2024. Em Brasília.	SEI-080001/038144/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
			05/12/2024	2024NE10305	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº 024.996.027-32, contendo 7,0 alimentações, 7 Pousadas, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 12 Translados Diários. Referente a Participação do Fórum de Saúde da Região Noroeste. No dia 05/12/2024. Em Itaperuna e Participação na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em Rio de Janeiro, nos dias 08/12/2024 à 15/12/2024. NAD 23	SEI-080001/038151/2024	3.418,50	3.418,50	0,00
			06/12/2024	2024NE10092	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor Matheus Paulanti, CPF nº 135.595.497-52, contendo 6,5 alimentações, 7 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Referente a Participação na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no período de 08 a 15/12/2024. Em Rio de Janeiro. NAD 5845	SEI-080001/038671/2024	3.124,50	3.124,50	0,00
			09/12/2024	2024NE09854	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à participação da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que será realizado no período de 09 a 13/12/2024, em Brasília/DF.	SEI-080001/038126/2024	1.960,40	1.960,40	1.960,40
				2024NE09858	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 352.953.840-04, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Participação da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, em Brasília nos dias 09/12/2024 a 13/12/2024.	SEI-080001/037602/2024	2.242,80	2.242,80	2.242,80
			13/12/2024	2024NE10087	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 6 Translados Diários. Referente a Participação das reuniões do CES-RJ. Nos dias 15/12/2024 à 17/12/2024. Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/038175/2024	1.247,00	1.247,00	1.247,00
			18/12/2024	2024NE10126	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Referente a Participação do planejamento para a construção das conferências Municipais de saúde do trabalhadores, realizada nos dias 18 a 20/12/2024, em Areal, Paraíba do Sul e Três Rios.	SEI-080001/036671/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE10142	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária da servidora JAYME VICENTE DA SILVA FILHO, CPF nº 925.867.087-68, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Referente a Participação do planejamento para a construção das conferências Municipais de saúde do trabalhadores, realizada nos dias 18 a 20/12/2024, em Areal, Paraíba do Sul e Três Rios.	SEI-080001/036671/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE10144	Brenda Silva de Menzes	Diária da servidora BRENDA SILVA DE MENEZES, CPF nº 053.293.227-74, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Referente a Participação do planejamento para a construção das conferências Municipais de saúde do trabalhadores, realizada nos dias 18 a 20/12/2024, em Areal, Paraíba do Sul e Três Rios.	SEI-080001/036671/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58

			19/12/2024	2024NE10042	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº 054.409.627-43, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente a Participação da Posse dos conselheiros do CNS, realizada nos dias 19/12/2024 a 20/12/2024, em Brasília.	SEI-080001/035608/2024	758,70	758,70	758,70
				2024NE10043	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente a Participação da Posse dos conselheiros do CNS, realizada no dias 19/12/2024 a 20/12/2024, em Brasília.	SEI-080001/035608/2024	758,70	758,70	758,70
				2024NE10044	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº 024.996.027-32, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente a Participação da Posse dos conselheiros do CNS, realizada no dias 19/12/2024 a 20/12/2024, em Brasília.	SEI-080001/035608/2024	758,70	758,70	758,70
				2024NE10045	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 352.953.840-04, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente a Participação da Posse dos conselheiros do CNS, realizada no dias 19/12/2024 a 20/12/2024, em Brasília.	SEI-080001/035608/2024	758,70	758,70	758,70
				2024NE10046	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente a Participação da Posse dos conselheiros do CNS, realizada no dias 19/12/2024 a 20/12/2024, em Brasília.	SEI-080001/035608/2024	758,70	758,70	758,70
				2024NE10283	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente a Participação da reunião da Comissão Executiva do CES/RJ. Nos dias 19 a 20/12/2024. Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/039668/2024	795,00	795,00	0,00
			27/12/2024	2024NE10077	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 6 Translados Diários. Referente a Participação das reuniões do CES-RJ. Nos dias 15/12/2024 à 17/12/2024. Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/038175/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE10140	Brenda Silva de Menzes	Diária da servidora BRENDA SILVA DE MENEZES, CPF nº 053.293.227-74, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Referente a Participação do planejamento para a construção das conferências Municipais de saúde do trabalhadores, realizada nos dias 18 a 20/12/2024, em Areal, Paraíba do Sul e Três Rios.	SEI-080001/036671/2024	0,00	0,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	17/01/2024	2024NE00034	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1 alimentação. Conduziu os servidores da Divisão de apoio Terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática no município de Resende, no dia 22/11/2023 - C/c 10517-1.	SEI-080001/028304/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00035	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 2 alimentações e uma pousada. Conduziu os servidores da Divisão de Indústrias de Cosméticos e Saneantes da SUVISA para evento no município de Macaé/RJ, no dia 05/12/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/029410/23	340,10	340,10	340,10
				2024NE00043	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para licença inicial, no dia 23/11/2023 no município de Armação dos Búzios/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/027923/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00044	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, ID: 5141436-8, CPF: 058.188.967-30, contendo 4,0 alimentação e 3,0 pousadas. Conduziu os servidores da coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para cooperação técnica no município de Miracema/RJ, entre os dias 27 a 30/11/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/027929/23	802,50	802,50	802,50
				2024NE00045	SAMARA MILENE DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor SAMARA MILENE DA SILVA, ID Funcional nº 5102483-7, CPF: 128.712.847-50, contendo 1 alimentação. Participou de visita técnica, para participação e realização de palestra no primeiro Seminário de Vigilância em Saúde e atenção Primária no município de Saquarema/RJ no dia 24/07/2023.	SEI-080001/020292/23	0,00	0,00	0,00
			18/01/2024	2024NE00051	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID Funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1 alimentação. Acompanhou a visita da Secretária de Estado de Saúde as obras do Hospital oncológico de Nova Friburgo/RJ, no dia 30/11/2023.	SEI-080002/004812/23	0,00	0,00	0,00
				2024NE00052	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1 alimentação. Conduziu os servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para visita técnica no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 13/12/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/029413/23	42,00	42,00	42,00

				2024NE00059	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Conduziu os servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da Suvisa para atender a solicitação do Ministério Público no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Nos dia 08/11/2023 e 09/11/2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/027185/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00062	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. O qual conduziu os servidores da Gerência de IST/AIDS para visita técnica, no dia 14/12/2023, no município de Rio das Ostras/RJ.- C/c 10517-1.	SEI-080001/029427/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00065	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, Id funcional: 5081747-7 CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Participou do assessoramento da Sr.Secretária de Estado de Saúde , no dia 30/11/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080002/004736/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00066	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Valter Montes de Almeida, Id funcional: 4248456-1, CPF: 032.154.867-17, contendo 1,0 alimentação. Participou da oficina para organização e implementação da metodologia de microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade, no dia 06/10/2023, no município de Três Rios/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/024108/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00067	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, Id funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 04/12/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/029403/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00068	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, Id funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da gerência de Hanseníase para treinamento, no dia 06/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027420/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00069	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, Id funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossial e populações em situação de vulnerabilidade, nos dias 07/11/2023 á 08/11/2023, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/027424/23	295,50	295,50	295,50
				2024NE00071	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: 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 saúde do trabalhador para plantão SIEVS, no dia 12/12/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/02984/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00075	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: 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 divisão de serviços hospitalares da SUVISA para apuração de denúncia, nos dias 05/12/2023 á 06/12/2023, no município de Itatiaia/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/028430/23	295,50	295,50	295,50
				2024NE00076	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elias Ataliba, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da divisão de apoio diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, nos dias 27/11/2023 á 28/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028813/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00077	Claudio Nascimento Pazete	: Reconhecimento de Dívida: 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 Superintendência de Atenção Psicossial e populações em situação de vulnerabilidade, no dia 06/12/2023, no município de Rio das Ostras/RJ.	SEI-080001/029091/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00082	Silvia Cristina De Carvalho Cardoso	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO, Id funcional: 3005126-6, CPF: 013.952.987-00, contendo 5,0 alimentações, 2 translado ida e 2 translado volta. Participou na 17ª EXPOEPI , no período de 06/11/2023 a 10/11/2023, na cidade de Brasília/DFC/c: 10517-1	SEI-080001/026115/2023	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00083	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: 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 particular de inspeção sistemática, no dia 11/12/2023, no município de Cabo Frio/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/029844/23	52,80	52,80	52,80
				2024NE00084	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor NUBIA MONTEIRO FERREIRA LEANDRO, ID Funcional nº 3147093-9, CPF: 069.495.407-10, contendo 1,0 alimentação. Participou de inspeção no estabelecimento Casa de Saúde São Lucas S/A, para apuração de denúncia no dia 06/11/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/026452/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00085	ELIDA MARTA SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIDA MARTA SANTOS, ID Funcional nº 3199624-8, CPF: 823.956.247-72, contendo 1,0 alimentação. Participou de inspeção no estabelecimento Casa de Saúde São Lucas S/A para apuração de denúncia, no dia 06/11/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/026452/23	42,00	42,00	42,00

				2024NE00086	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Pedro Paulo da Silva Mendes, Id funcional: 3069314-4, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentação. Participou do evento de fechamento da Clínica de Repouso Santa Lúcia, no dia 31/10/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/026235/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00087	Rosane Cohen	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ROSANE COHEN, ID Funcional nº 3148225-2, CPF: 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Participou de inspeção no estabelecimento Casa de Saúde São Lucas S/A, para apuração de denúncia no dia 06/11/2023. - C/c 10517-1.	sei-080001/026452/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00088	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Id funcional: 30067669, CPF: 509.898.127-15, contendo 0,5 alimentação. Participou da reunião do Grupo Condutores Estadual da RAPS, no dia 07/11/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ	SEI-080001/027723/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE00089	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: 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 particular de inspeção sistemática, no dia 30/10/2023, no município de Vassouras/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/027123/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00091	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, Id funcional: 5096760-6, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para licença inicial, no dia 09/11/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027445/23	52,80	52,80	52,80
				2024NE00092	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: 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 dia 17/11/2023, no município de Barra Mansa/RJ.	SEI-080001/027188/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00093	Elias Ataliba	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elias Ataliba, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de saúde do trabalhador para visita técnica, no dia 11/12/2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/029195/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00098	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID Funcional nº 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1 alimentação. Acompanhou a visita da Secretária de Estado de Saúde as obras do Hospital oncológico de Nova Friburgo/RJ, no dia 30/11/2023.	SEI-080002/004812/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00130	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional nº 3006766-9, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Participou de reunião com o secretário municipal de saúde de Rio das Ostras e o Ministério Público, no dia 06/12/2023. - C/c 10517-1.	SEI-080001/028307/2023	42,00	42,00	42,00
			19/01/2024	2024NE00112	Guida Silva Vasconcellos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora GUIDA SILVA VASCONCELOS, Id funcional: 890832-9, CPF: 544.385.357-00, contendo 1,0 alimentação. Participou do 10º GTVS - Baixada Litorânea no município de são Pedro da Aldeia no dia 01/11/2023. - C/c: 10517-1	SEI-080001/027690/23	60,00	60,00	60,00
				2024NE00113	Daniel Duba Silveira Elia	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Daniel Duba Silveira Elia, Id funcional: 510 3411-5, CPF: 099.433.957-70, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da oficina nacional Saúde Mental e o Combate ao Racismo e da reunião do Colegiado Nacional de Coordenadoras/es de Saúde Mental, nos dias 13/11/2023 á 14/11/2023, no estado de Brasília/DF. C/c 10517-1	SEI-080001/024541/23	645,10	645,10	645,10
				2024NE00114	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade, nos dias 09/11/2023 á 10/11/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-080001/027150/23	340,10	340,10	340,10
				2024NE00115	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elias Ataliba, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para participar do fórum, no dia 07/12/2023, no município de Areal/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028837/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00116	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: 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 saúde do trabalhador para plantão SIEVS, no dia 13/12/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/029872/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00117	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, Id funcional: 3069314-4, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião com o CAPS II - Cuidados com os Pacientes Desinstitucionalizados do HPSL no município de Teresópolis, no dia 10/11/2023.	SEI-080001/026709/23	42,00	42,00	42,00

				2024NE00118	Eduardo Santiago Bravo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Santiago Bravo, Id funcional: 3007594-7, CPF: 762.386.957-49, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou do evento para representar o NDAVS/Serrana no II Ciclo de Debates sobre Saúde do trabalhador, realizado na sede da SES/RJ, no dia 06/12/2023, no município de Rio de Janeiro/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028823/23	316,80	316,80	316,80
				2024NE00119	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousada. Conduziu os servidores do Gabinete da SUVISA para evento externo, no período de 27/11/2023 à 01/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. - C/c 10517-1.	SEI-080001/028308/23	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00120	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Conduziu os servidores da Gerência de Tuberculose para monitoramento e avaliação no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/029106/23	340,10	340,10	340,10
				2024NE00132	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Júlio Cesar Camargo Souto Soares Quima, , CPF: 844.425.907-10, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participou do 11º Encontro de Rede Nacional de Atenção Integral á Saúde do Trabalhador (11º Renastão), no dia 26/11/2023 á 29/11/2023, no estado de Brasília/DF.	SEI-080001/025597/23	1.836,10	1.836,10	1.836,10
				2024NE00134	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Valter Montes de Almeida, Id funcional: 4248456-1, CPF: 032.154.867-17, contendo 1,0 alimentação. Participou implentação da metologia Microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade no Estado do Rio de Janeiro, no dia 26/09/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/024103/23	52,80	52,80	52,80
				2024NE00135	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentações. Conduziu os servidores da Gerência de IST/AIDS para visita técnica, no dia 08/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c: 10517-1	SEI-080001/028856/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00136	Maria Martha Jogaib Vieira Caetano	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Maria Martha Jogaib Vieira Caetano, Id funcional: 3007214-0, CPF: 625.975.157-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião do GT Vigilância em Saúde para reforçar as demandas sobre o Cofinanciamento e PQA-VS 2022, no dia 18/10/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/027829/23	52,80	52,80	52,80
				2024NE00143	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Valter Montes de Almeida, Id funcional: 4248456-1, CPF: 032.154.867-17, contendo 1,0 alimentação. Participou implentação da metologia Microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade no Estado do Rio de Janeiro, no dia 29/09/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/023585/23	52,80	52,80	52,80
				2024NE00144	Elias Ataliba	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 29/11/2023 à 30/11/2023, no município de São Sebastião do Alto/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028837/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00145	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no dia 10/11/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027002/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00148	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no dia 10/11/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027002/23	42,00	42,00	42,00
				2024NE00150	Elias Ataliba	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 29/11/2023 à 30/11/2023, no município de São Sebastião do Alto/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028817/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00151	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para atender uma solicitação do Ministério Público, no período de 04/12/2023 à 06/12/2023, no município de Conceição de Macabu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028826/23	549,00	549,00	549,00
				2024NE00152	Mauricio Garcia Bazilio	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. acompanhou a Secretária de Saúde nas obras do Hospital Oncológico de Nova Friburgo, no dia 30/11/2023.	sei-080002/004809/23	42,00	42,00	42,00

				2024NE00153	Jurema Cristina Soraia Lyra	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, Id funcional: 4271154-1 CPF: 028.067.227-64, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Assessorou a Sra. Claudia Mello, Secretaria de Estado de Saúde, nas atividades relacionadas a Posse da Diretoria da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro - SOMERJ e Homenagem ao Médico do Ano 2023 da SOMERJ, no período de 16 à17 de dezembro de 2023 em Mangaratiba/RJ.	SEI-080002/004910/23	295,50	295,50	295,50
				2024NE00154	Claudia Maria Braga De Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, Id funcional: 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou das atividades relacionadas a 11ª Assembleia do CONASS, bem como da Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite CIT- 2023, em Brasília-DF nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	SEI-080002/004697/23	1.068,00	1.068,00	1.068,00
				2024NE00178	Elias Ataliba	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 29/11/2023 à 30/11/2023, no município de São Sebastião do Alto/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028817/2023	295,50	295,50	295,50
			22/01/2024	2024NE00155	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, Id funcional: 5081747-7 CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Assessorou a Sra. Secretária de Estado de Saúde - Claudia Maria de Braga Mello na agenda da região da BAÍA DE ILHA GRANDE - PARATY , com o Governador do Estado, Secretários de Estado, Prefeitos e Secretários Municipais das Regiões, nos dias 28 e 29 de Dezembro de 2023.	SEI-080002/005044/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00158	Graciela Esther Pagliaro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GRACIELA ESTHER PAGLIARO, Id funcional: 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translados - ida, 2 translados - volta e 6 traslados diário. Representou a SES na 4ª Reunião Ordinária do DSEI Litoral Sul sobre saúde indígena na cidade de Curitiba/PR, no período de 27 a 27 de julho de 2023.	SEI-080001/016263/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00159	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de atenção Primária à Saúde, para reunião técnica no município de Comendador Levy Gasparian/RJ no dia 01/12/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/028425/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00161	Graciela Esther Pagliaro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GRACIELA ESTHER PAGLIARO, Id funcional: 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translados - ida, 2 translados - volta e 6 traslados diário. Representou a SES na 4ª Reunião Ordinária do DSEI Litoral Sul sobre saúde indígena na cidade de Curitiba/PR, no período de 25 a 27 de julho de 2023.	SEI-080001/016263/2023	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00163	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade, no dia 13/11/2023, no município de Resende/RJ.	SEI-080001/027161/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00164	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da divisão de apoio diagnóstico da SUVISA para inspeção sistemática, nos dias 12/12/2023 á 14/12/2023, no município de Macaé/RJ. - C/c:10517-1	SEI-080001/029587/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE00165	ANDERSON AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Anderson Augusto da Silva de Almeida, Id funcional: 5141400-7 CPF: 090.156.887-29, contendo 0,5 alimentação. Participou da visita Técnica para Sinalização e Humanização da Reforma Ambulatorial e Centro de Imagens (sinalização, humanização, iluminação e sinalização da fachada, escolha de acabamentos e mobiliário), no dia 17/11/2023, no município de Casimiro de Abreu/RJ.	SEI-080002/004602/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE00169	Luciana Franca Pacheco De Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Luciana França Pacheco de Carvalho, Id funcional: 3146882-9, CPF: 020.365.157-03, contendo 1,0 alimentação. Participou da supervisão do componente de vigilância em saúde no estabelecimento vigilância sanitária, no dia 06/12/2023, no município de Casemiro de Abreu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028838/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00170	Yara Ajay Lima Pires	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Yara Ajay Lima Pires, Id funcional: 3147114-5, CPF: 070.670.797-48, contendo 1,0 alimentação. Participou da supervisão do componente de vigilância em saúde no estabelecimento vigilância sanitária, no dia 06/12/2023, no município de Casemiro de Abreu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028838/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00171	MADELON GONÇALVES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Madelon Gonçalves, Id funcional: 3082123-1, CPF: 973.795.497-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da supervisão do componente de vigilância em saúde no estabelecimento vigilância sanitária, no dia 06/12/2023, no município de Casemiro de Abreu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028838/2023	42,00	42,00	42,00

				2024NE00173	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Ana Paula Magalhães Torres, Id funcional: 3067477-8, CPF: 035.652.487-69, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no estabelecimento do Hospital Estadual Roberto Chabo para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, no dia 07/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025904/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00174	SUELI BARBOSA MARTINS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sueli Barbosa Martins, Id funcional: 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção no estabelecimento do Hospital Estadual Roberto Chabo para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, no dia 07/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025904/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00175	ANDERSON AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Anderson Augusto da Silva de Almeida, Id funcional: 5141400-7 CPF: 090.156.887-29, contendo 0,5 alimentação. Participou da visita Técnica para Sinalização e Humanização do trauma e UTI adulto HERC, no dia 14/11/2023, no município de Araruama/RJ.	SEI-080002/004544/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE00179	Izabela Matos Ribeiro	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93 contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participou da reunião do GTR PRI, nos dias 27/11/2023 á 28/11/2023, no município de Italva/RJ.	SEI-080002/004508/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00180	Samira Santos El-adji	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SAMIRA SANTOS EL-ADJI, Id funcional: 4359016-0, CPF: 052.428.087-80, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translados ida, 2 translados volta, a trasnlados diário. Participou da reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do CONASS, com o objetivo de definição da agenda estratégica no âmbito da assistência farmacêutica no SUS, para 2024, na perspectiva dos gestores estaduais, que foi realizada nos dias 18/12/2023 das 9h às 18h e 19/12/2023 das 8h às 12h, na sua sede em Brasília-DF. C/c 10517-1	SEI-080001/027335/2023	846,70	846,70	846,70
				2024NE00181	Andre Luiz Gomes Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Id funcional: 143464-3, CPF: 023.264.277-00, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 á 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00182	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, Id funcional: 142652-8, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 á 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00183	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 á 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00184	Edson Colli Christo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edson Colli Christo, Id funcional: 142707-8, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 á 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00207	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de atenção Primária à Saúde, para reunião técnica no município de Comendador Levy Gasparian/RJ no dia 01/12/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/029880/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00209	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações. Participou da condução dos servidores da Divisão de Saúde do Trabalhador para visita técnica, no período de 19/12/2023 à 20/12/2023, no município de Cabo Frio/RJ. - C/c 10517-1.NAD.237	SEI-080001/029880/2023	105,60	105,60	105,60
				2024NE00359	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 á 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00360	Edson Colli Christo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edson Colli Christo, Id funcional: 142707-8, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram 20/11/2023 á 24/11/2023, no município de Aperibé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026069/2023	846,00	846,00	846,00
			23/01/2024	2024NE00189	PAULA YVELISE ESTEVÃO BRANDÃO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Paula Yvelise Estevão Brandão, CPF: 122.071.667-75, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da Plenária do CES/RJ, nos dias 05/06/2023 e 06/06/2023, no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/028583/2023	667,50	667,50	667,50

				2024NE00192	Edna Ferreira Santa Marinha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Edna Ferreira Santa Marinha, Id funcional: 3147650-3, CPF: 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Participou da ação de cooperação técnica no estabelecimento vigilância sanitária, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, nos municípios de Miracema/RJ e Santo Antônio de Pádua /RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028290/2023	802,50	802,50	802,50
				2024NE00193	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Maria Ligia do Espirito Santo Caldas, Id funcional: 3147823-9, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Participou da ação de cooperação técnica no estabelecimento vigilância sanitária, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, nos municípios de Miracema/RJ e Santo Antônio de Pádua /RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028290/2023	802,50	802,50	802,50
				2024NE00194	Renata Baranda De O. Netto	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Renata Baranda de Oliveira Netto, Id funcional: 3147003-3, CPF: 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Participou da ação de cooperação técnica no estabelecimento vigilância sanitária, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, nos municípios de Miracema/RJ e Santo Antônio de Pádua /RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028290/2023	802,50	802,50	802,50
				2024NE00197	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, ID Funcional nº 3086507-7 CPF: 676.714.547-53, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção no estabelecimento Associação Hospitalar São Sebastião do Alto, nos dias 29/11/2023 á 30/11/2023, no município de São Sebastião do Alto/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/027109/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00198	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Alessandra Georgia Carrazedo Torres, Id funcional: 4748470-7, CPF: 031.306.087-88, contendo 1,0 alimentação. Participou de um evento de educação permanente no estabelecimento da vigilância sanitária, no dia 24/10/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025821/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00199	Jacqueline Toledo Hosken	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Jacqueline Toledo Hosken, Id funcional: 3155618-3, CPF: 807.666.337-72, contendo 1,0 alimentação. Participou de um evento de educação permanente no estabelecimento da vigilância sanitária, no dia 24/10/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025821/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00200	LUISA ELENA BRUNO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Luiza Elena Bruno, Id funcional: 305856-6, CPF: 972.960.747-87, contendo 1,0 alimentação. Participou de um evento de educação permanente no estabelecimento da vigilância sanitária, no dia 24/10/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025821/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00201	ANDERSON AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ANDERSON AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA, Id funcional: 5141400-7 CPF: 090.156.887-29, contendo 1,0 alimentação. Participou de uma visita técnica ao novo CTI e demais dependências da unidade para elaboração de sinalização e ambiência, no dia 06/12/2023, no município de Araruama/RJ.	SEI-080002/004887/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00202	Nathalia Busch Bom	: Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora NATHÁLIA BUSCH BOM Matrícula nº 5008140-3, CPF: 146.154.947-77 contendo 1,0 alimentação, 2 translados ida, 2 translados volta e 2 traslados diário. Participou da Reunião SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Consórcios Intermunicipais e Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, na sede da SES no dia 11/12/2023.	SEI-080002/004886/2023	343,00	343,00	343,00
				2024NE00210	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde para Plantão SUPIEVS, no dia 10/12/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. - C/c 10517-1.	SEI-080001/029096/2023	52,80	52,80	52,80
			24/01/2024	2024NE00211	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LEONARDO LEGORA DE ABREU, CPF: 054.409.627-43, contendo 5,0 alimentação e 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 8,0 translado Diário. Participou da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília - DF, nos dias de 10/12/23 a 14/12/23.	SEI-080001/028783/2023	968,00	968,00	968,00
				2024NE00212	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor OSCAR ROSA DE FREITAS NETO, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de apoio e complementação das atividades relacionadas a controle vetorial e enfretamento ás arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, nos dias 12/06/2023 á 15/06/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/013220/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE00213	Paulo Eloy Bento Moreira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, Id funcional: 143112-1, CPF: 681.493.447-72, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de apoio e complementação das atividades relacionadas a controle vetorial e enfretamento ás arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, nos dias 12/06/2023 á 15/06/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/013220/2023	634,50	634,50	634,50

				2024NE00214	Silvair Lucio Miguel	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor SILVAIR LUCIO MIGUEL, Id funcional: 142931-3, CPF: 697.612.647-34, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de apoio e complementação das atividades relacionadas a controle vetorial e enfretamento ás arboviroses, foi programada e realizada ação complementar de UBV, nos dias 12/06/2023 á 15/06/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/013220/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE00215	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda da Fonseca, ID Funcional nº 1427225, CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico em Visita Domiciliar e Controle Químico (conforme planejamento de visitação), no município de Rio das Flores, extensivo ao município de Valença, nos dias 11 a 15/09/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/013220/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE00216	Ana Teresa Ocampo Bernardez	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA TERESA OCAMPO BERNÁRDEZ, Id funcional: 866801-4, CPF: 888.733.077-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do GTVS - Região Serrana, realizada no dia 12/12/23, no município de Nova Friburgo / RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/029208/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00217	Claudia Maria Braga De Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, Id funcional: 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da 12º Assembleia do CONASS e da Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite CIT-2023, nos dias de 13/12/2023 à 14/12/2023, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080002/004884/2023	1.068,00	1.068,00	1.068,00
				2024NE00218	Keila Justino De Almeida Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora KEILA JUSTINO DE ALMEIDA SILVA, Id funcional: 813662-4 CPF: 984.496.647-72, contendo 1,0 alimentação. Participou de visitas técnicas realizadas aos Polos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), nos municípios de Miguel Pereira e Vassouras, no dia 23 /11 2023.	SEI-080001/000586/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00219	MARCIA HELENA DE CARVALHO MOREIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MÁRCIA HELENA DE CARVALHO MOREIRA, Id funcional: 5085846-7 CPF: 016.657.617-41, contendo 1,0 alimentação. Participou de visitas técnicas realizadas aos Polos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), nos municípios de Miguel Pereira e Vassouras, no dia 23 /11 2023.	SEI-080001/000586/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00220	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no dia 22/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027480/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00221	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no dia 22/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027480/2023	42,00	42,00	42,00
			26/01/2024	2024NE00267	Werner Moura Ewald	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, Id funcional: 5637309, CPF: 023.862.777-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas. Participou de um evento externo no estabelecimento curso de introdução em vigilância sanitária para gestores municipais, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027864/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00268	Sandra Helena Menezes Da Costa	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SANDRA HELENA MENEZES DA COSTA, ID Funcional nº 3301437-0, CPF: 008.428.647-41, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participou em solenidade de premiação, em substituição da Sra. Helen Keller Barreto, Sup. de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro. A solenidade em questão foi a de PREMIAÇÃO do SELO DE QUALIDADE DA HIGIENE A B C, nos dias 05/12/2023 á 06/12/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027895/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00269	Beatriz Dias De Oliveira Mello	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA MELLO, ID Funcional nº 4215607-6, CPF: 068.526.097-66, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousadas. Participou do evento de Introdução ao Sistema de Gestão de Qualidade para Vigilância Sanitária, no qual foi como representante do NDAVSBIG, nos dias 27/11/2023 Á 01/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/029695/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00270	GIOVANI SOARES DIMAS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GIOVANI SOARES DIMAS, Matrícula nº 143059-8, CPF: 022.310.677-14, contendo 1,0 Pousada. Participou Visita Técnica Novembro Azul no município de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/11/2023.	SEI-080001/027626/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00276	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da Divisão de Células, Tecidos e Órgãos da SUVISA para licença inicial, no período de 28/11/2023 à 30/11/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 10517-1.	sei-080001/027837/2023	627,40	627,40	627,40

				2024NE00278	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para evento externo, no dia 10/11/2023, no município de Paraty/RJ.	SEI-080001/028302/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00279	Katia Ferreira Barbosa Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora KATIA FERREIRA BARBOSA DA SILVA, ID funcional: 4250059-1 CPF: 712.438.447-87, contendo 1,0 alimentação. Referente à Reunião GTVS - Médio Paraíba, no dia 12/12/2023, no município de Volta Redonda/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/029099/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00281	DULCINEA DE SOUSA BARROS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DULCINÉA DE SOUSA BARROS, ID Funcional nº 3234992-0, CPF: 701.722.857-04, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Pediátrico Lagos, no dia 04/12/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028664/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00282	ELIDA MARTA SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ÉLIDA MARTA SANTOS, ID Funcional nº 3199624-8, CPF: 823.956.247-72, contendo 1,0 alimentação.. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Pediátrico Lagos, no dia 04/12/2023, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028664/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00290	Artemis Soares Viot Serra	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ARTEMIS SOARES VIOT SERRA, ID Funcional nº 42193850 CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do Grupo Condutor Regional do Médio Paraíba, no dia 19/10/2023, no município de Volta Redonda/RJ.	SEI-080001/026172/2023	52,80	52,80	52,80
			29/01/2024	2024NE00291	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participou da condução dos servidores da Divisão de Hemoterapia da SUVISA para licença inicial, no período de 05/12/2023 à 06/12/2023, no município de Macaé/RJ.. - C/c:10517-1	SEI-080001/029583/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00292	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, ID Funcional nº 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da INSPEÇÃO SANITÁRIA, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 17/11/2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/026850/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00293	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SANDRA ALVES DUARTE, ID Funcional nº 4215632-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da INSPEÇÃO SANITÁRIA, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 17/11/2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/026850/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00294	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 3058114-1 CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação. Participar do Fórum Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul Fluminense, no município de Areal, no dia 07/12/2023.	SEI-080001/028989/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00295	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Katia Wainstock Alves dos Santos, ID funcional: 509 957 - 6, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentação. Participar do Fórum Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul Fluminense, no município de Areal, no dia 07/12/2023.	SEI-080001/028989/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00301	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: 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 Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 04/12/2023, no município de Resende/RJ.	SEI-080001/028427/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00302	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, Id funcional: 312313-6, CPF: 830.658.227-68, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária, no dia 26/10/2023, no município de Valença/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025777/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00303	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Carlos Roberto Coutinho Corrêa, Id funcional: 4215975-0, CPF: 560.926.957-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária, no dia 26/10/2023, no município de Valença/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025777/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00304	Silvia Denise Machado De Brito Abreu	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Silvia Denise Machado De Brito Abreu, Id funcional: 3123295-7, CPF: 867.564.787-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária, no dia 26/10/2023, no município de Valença/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/025777/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00307	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para licença inicial, no dia 16/11/2023, no município de Volta Redonda/RJ.. C/c 10517-1	SEI-080001/027154/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00308	IRENE ALVES DE MELLO	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49, contendo 2,0 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou das reuniões das comissões do CES/RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias de 18/12/2023 á 19/12/2023.	SEI-080001/029537/2023	422,00	422,00	422,00

				2024NE00309	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, Id funcional: 51414368, CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 07/12/2023 no município de Vassouras/RJ.- C/c:10517-1	SEI-08001/029586/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00310	RENATA CRISTINA LISBOA BARBOSA	Reconhecimento de Divida: Diária da servidora Renata Cristina Lisboa Barbosa, Matrícula nº 31076467, CPF: 041.597.357-03, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas. Realização de Curso de Manejo Clínico para profissionais de saúde da Região Serrana, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 27/11/2023 a 29/11/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/024850/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00312	Schirlene Dos Santos Rodrigo	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora SCHIRLENE DOS SANTOS RODRIGO, ID funcional: 4219654-0, CPF: 935.616.017-15, contendo 3,5 alimentações e 3 pousadas. Participou da Oficina de Microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade, nos dias 16/10/2023 á 19/10/2023, no município de Itaperuna/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028663/2023	781,50	781,50	781,50
				2024NE00313	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora Júlia Barbosa Ribeiro Silva ID funcional: 5147059-4, CPF: 164.578.477-06, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou de duas reuniões pela Assessoria de Regionalização, sendo pela manhã Reunião Consórcios e SAMU Regionais e pela tarde A Avaliação CIR 2022/2023, realizadas de forma presencial na sede da SES/RJ no dia 11/12/2023.	SEI-080002/004831/2023	316,80	316,80	316,80
				2024NE00315	Izabela Matos Ribeiro	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93 contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 1 translado ida. Participou da reunião como representante suplente Nivel Central (SES/RJ), no município de Varre Sai/RJ, nos dias 14/12/2023 a 15/12/2023.	SEI-080002/004798/2023	339,50	339,50	339,50
			31/01/2024	2024NE00354	Carla Sardinha Manhaes	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora CARLA SARDINHA MANHÃES, ID funcional: 5029781-3 CPF: 078.263.557-10, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou de reunião de "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022 e 2023, nos dias 10 a 11/12/2023 na sede da SES, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido.	SEI-080002/004640/2023	604,10	604,10	604,10
				2024NE00355	SIMONE MACHADO DE AZEVEDO	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora SIMONE MACHADO DE AZEVEDO, ID funcional: 4216520-2, CPF: 032.048.657-54, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou do evento sobre o SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Consórcios Intermunicipais e Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, no dia 11/12/2023, no município de Rio de Janeiro/RJ.	SEI-080002/004821/2023	667,50	667,50	667,50
				2024NE00356	Neidi Aparecida Hisse de Lima	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora NEIDI APARECIDA HISSE DE LIMA, ID funcional: 3138387-4 CPF: 659.350.126-34, contendo 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Teve participação em Capacitação de Manejo Clínico no Tratamento da Tuberculose no município de Cabo Frio nos dias 21 a 23/11/2023	SEI-080001/02615/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE00362	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento CDA, no dia 24/11/2023, no município de Cabo Frio/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027499/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00363	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento CDA, no dia 24/11/2023, no município de Cabo Frio/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027499/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00371	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, Id funcional: 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Piraí/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023924/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00373	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, Id funcional: 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Piraí/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023924/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00374	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Piraí/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023924/2023	846,00	846,00	846,00

				2024NE00375	Edson Colli Christo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edson Colli Christo, Id funcional: 142707-8, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Piraí/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023924/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00376	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa Chagas, Id funcional: 3005285-8, CPF: 026.229.137-10, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da Câmara Técnica de Vigilância Epidemiológica do CONASS, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023, no estado de Brasília/DF. C/c: 10517-1	sei-080001/025721/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00378	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Beatriz Araújo do Rosário, Id funcional: 3148743-2, CPF: 074.071.107-51, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 19/07/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/20137/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00379	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Silvia De Brito Baptista Ribeiro, Id funcional: 4215567-3, CPF: 011.628.467-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 19/07/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/20137/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00380	Viviane Gaspar Do Nascimento	Despesa 03: Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, Id funcional: 3113616-8, CPF: 029.501.537-39, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 19/07/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/20137/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00400	Mauricio Carlos Araujo Ribeiro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Mauricio Carlos Araújo Ribeiro, Id funcional: 571759-0 CPF: 074.637.557-38, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da 2º Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Direito Sanitário (CONASS), no estado de Brasília, nos dias 06/12/2023 á 07/12/2023.	SEI-080017/003844/2023	846,70	846,70	846,70
				2024NE00402	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa Chagas, Id funcional: 3005285-8, CPF: 026.229.137-10, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da Câmara Técnica de Vigilância Epidemiológica do CONASS, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023, no estado de Brasília/DF. C/c: 10517-1	sei-080001/025721/2023	733,10	733,10	733,10
				2024NE00413	Celio Jose Monteiro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Célio José Monteiro, Id funcional: 142861-3, CPF: 636.575.627-53, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Quatis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023933/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00414	Cicero Portela Da Silva Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, Id funcional: 050992-5, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Quatis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023933/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00415	Paulo Eloy Bento Moreira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, Id funcional: 143112-1, CPF: 681.493.447-72, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 02/10/2023 á 06/10/2023, no município de Quatis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023933/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00417	Nubia Monteiro Ferreira Leandro	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora NÚBIA MONTEIRO FERREIRA LEANDRO, ID nº 3147093-9, CPF nº 069.495.407-10, contendo 1,0 alimentação. Inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Instituto de Cardiologia São Miguel, no município de Cabo Frio, RJ, no dia 11/12/2023.	SEI-080001/029300/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00418	Rosane Cohen	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora ROSANE COHEN, ID nº 3148225-2, CPF nº 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Instituto de Cardiologia São Miguel, no município de Cabo Frio, RJ, no dia 11/12/2023.	SEI-080001/029300/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00419	Ilnoel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Ilnoel Nascimento Mendes, Id funcional: 051664-9, CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAa, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028715/2023	846,00	846,00	846,00

				2024NE00420	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Id funcional: 051633-6, CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAa, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028715/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00421	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Elias Ataliba, Id funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde para visita técnica, no dia 22/11/2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028811/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00422	Paulo Jose Monteiro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo José Monteiro, Id funcional: 143012-7, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAa, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028715/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00423	URUBATAN SOARES DE JESUS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, Id funcional: 051598-6, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAa, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028715/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00424	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Carlos Alberto Dias Pinto, Id funcional: 3146705-9, CPF: 002.807.747-45, contendo 3,5 alimentações e 3 pousadas. Participou do curso Regional de Introdução em Vigilância Sanitária para gestores municipais, nos dias 02/10/2023 á 05/10/2023, no município de Volta Redonda/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/26045/2023	888,30	888,30	888,30
				2024NE00425	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Flavio Campos da Silva, CPF nº 077.089.307-40, contendo 4,5 alimentações, 4,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participou da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, no estado de Brasília/DF, nos dias de 11/12/2023 á 15/12/2023.	SEI-080001/027135/2023	1.842,40	1.842,40	1.842,40
				2024NE00426	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 29/11/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027609/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00427	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, Id funcional: 142652-8, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento, atualização e aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, nos dias 16/10/2023 á 20/10/2023, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023799/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00428	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 29/11/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027609/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00429	Marcelo Paixao	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo Paixão, Id funcional: 142636-9, CPF: 002.470.827-59, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento, atualização e aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, nos dias 16/10/2023 á 20/10/2023, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023799/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00430	Marcos Alexandre Campos Correa	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, Id funcional: 142610-4, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento, atualização e aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, nos dias 16/10/2023 á 20/10/2023, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023799/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00431	URUBATAN SOARES DE JESUS	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, Id funcional: 051598-6, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento, atualização e aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, nos dias 16/10/2023 á 20/10/2023, no município de Trajano de Moraes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/023799/2023	846,00	846,00	846,00

			28/02/2024	2024NE00731	Patricia Dias Ribas	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PATRICIA DIAS RIBAS ID funcional: 3152177-0 CPF: 830.876.137-20, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou na reunião sobre Consórcios Intermunicipais e SAMU Regionais e "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que serão realizados de forma presencial, na sede SES/RJ, nos dias 10 e 11 de Dezembro de 2023.	SEI-080002/004874/2023	577,70	577,70	577,70
				2024NE00732	Eleusis Leal Bento	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ELEUSIS LEAL BENTO ID funcional: 3055605 CPF: 021.320.047-30, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da reunião "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que será realizada de forma presencial, na sede SES/RJ, situada na Rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido- RJ, no dia 10 e 11 de dezembro de 2023.	SEI-080002/004790/2023	692,10	692,10	692,10
				2024NE00733	Graciela Esther Pagliaro	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Graciela Esther Pagliaro, Id funcional: 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional em Saúde Mental dos povos tradicionais, no dia 18/10/2023, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/025680/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00734	Claudia Maria Braga De Mello	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional: 8676553 CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 01 pousada, 01 translado ida, 01 translado volta e 02 translado diário. Participou da 27ª edição da Hospitalar/2022 com posterior visitação à Feira, em São Paulo, no dia 17/05/2022 á 18/05/2022.	SEI-080002/001499/2022	646,37	646,37	646,37
				2024NE00735	Elias Ataliba	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: 000.112.147-24, contendo 1,0 alimentação. Condução dos servidores da divisão de apoio terapêutico da SUVISA, no dia 18/12/2023 para reinspeção no município de Búzios/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/029939/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00736	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9 CPF: 002.807.747-45, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou do curso de capacitação em vigilância sanitária para órgãos municipais de vigilância Sanitária, nos dias 11/09/2023 á 12/09/2023, no município de Cabo Frio/RJ. C/c: 10517-1.	SEI-080001/02379/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00738	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional nº 3006766-9, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Participou do Evento Saúde e Justiça - CIR da Baixada Litorânea, no dia 20/10/2023, no município de Cabo Frio/RJ. NAD 497	SEI-080001/026767/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00739	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 06/12/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028478/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00740	Daniel Duba Silveira Elia	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA, ID Funcional nº 5103411-5, CPF: 099.433.957-70, contendo 1,0 alimentação. Participou do Evento Saúde e Justiça - CIR da Baixada Litorânea, no dia 20/10/2023, no município de Cabo Frio/RJ. NAD 498	SEI-080001/026767/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00741	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 06/12/2023, no município de Rio das Ostras/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028478/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00742	Maria Elvira Maggessi Trinadade Ribeiro da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MARIA ELVIRA MAGGESSI TRINADADE RIBEIRO ID Funcional nº 3105385-8, CPF: 885.933.637-68, contendo 1,0 alimentação. Participou do Evento Saúde e Justiça - CIR da Baixada Litorânea, no dia 20/10/2023, no município de Cabo Frio/RJ. NAD 499	SEI-080001/026767/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00743	JOSÉ ORLANDO CARVALHO DAMASO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JOSÉ ORLANDO CARVALHO DAMASO, Id funcional: 5082279-9, CPF: 000.690.937-09, contendo 1,0 alimentação. Participou de uma visita ao novo CTI e demais dependências da unidade para elaboração de sinalização e ambiência no Hospital Roberto Chabo, no dia 06/12/2023, no município de Araruama/RJ. NAD 638	SEI-080002/004888/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00744	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Eduardo Rafael de Souza, Id funcional: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 01/12/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028472/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00745	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, Id funcional: 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Acompanhar a secretária de saúde no lançamento da Pedra fundamental do Hospital municipal Hugo Miranda, em Paraty no dia 29/12/2023. NAD 636	SEI-080001/001596/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00746	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sandra Alves Duarte, Id funcional: 4215634-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária sistemática, no dia 01/12/2023, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028472/2023	52,80	52,80	52,80

				2024NE00748	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, ID nº 4215412-0, CPF nº 657.577.427-04, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou de uma reunião geral da Assessoria de Regionalização, nos dias de 10/12/2023 á 11/12/2023, no município do Rio de Janeiro/RJ. NAD 635	SEI-080002/004785/2023	795,00	795,00	795,00
				2024NE00751	Marcos Aurelio Machado Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MARCOS AURELIO MACHADO RODRIGUES, Id funcional: 0516711 MS, CPF: 973.033.307-63, contendo 2 pousada. Participou da capacitação integra SUVISA, no período de 25 a 27 de outubro de 2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1. NAD 644	SEI-080001/025400/2023	423,00	423,00	423,00
				2024NE00757	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MARTINS VIEGAS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MARTINS VIEGAS, ID Funcional: 3172054-4 CPF: 973.729.517-04, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou CAPACITAÇÃO INTEGRA SUVISA, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1. NAD 509	SEI-080001/028199/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00759	Marciene da Silva Casado de Seixas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Marciene da Silva Casado de Seixas, Id funcional: 3093155-0 CPF: 689.114.677-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Visita Técnica, Ação de Planejamento e visita as novas instalações que se encontra em obras de acabamento, no período de 12 e 13/12/2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/000944/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00760	Andrea Lembranzza Lessa Marraschi	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANDREA LEMBRANZZA LESSA MARRASCHI, ID Funcional: 4215789-7 CPF: 077.130.757-80, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou CAPACITAÇÃO INTEGRA SUVISA, no período de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1. NAD 510	SEI-080001/028199/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00761	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID Funcional: 5081747-7 CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Assessorou a Sra. Secretária de Estado de Saúde - Claudia Maria de Braga Mello na agenda da região da BAIXADA LITORÂNEA CABO FRIO - ENTREGA OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ, nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2023. Com o Governador do Estado, Secretários de Estado, Prefeitos e Secretários Municipais das Regiões.	SEI-080002/004973/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00762	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 4,0 alimentações. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ nos dia 18/10/2023, 23/10/2023, 09/11/2023 e 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00763	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 4,0 alimentações. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ nos dia 18/10/2023, 23/10/2023, 09/11/2023 e 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00764	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 4,0 alimentações. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ nos dia 18/10/2023, 23/10/2023, 09/11/2023 e 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00765	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 4,0 alimentações. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ nos dia 18/10/2023, 23/10/2023, 09/11/2023 e 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00767	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907-10, contendo 1,0 alimentações. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo no dia 27/12/2023. NAD 6010	SEI-080001/000140/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00768	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF: 082.812.597-01, contendo 02 translado ida, 02 translado volta e 8 translado diário. Participou na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília DF. NAD 606	SEI-080001/028262/2023	528,00	528,00	528,00
				2024NE00770	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907-10, contendo 1,0 alimentações. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo no dia 27/12/2023. NAD 610	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00780	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF: 352.953.840-04, contendo 02 translado ida, 02 translado volta e 8 translado diário. Participou na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília DF. NAD 607	SEI-080001/028262/2023	528,00	528,00	528,00

2024NE00781	IRENE ALVES DE MELLO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora IRENE ALVES DE MELLO, CPF: 466.834.967-49, contendo 02 translado ida, 02 translado volta e 8 translado diário. Participou na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília DF. NAD 608	SEI-080001/028262/2023	528,00	528,00	528,00
2024NE00782	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 3058114-1 CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional dos Trabalhadores da RAPS do Médio Paraíba diária, no dia 23/11/2023, ao município de Volta Redonda.	SEI-080001/028947/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00783	Artemis Soares Viot Serra	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ARTEMIS SOARES VIOT SERRA, ID Funcional nº 4219385-0 CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional dos Trabalhadores da RAPS do Médio Paraíba diária, no dia 23/11/2023, ao município de Volta Redonda.	SEI-080001/028947/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00785	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Katia Wainstock Alves dos Santos, ID funcional: 509 957 - 6, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional dos Trabalhadores da RAPS do Médio Paraíba diária, no dia 23/11/2023, ao município de Volta Redonda.	SEI-080001/028947/2023	52,80	52,80	52,80
2024NE00787	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA, ID Funcional: 1427225 CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 504	SEI-080001/028262/2023	0,00	0,00	0,00
2024NE00789	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA, ID Funcional: 1427225 CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 504	SEI-080001/029832/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00791	Gesse Ribeiro Dos Santos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor GESSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, ID Funcional: 1427558, CPF:014.940.537-56, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 505	SEI-080001/029832/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00792	Marcelo Paixao	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, ID Funcional: 1426369 CPF: 002.470.827-59, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 506	SEI-080001/029832/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00793	Claudemir Dos Santos Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUZA, ID Funcional nº 142881-3, CPF: 887.604.807-34, contendo 4,0 pousadas. Participou das atividades de captura de animais silvestres para coleta de material biológico, realizada no município de Volta Redonda, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/026343/2023	938,00	938,00	938,00
2024NE00794	Edenilton Da Silva Patrocinio	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional nº 142617-1, CPF: 006.993.547-57, contendo 4,0 pousadas. Participou das atividades de captura de animais silvestres para coleta de material biológico, realizada no município de Volta Redonda, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/026343/2023	938,00	938,00	938,00
2024NE00795	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PAULO CESAR DA ROCHA GOMES, ID Funcional: 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4 pousadas. Participou das atividades de Treinamento Técnico Teórico em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 04 a 08 de dezembro de 2023. C/c 10517-1. NAD 507	SEI-080001/029832/2023	846,00	846,00	846,00
2024NE00796	Jorge Antonio De Oliveira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JORGE ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 151432-8, CPF: 660.107.137-49, contendo 4,0 pousadas. Participou das atividades de captura de animais silvestres para coleta de material biológico, realizada no município de Volta Redonda, no período de 06 a 10 de novembro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/026343/2023	938,00	938,00	938,00
2024NE00797	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF: 333.446.557-87, contendo 1 pousada. Participou da reunião Plenária do Conselho Estadual de Saúde nos dias 18 e 19 de dezembro de 2023, em Rio de Janeiro RJ.NAD 483	SEI-080001/028777/2023	285,00	285,00	285,00
2024NE00798	ED AMARAL DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ED AMARAL DA SILVA ID funcional: 5092804-0 CPF: 754.990.707-25, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da reunião "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que serão realizados de forma presencial, na sede SES/RJ, situada na Rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido - RJ, no dia 10 e 11 de dezembro de 2023.	SEI-080002/004791/2023	692,10	692,10	692,10

				2024NE00799	Ulisses Marcellino de Mello	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou Secretária de Saúde na inauguração da Faculdade UERJ em Cabo Frio no dia 20/12/2023.	SEI-080001/001572/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00802	Juliana Carvalho De Souza	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JULIANA CARVALHO DE SOUZA ID funcional: 4216031-6 CPF: 080.728.227-80, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou na reunião sobre Consórcios Intermunicipais e SAMU Regionais e "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que serão realizados de forma presencial, na sede SES/RJ, nos dias 10 e 11 de Dezembro de 2023.	SEI-080002/004872/2023	667,50	667,50	667,50
				2024NE00805	Claudio Nascimento Pazete	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID Funcional nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Condução dos servidores da gerência de ist/aids para participar do simpósio sobre hiv/aids no município em Nova Friburgo, no dia 05/12/2023. C/c.:10517-1.	SEI-080001/029088/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00806	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF: 082.812.597-01, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	702,58	702,58	702,58
				2024NE00807	ALECIR DE JESUS NUNES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ALECIR DE JESUS NUNES, CPF: 894.916.457-49, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	702,58	702,58	702,58
				2024NE00809	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF: 844.425.907-10, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	702,58	702,58	702,58
				2024NE00811	Patricia Ganzenmuller Moza	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora PATRICIA GANZENMULLER MOZA, Id funcional: 3148197-3, CPF: 874.891.397-91, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou no evento II Ciclo de Debates da Saúde do Trabalhador, nos dias 05 e 06/12/23, no município do Rio de Janeiro / RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028655/2023	692,10	692,10	692,10
				2024NE00813	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF: 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, no dia 16/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	60,00	60,00	60,00
				2024NE00814	IRACI DO CARMO DE FRANCA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora IRACI DO CARMO DE FRANÇA, CPF: 663.753.717-91, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Conferência Municipal de Saúde de Nova Friburgo, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029609/2023	702,58	702,58	702,58
				2024NE00815	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, Id funcional: 3146705-9 , CPF: 002.807.747-45, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Viajou para Ministrar curso de capacitação em vigilância sanitária para órgãos municipais de vigilância sanitária, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no dia 27/11/2023 a 01/12/2023. C/c:10517-1	SEI-080001/028451/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00820	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JAYME VICENTE DA SILVA, CPF: 925.867.087-68, contendo 02 translado ida, 02 translado volta e 10 translado diário. Participou na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2023, em Brasília DF.	SEI-080001/029890/2023	616,00	616,00	616,00
				2024NE00830	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ no dia 18/10/2023.	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00831	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ no dia 23/10/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00832	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ no dia 09/11/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00836	Rosemary Mendes Rocha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF nº 828.973.957-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo/RJ no dia 27/12/2023. NAD 609	SEI-080001/000140/2024	60,00	60,00	60,00
			29/02/2024	2024NE00822	Aldemir De Assis Campos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499 CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico teórico em Visita Domiciliar e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Bom Jardim/RJ. C/c: 10517-1. NAD 500	SEI-080001/028514/2023	846,00	846,00	846,00

				2024NE00823	Edmar Siqueira Lobo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor EDMAR SIQUEIRA LOBO, ID Funcional: 1426271, CPF:884.287.547-49, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico teórico em Visita Domiciliar e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Bom Jardim/RJ. C/c: 10517-1. NAD 501	SEI-080001/028514/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00824	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIS CARLOS RIBEIRO DE VASCONCELOS, ID Funcional: 1428119 CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico teórico em Visita Domiciliar e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Bom Jardim/RJ. C/c: 10517-1. NAD 502	SEI-080001/028514/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00825	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ OCTAVIO FERREIRA GONÇALVES, ID Funcional: 1001968, CPF: 805.702.757-68, contendo 4 pousadas. Participou as necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico teórico em Visita Domiciliar e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Bom Jardim/RJ. C/c: 10517-1. NAD 503	SEI-080001/028514/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00878	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, CPF: 029.999.997-12, contendo 3,0 alimentações, 02 pousadas. Participou da ação de capacitação para técnicos das Coordenações Municipais do Programa Vigiágua de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, para coleta de amostras de água tratada utilizada em serviços de diálise (Projeto de Monitoramento da Qualidade da Àgua Tratada para Uso em Serviços de Diálise no Estado do Rio de Janeiro), realizada no período de 06 a 08 de novembro de 2023. C/c: 10517-1	SEI0001/026590/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00881	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, CPF: 029.999.997-12, contendo 3,0 alimentações, 02 pousadas. Participou da ação de capacitação para técnicos das Coordenações Municipais do Programa Vigiágua de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, para coleta de amostras de água tratada utilizada em serviços de diálise (Projeto de Monitoramento da Qualidade da Àgua Tratada para Uso em Serviços de Diálise no Estado do Rio de Janeiro), realizada no período de 06 a 08 de novembro de 2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/026590/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE00887	Rosiany Bittar Campos	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora ROSIANY BITTAR CAMPOS, ID funcional: 4215226-7 CPF: 021.185.737-82, contendo 1,5 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da 1º reunião conjunta dos consórcios intermunicipais sobre os SAMU regionais e também de um reunião com a equipe da assessoria de Regionalização, nos dias 10/12/2023 á 11/12/2023, no município do Rio de Janeiro/RJ.	SEI-080002/004873/2023	577,70	577,70	577,70
				2024NE00904	PABLO DE MELLO GUEDES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PABLO DE MELLO GUEDES, ID Funcional nº 5088861-7, CPF: 110.000.337-16, contendo 1,5 alimentação, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou na Oficina de Gestão da Renast e Qualifica Cerest dos Estados, no período de 27/08/2023 à 28/08/2023, na Cidade de Brasília/DF. C/c.:10517-1.	SEI-080001/017909/2023	615,10	615,10	615,10
				2024NE00906	MONIQUE MONTEIRO MARTINS	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora MONIQUE MONTEIRO MARTINS, ID funcional: 5084625-6, CPF: 051.451.317-98, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado Diário. Participou da feira hospitalar 2023, realizada em São Paulo entre os dias 23/05/2023/ à 24/05/2023.	SEI-080001/011003/2023	822,37	822,37	822,37
				2024NE01008	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA E SILVA, ID funcional: 564118-7 CPF: 080.929.107-07, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou da Reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde do CONASS - CTAPS/CONASS, em Brasília/DF, entre os dias 10 a 12 de dezembro de 2023.	sei-080001/026120/2023	1.341,40	1.341,40	1.341,40
			04/03/2024	2024NE01027	Gisele Teixeira Garcez	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Gisele Teixeira Garcez, Id funcional: 3052477-6, CPF: 074.384.557-93, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática, nos dias 27/11/2023 á 28/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1. NAD 735	SEI-080001/028184/2023	295,50	295,50	295,50

				2024NE01028	Edson Colli Christo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edson Colli Christo, Id funcional: 142707-8, CPF: 008.873.517-60, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento teórico em Visita Domiciliar/Diária, Reconhecimento Geográfico e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028982/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE01029	Magdalena Torres Fuster Campaner	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Magdalena Torres Fuster Campaner, Id funcional: 3229185-0, CPF: 982.935.597-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática, nos dias 27/11/2023 á 28/11/2023, no município de Araruama/RJ. C/c: 10517-1. NAD 738	SEI-080001/028184/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE01030	Marcelo Paixao	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo Paixão, Id funcional: 142636-9, CPF: 002.470.827-59, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento teórico em Visita Domiciliar/Diária, Reconhecimento Geográfico e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028982/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE01031	Rogerio Melo Vicente	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Rogério Melo Vicente, Id funcional: 142876-6, CPF: 907.662.377-53, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento teórico em Visita Domiciliar/Diária, Reconhecimento Geográfico e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028982/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE01032	Silvair Lucio Miguel	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Silvair Lúcio Miguel, Id funcional: 142931-3, CPF: 697.612.647-34, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento teórico em Visita Domiciliar/Diária, Reconhecimento Geográfico e Controle Químico, nos dias 27/11/2023 á 30/11/2023, no município de Saquarema/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028982/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE01033	Fernando Da Silva Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Fernando da Silva Bastos, Id funcional: 3147811-5, CPF: 639.759.637-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou da introdução ao sistema de gestão de qualidade para vigilância sanitária, no qual foi como representante do NDAVS/BL, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1. NAD 732	SEI-080001/028431/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01044	Cicero Portela Da Silva Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, Id funcional: 050992-5, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento, aprimoramento e atualização em controle vetorial e enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Assessoramento Técnico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, nos municípios de Cambuci/RJ e Miracema/RJ. C/c: 10517-1. NAD 748	SEI-080001/028333/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01045	Marcelo Batista Silvano	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, Id funcional: 142619-1, CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento, aprimoramento e atualização em controle vetorial e enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Assessoramento Técnico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Cambuci/RJ e Miracema/RJ. C/c: 10517-1. NAD 749	SEI-080001/028333/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01046	Marcos Alexandre Campos Correa	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, Id funcional: 142610-4, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento, aprimoramento e atualização em controle vetorial e enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Assessoramento Técnico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Cambuci/RJ e Miracema/RJ. C/c: 10517-1. NAD 750	SEI-080001/028333/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01047	Paulo Antonio De Oliveira	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, Id funcional: 051519-4, CPF: 997.018.637-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento, aprimoramento e atualização em controle vetorial e enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Assessoramento Técnico, nos dias 27/11/2023 á 01/12/2023, no município de Cambuci/RJ e Miracema/RJ. C/c: 10517-1. NAD 751	SEI-080001/028333/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01059	Marciene da Silva Casado de Seixas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Marciene da Silva Casado de Seixas, Id funcional: 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 1,0 alimentação. Participou das apresentações de planos e ações na área rural, no dia 13/11/2023, no município de Resende/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027309/2023	42,00	42,00	42,00

				2024NE01060	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Ana Paula Magalhães Torres, Id funcional: 3067477-8, CPF: 035.652.487-69, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da ação de cumprimento de solicitações do MP no estabelecimento Posto Central, Posto Macabuzinho e Posto Vila São José , nos dias 04/12/2023 á 05/12/2023, no município de Conceição de Macabu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027680/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE01061	SUELI BARBOSA MARTINS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Sueli Barbosa Martins, Id funcional: 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da ação de cumprimento de solicitações do MP no estabelecimento Posto Central, Posto Macabuzinho e Posto Vila São José , nos dias 04/12/2023 á 05/12/2023, no município de Conceição de Macabu/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027680/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE01064	Schirlene Dos Santos Rodrigo	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Schirlene dos Santos Rodrigo, Id funcional: 4219654-0, CPF: 935.616.017-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da oficina de microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade (AVAQ/MP), no dia 19/10/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/026929/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE01065	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id funcional: 142814-8, CPF: 666.871.367-04, contendo 1 pousada. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado a coleta de material biológico para vigilância e controle da Leishmaniose, nos dias 16/11/2023 á 17/11/2023, no município de Barra Mansa/RJ. C/c: 10517-1. NAD 762	SEI-080001/027348/2023	211,50	211,50	211,50
				2024NE01066	Edenilton Da Silva Patrocinio	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, Id funcional: 142617-1, CPF: 006.993.547-57, contendo 1 pousada. Participou das necessidades de monitoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado a coleta de material biológico para vigilância e controle da Leishmaniose, nos dias 16/11/2023 á 17/11/2023, no município de Barra Mansa/RJ. C/c: 10517-1 NAD 763	SEI-080001/027348/2023	211,50	211,50	211,50
				2024NE01067	Monique Zita Dos Santos Fazzi	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Monique Zita Dos Santos Fazzi, ID: 4271472-9, CPF: 718.435.077-49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participou da reunião como representante titular Nível Central (SES/RJ), nos dias 14/12/2023 á 15/12/2023, nos municípios de Itaperuna/RJ e Varre-Sai/RJ.	SEI-080002/004796/2023	381,29	381,29	381,29
			05/03/2024	2024NE01077	Rebecca Oliveira Varga	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Rebecca Oliveira Varga, Id funcional: 509592-4, CPF: 138.139.137-08, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou do levantamento e verificou a compatibilização dos projetos in loco, levantou informações para elaboração de contratação de obras para ambientação e sinalização e aquisição de mobiliário, nos dias 14/12/2023 á 15/12/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/028844/2023	381,29	381,29	381,29
				2024NE01079	Cicero Portela Da Silva Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, Id funcional: 050992-5, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 11/12/2023 á 15/12/2023, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c: 10517-1. NAD 772	SEI-080001/029439/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01080	Paulo Jose Monteiro	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Paulo José Monteiro, Id funcional: 143012-7, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 11/12/2023 á 15/12/2023, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ . C/c: 10517-1. NAD 773	SEI-080001/029439/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01081	Mirian De Almeida Cypriano	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Id funcional: 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, nos dias 05/12/2023 á 06/12/2023, no município de Itatiaia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027117/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE01082	IInoel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, Id funcional: 051664-9, CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 11/12/2023 á 15/12/2023, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c: 10517-1. NAD 774	SEI-080001/029439/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01083	Mirian Da Silva Thome Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, Id funcional: 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, nos dias 05/12/2023 á 06/12/2023, no município de Itatiaia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027117/2023	295,50	295,50	295,50

				2024NE01084	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Id funcional: 051633-6, CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado o acompanhamento do LIRAa, nos dias 11/12/2023 á 15/12/2023, no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c: 10517-1. NAD 775	SEI-080001/029439/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01085	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Simone dos Santos Silva, Id funcional: 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, nos dias 05/12/2023 á 06/12/2023, no município de Itatiaia/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027117/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE01099	Andre Luiz Gomes Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, ID Funcional: 143464-3 CPF: 023.264.277-00, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico prático em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023.	SEI-080001/028523/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01101	Oscar Rosa De Freitas Neto	RReconhecimento de Dívida: Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, ID Funcional: 142814-8, CPF:666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico prático em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023.	SEI-080001/028523/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01103	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luis Carlos Ribeiro de Vasconcellos, ID Funcional: 142811-9 CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico prático em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023.	SEI-080001/028523/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01105	Rogerio Melo Vicente	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 142876-6, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas atividades de Treinamento Técnico prático em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Bom Jardim/RJ, nos dias 04/12/2023 á 08/12/2023.	SEI-080001/028523/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01133	Érica Pessanha Pereira	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora ÉRICA PESSANHA PEREIRA, ID funcional nº 51329883-2, CPF nº 096.224.167-99, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da reunião da Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022 e 2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 10/12/2023 e 11/12/2023.	SEI-080002/004644/2023	604,10	604,10	604,10
				2024NE01136	RENATA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora RENATA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, Id nº 3151184-8, CPF nº 089.732.007-71, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou do evento sobre os SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Consórcios Intermunicipais e Reunião Geral da Assessoria de Regionalização, nos dias 10 e 11/12/2023.	SEI-080002/004826/2023	577,70	577,70	577,70
				2024NE01137	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor RONALD LUIZ MARINHO GARCIA, Id funcional: 5102787-9, CPF: 092.874.317.95, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Conduziu a Secretária de Estado de Saúde para a Posse da Diretoria da Associação Médica do Rio de Janeiro nos dias 16/12/2023 a 17/12/2023.	SEI-080001/029992/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE01139	BRUNO SANTOS	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor BRUNO SANTOS, ID funcional nº 5036232-1, CPF nº 094.497.097-42, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou da reunião da Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022 e 2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 10/12/2023 e 11/12/2023.	SEI-080002/004596/2023	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2024NE01140	Suzane Gattass De Paula Correa	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Suzane Gattass de Paula Corrêa, ID Funcional nº 1969383-4, CPF nº 016.779.617-83, contendo 1,0 alimentação. Participou da visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Paraty para acompanhamento do Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade, parceria SES/UERJ.	SEI-080001/027412/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01141	Danielle Vargas Silva Baltazar	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Danielle Vargas Silva Baltazar, ID Funcional nº 864804-0, CPF: 072.248.057-18, contendo 1,0 alimentação.. Participou da visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Paraty para acompanhamento do Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade, parceria SES/UERJ.	SEI-080001/027412/2023	42,00	42,00	42,00

				2024NE01153	Mauricio Garcia Bazilio	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a Secretária de Saúde na inauguração da Faculdade UERJ em Cabo Frio no dia 20/12/2023. NAD 779	SEI-080001/001568/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01157	FERNANDA VERISSIMO SANTANA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Fernanda Veríssimo Santana, ID: 3151096-5, CPF: 084.137.647-69, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousada, 2 translados ida, 2 translados volta e 2 translados diário. Participou do sobre os SAMU Regionais com a discussão de operacionalização pelos Conçórcios Intermunicipais e Reunião Geral da Assessoria de Regionalização nos dias 10 e 11/12/2023 na sede da SES. NAD 830	SEI-080002/004824/2023	577,70	577,70	577,70
				2024NE01158	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, Id nº 32260067, CPF nº 029.999.997-12, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/012606/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01159	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO, Id nº 3148743-2, CPF nº 074.071.107-51, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/012606/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01160	Jéssica Costa Lemos	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora JÉSSICA COSTA LEMOS, Id funcional nº 5088060-8, CPF nº 148.472.117-90, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da reunião "Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022/2023" que será realizada de forma presencial, na sede SES/RJ, situada na Rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido, no dia 10 e 11 de novembro de 2023. NAD 829	SEI-080002/005076/2023	316,80	316,80	316,80
				2024NE01161	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO, Id nº 4215567-3, CPF nº 011.628.467-63, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/012606/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01162	Viviane Gaspar Do Nascimento	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, Id nº 3113616-8, CPF nº 029.501.537-39, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/012606/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01163	Ilnoel Nascimento Mendes	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Ilnoel Nascimento Mendes, Id nº 0516649, CPF nº 734.843.697-87, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAa, no município de Itatiaia, entre os dias 27/11/2023 a 01/12/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/028705/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01164	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Id nº 0516336, CPF nº 684.780.897-72, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAa, no município de Itatiaia, entre os dias 27/11/2023 a 01/12/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/028705/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01165	Oscar Rosa De Freitas Neto	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Id nº 1428148, CPF nº 666.871.367-04, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRAa, no município de Itatiaia, entre os dias 27/11/2023 a 01/12/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/028705/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01166	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Leila Gregório de Araújo Peixoto, Id nº 3145578-6, CPF nº 903.257.027-72, contendo 1,0 alimentação. Realizou Inspeção sanitária no município de Valença, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 22/06/2023.	SEI-080001/020134/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01167	Maria Alice Gomide Abi Issa	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, Id nº 3148388-7, CPF nº 006.187.797-28, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/020134/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01175	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Fabio de Moura Câmara, Id nº 3123056-3, CPF nº 806.414.077-34, contendo 1,0 alimentação. Realizou ação de Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.1.9), Ação PAS/2023, no dia 24/05/2023. C/C 10517-1	SEI-080001/020134/2023	42,00	42,00	42,00

			06/03/2024	2024NE01189	JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA, Id nº 5008833-5, CPF nº 088.232.567-12, contendo 1,0 alimentação e 1,0 pousada. Participou da visita para levantamento físico do avanço das obras do Hospital de Oncologia, com vistas ao planejamento das contratações de comunicação visual e infraestrutura necessária aos equipamentos médicos. No município de Nova Friburgo em 14/12/2023 a 15/12/2023. NAD 785	SEI-080001/028596/2023	381,29	381,29	381,29
				2024NE01190	Diogo Alves Coimbra	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor DIOGO ALVES COIMBRA, ID funcional nº 5004656-0, CPF nº 073.045.887-30, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou da reunião de Análise de desempenho das Secretarias Executivas das CIR de 2022 e 2023, no município do Rio de Janeiro dias 10/12/2023 e 11/12/2023. NAD 782	SEI-080002/004598/2023	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2024NE01205	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. Participará da Licença Inicial no estabelecimento FAC Serviços Médicos, Gestão e Pesquisa e Hospital Geral Prontocardio. Ação PAS/2023 1.1.1.9 Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da DIVTCO, para realização das ações contidas no Plano Anual de Saúde, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/03/2024 a 14/03/2024. C/c 10517-1	080001/003345/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01225	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	672,58	672,58	672,58
				2024NE01227	ALECIR DE JESUS NUNES	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora ALECIR DE JESUS NUNES, CPF nº 894.916.457-49, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	672,58	672,58	672,58
				2024NE01228	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 3082084-7, CPF: 957.578.997-00, contendo 1,0 alimentação. Participou de ação de inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Irmandade da Santa Casa de Misericórdia no município de Vassouras-RJ no dia 05/12/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/000246/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01229	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional nº 3081145-7, CPF: 572.604.607-25, contendo 1,0 alimentação. Participou de ação de inspeção sanitária sistemática no estabelecimento Irmandade da Santa Casa de Misericórdia no município no município de Vassouras-RJ no dia 05/12/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/000246/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01230	JULIO CESAR CAMARGO SOUTO SOARES QUIMA	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor JULIO CESAR CARMARGO SOUTO SOARES QUIMA, CPF nº 844.425.907-10, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	672,58	672,58	672,58
				2024NE01231	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor LEONARDO LEGORA DE ABREU, CPF nº 054.409.627-43, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	672,58	672,58	672,58
				2024NE01232	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Participou do Fórum de Conselhos de Saúde da região serrana, no município de Bom Jardim entre os dias 07/12/2023 à 09/12/2023.	SEI-080001/027850/2023	528,00	528,00	528,00
				2024NE01235	Karen Santo Athie	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Karen Santo Athie, ID nº 5097655-9, CPF nº 031.523.367- 21, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou do I Seminário Nacional de Atenção Primária Prisional em Brasília/DF nos dias 06 e 07/12/2023. NAD 836	SEI-080001/024297/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE01237	TADEU GOMES DA COSTA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Realizou visitas in locco para emissão de relatório sobre o estado de conservação dos veículos cedidos pela SES no município de Quissamã/RJ nos dias 07 e 08/12/2023. NAD 837	SEI-080001/027802/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE01243	Mauricio Garcia Bazilio	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, Id funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a secretária de saúde no lançamento da Pedra fundamental do Hospital municipal Hugo Miranda no município de Paraty, no dia 29/12/2023.	SEI-080001/001576/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01263	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor ALEXANDRE MARCOS LACERDA FONSECA, Id funcional nº 1427225 CPF nº 021.488.247-08, contendo 4,0 pousadas. Participou de treinamento Técnico Prático em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9, no município de Porto Real, entre os dias 11/12/2023 à 15/12/2023. C/c.: 10517-1	SEI-080001/029842/2023	846,00	846,00	846,00

				2024NE01264	Marcelo Paixao	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, Id funcional nº 1426369 CPF nº 002.470.827-59, contendo 4,0 pousadas. Participou de treinamento Técnico Prático em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9, no município de Porto Real, entre os dias 11/12/2023 à 15/12/2023. C/c.: 10517-1	SEI-080001/029842/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01265	Paulo Eloy Bento Moreira	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, Id funcional nº 1431121 CPF nº 681.493.447-72, contendo 4,0 pousadas. Participou de treinamento Técnico Prático em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9, no município de Porto Real, entre os dias 11/12/2023 à 15/12/2023. C/c.: 10517-1	SEI-080001/029842/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01266	URUBATAN SOARES DE JESUS	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Id funcional nº 0515986 CPF nº 593.001.837-53, contendo 4,0 pousadas. Participou de treinamento Técnico Prático em Reconhecimento Geográfico, Visita Domiciliar e LIRAa, realizadas no município de Porto Real, no período de 11 a 15 de dezembro de 2023, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9, no município de Porto Real, entre os dias 11/12/2023 à 15/12/2023. C/c.: 10517-1	SEI-080001/029842/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01280	Marciene da Silva Casado de Seixas	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARCIENE DA SILVA DASADO DE SEIXAS, ID Funcional nº 3093155-0, CPF: 689.114.677-15, contendo 1,0 alimentação. Realizou Capacitação em Saúde do Trabalhador na Unidade de Saúde da Família Engenheiro Passos, no município de Resende/RJ no dia 04/12/2023. - C/c 10517-1. NAD 893	SEI-080001/028564/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01282	Edson Colli Christo	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Edson Colli Christo, ID nº 1427078, CPF nº 008.873.517-60, contendo 4,0 pousadas. Participou de atividades de assessoramento técnico, no município de São José do Vale do Rio Preto, extensivas a Petrópolis, atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, nos dias 16/10/2023 a 20/10/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/023778/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01283	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Luiz Octávio Ferreira Gonçalves, ID nº 1001968, CPF nº 805.702.757-68 contendo 4,0 pousadas. Participou de atividades de assessoramento técnico, no município de São José do Vale do Rio Preto, extensivas a Petrópolis, atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, nos dias 16/10/2023 a 20/10/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/023778/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01289	Marcelo Batista Silvano	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, ID nº 1426191 CPF nº 023.158.067-39, contendo 4,0 pousadas. Participou de atividades de assessoramento técnico, no município de São José do Vale do Rio Preto, extensivas a Petrópolis, atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, nos dias 16/10/2023 a 20/10/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/023778/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE01290	Paulo Jose Monteiro	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor Paulo José Monteiro, ID nº 1430127 CPF nº 723.185.467-20, contendo 4,0 pousadas. Participou de atividades de assessoramento técnico, no município de São José do Vale do Rio Preto, extensivas a Petrópolis, atualização e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, nos dias 16/10/2023 a 20/10/2023. C/c: 10517-1	SEI-080001/023778/2023	846,00	846,00	846,00
			11/03/2024	2024NE01496	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, Id funcional: 142722-5, CPF: 021.488.247-08, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfretamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, nos dias 21/11/2023 á 24/11/2023, no município de Porto Real/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027587/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE01507	Gesse Ribeiro Dos Santos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Id funcional: 142755-8, CPF: 014.940.537-56, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfretamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, nos dias 21/11/2023 á 24/11/2023, no município de Porto Real/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027587/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE01508	Ilnoel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Ilnoel Nascimento Mendes, Id funcional: 051664-9, CPF: 734.843.697-87, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfretamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, nos dias 21/11/2023 á 24/11/2023, no município de Porto Real/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027587/2023	634,50	634,50	634,50

				2024NE01509	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Id funcional: 051633-6, CPF: 684.780.897-72, contendo 3 pousadas. Participou das necessidades de aprimoramento das atividades de controle vetorial e de enfretamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, nos dias 21/11/2023 á 24/11/2023, no município de Porto Real/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027587/2023	634,50	634,50	634,50
				2024NE01515	Josefa Sieira Caamano Chaves	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JOSEFA SIEIRA CAAMAÑO CHAVES, Id funcional: 4250274-8, CPF: 008.995.547-17, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Inspecionou os estabelecimentos de saúde, nos dias 12/12/2023 á 14/12/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028568/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE01517	SUELI FERREIRA GOMES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora SUELI FERREIRA GOMES, Id funcional: 3149594-0, CPF: 662.621.277-04, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Inspecionou os estabelecimentos de saúde, nos dias 12/12/2023 á 14/12/2023, no município de Macaé/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/028568/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE01533	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, ID Funcional 3226006-7 CPF nº 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da capacitação dos técnicos da coordenação municipal do vigiagua de Macaé para coleta de água tratada para uso em clínicas de diálise, no período de 17 a 18 de outubro de 2023, no município de Macaé/RJ.C/c 10517-1	SEI-080001/026576/2023	340,10	340,10	340,10
			15/03/2024	2024NE01757	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Reconhecimento de Divida. Diária do servidor ANTÔNIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID Funcional 3147731-3 CPF nº 544.792.907-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da ação de inspeção no Município de Vassouras/RJ, em 04 de maio de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/020155/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01759	Genovefa Carbone	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, ID Funcional 3111145-9 CPF nº 806.007.007-04, contendo 1,0 alimentação. Participou da ação de inspeção no Município de Vassouras/RJ, em 04 de maio de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/020155/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01760	Vanessa da Silva Nascimento	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID Funcional 3027003-0 CPF nº 006.038.117-52, contendo 1,0 alimentação. Participou da ação de inspeção no Município de Vassouras/RJ, em 04 de maio de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/020155/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01768	Adriana Jesus Coelho	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID Funcional 4181770-2 CPF nº 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 23 de novembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000256/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01771	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Reconhecimento de Divida. Diária do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID Funcional 3123056-3 CPF nº 806.414.077-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 23 de novembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000256/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01773	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID Funcional 564003-2 CPF nº 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 23 de novembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000256/2024	42,00	42,00	42,00
			18/03/2024	2024NE01870	SAMARA MILENE DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor SAMARA MILENE DA SILVA, ID Funcional nº 5102483-7, CPF: 128.712.847-50, contendo 1 alimentação. Participou de visita técnica, para participação e realização de palestra no primeiro Seminário de Vigilância em Saúde e atenção Primária no município de Saquarema/RJ no dia 24/07/2023.	sei-080001/020292/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01880	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: 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 Superintendência de Atenção Primária à Saúde para evento externo, no período de 29/11/2023 à 30/11/2023, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	sei-080001/028412/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE01885	FABIANA SENNA DOS SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora FABIANA SENNA DOS SANTOS, ID funcional: 5140739-6 CPF: 081.297.177-94, contendo 1,0 alimentação. Participou da visita Técnica ao município de Saquarema/RJ no dia 24/07/2023.	sei-080001/024672/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01890	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8 CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para visita técnica, no dia 21/11/2023 no município de Nova Friburgo/RJ.	sei-080001/024672/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE01891	Fernando Dutra Fernandes Pacheco	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor Fernando Dutra Fernandes Pacheco, ID nº 5143549-7, CPF nº 054.657.397-54, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Participou na Visita Técnica no município de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 29 e 30 de novembro de 2023 com pernoite.	SEI-080001/028566/2023	340,10	340,10	340,10

				2024NE01893	GIOVANI SOARES DIMAS	Reconhecimento de Divida: Diária do servidor GIOVANI SOARES DIMAS, Matrícula nº 143059-8, CPF: 022.310.677-14, contendo 1,0 Pousada. Participou Visita Técnica Novembro Azul no município de Campos dos Goytacazes de 22 à 23/11/2023.	SEI-080001/027626/2023	234,50	234,50	234,50
				2024NE01922	Jose Santana Vieira De Melo	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JOSÉ SANTANA VIEIRA DE MELO, ID funcional nº 3003827-8, CPF: 056.984.217-49, contendo 1,0 alimentação. Realizou auditoria para avaliar os aspectos assistenciais e de infraestrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h NATHAN GARCIA LEITÃO em Teresópolis/RJ, no dia 18/12/2023.	sei-08002/0004836/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01923	ANGÉLICA DE OLIVEIRA MARÇAL	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANGÉLICA DE OLIVEIRA MARÇAL, ID funcional nº 3078265-1, CPF: 011.493.577-70, contendo 1,0 alimentação. Realizou auditoria para avaliar os aspectos assistenciais e de infraestrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h NATHAN GARCIA LEITÃO em Teresópolis/RJ, no dia 18/12/2023.	sei-08002/0004836/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01924	TARCILA GONÇALVES DURO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora TARCILA GONÇALVES DURO, ID funcional nº 3112385-6, CPF: 475.189.877-91, contendo 1,0 alimentação. Realizou auditoria para avaliar os aspectos assistenciais e de infraestrutura da Unidade de Pronto Atendimento 24h NATHAN GARCIA LEITÃO em Teresópolis/RJ, no dia 18/12/2023.	sei-08002/0004836/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01931	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID funcional: 50967606 CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para reunião técnica, no dia 22/11/2023, no município de Resende/RJ.	sei-080001/027833/2023	42,00	42,00	42,00
			20/03/2024	2024NE02047	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Id funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Conduziu os servidores da Superintendência de atenção Primária à Saúde, para reunião técnica no município de Comendador Levy Gasparian/RJ no dia 01/12/2023.	SEI-080001/028425/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE02054	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8 CPF: 058.188.967-30, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para visita técnica, no dia 21/11/2023 no município de Nova Friburgo/RJ.	sei-080001/027919/2023	42,00	42,00	42,00
			21/03/2024	2024NE02128	Karen Santo Athie	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Karen Santo Athie, ID nº 5097655-9, CPF nº 031.523.367- 21, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou do I Seminário Nacional de Atenção Primária Prisional em Brasília/DF nos dias 06 e 07/12/2023.	SEI-080001/024297/2023	758,70	758,70	758,70
			27/03/2024	2024NE02635	REJANE SANTOS FARIAS	Reconhecimento de Divida: : Diária da servidora REJANE SANTOS FARIAS, ID FUNCIONAL nº 5004992-5, CPF nº 037.669.707-55, contendo 1,0 alimentação. Participou na Reunião GT Ampliado Vigilância em Saúde e Atenção Primária em Saúde com a Região do Médio Paraíba, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 11 de outubro de 2023.C/c:.2720-0.	SEI-080001/025521/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE02636	Sergio Augusto Guerreiro Martins	Reconhecimento de dívida: Diária do servidor SÉRGIO AUGUSTO GUERREIRO MARTINS, ID Funcional nº 4198962-7, CPF nº 053.991.827-00, contendo 2,0 alimentações, 2,0 pousadas, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 4,0 translado diário. Participou da inspeção conjunto com a GFARM/ANVISA (convite anexo) nos dias 17/11/2022 e 18/11/2022, na sede administrativa da empresa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A, localizada em São Paulo nos dias 16 a 18/11/2022.C/c:.10517-1.	SEI-080001/022468/2022	960,40	960,40	960,40
				2024NE02642	Adriana Jesus Coelho	Reconhecimento de Divida: Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID Funcional 4181770-2 CPF nº 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 18 de dezembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000185/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02643	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional nº 563711-2, CPF nº 898.771.877-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica à Unidade de Saúde para apoio técnico à PNAISARI/SES, no dia 19/10/2023, no município de Macaé/RJ.C/c:.2720-0	SEI-080001/028962/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE02644	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Reconhecimento de Divida: Diária do servidor Diária do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID Funcional 3123056-3 CPF nº 806.414.077-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 18 de dezembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000185/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02645	Thays Sabrine Rosa Oliveira Cavadas	Reconhecimento de Divida: Diária da servidora THAYS SABRINE ROSA OLIVEIRA, ID Funcional 3147174-9 CPF nº 073.981.487-71, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Município de Armação dos Búzios/RJ, no dia 18 de dezembro de 2023.C/c 10517-1	SEI-080001/000185/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02646	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida:: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID FUNCIONAL nº 3110244-1, CPF: 599.139.917 49, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica à Unidade de Saúde para apoio técnico à PNAISARI/SES, no dia 19/10/2023, no município de Macaé/RJ.C/c:.2720-0	SEI-080001/028962/2023	52,80	52,80	52,80

				2024NE02673	Carla Torres De Araujo Silva	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE02674	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE02864	Carla Torres De Araujo Silva	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	42,00	42,00	42,00
			01/04/2024	2024NE02664	Carla Torres De Araujo Silva	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE02665	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Reconhecimento de Dívida: . Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAÚJO SILVA, ID Funcional: 3008035-5, CPF nº 866.822.107-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no Centro de Nefrologia, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/12/2023.C/c 10517-1	SEI-080001/027952/2023	0,00	0,00	0,00
			03/04/2024	2024NE02767	Michelli Melo Grama	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MICHELLI MELO GRAMA, Matrícula nº 3108794-9, CPF: 079.876.647-66, contendo 1,0 alimentação. Participou Oficina para organização e implementação da metodologia de Microplanejamento (MP) para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (Avaq), no dia 26/09/2023, no município de Volta Redonda/RJ.	SEI-080001/025346/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE02795	Juliana Da Sao Sabbas Silva Henriques	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora JULIANA DE SÃO SABBAS SILVA HENRIQUES, ID FUNCIONAL nº 4340396-4, CPF nº 078.855.527-80, contendo 1,0 alimentação. Participou da visita técnica realizada no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 10/12/2023, com o objetivo de entregar insumos e medicamentos no Centro Farmacêutico de Angra dos Reis/RJ. C/c 10517-1	SEI-080001/005770/2024	42,00	42,00	42,00
			08/04/2024	2024NE02916	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID FUNCIONAL nº 3110244-1, CPF: 599.139.917-49, contendo 1,0 alimentação. Participou da VISITA A UNIDADES DE SAÚDE PARA APOIO TÉCNICO A PNAISARI/SES, no município de Cabo Frio/RJ, no dia 06/12/2023.	SEI-080001/028992/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE02933	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional nº 563711-2, CPF: 898.771.877-87, contendo 0,5 alimentações. Visitou as unidades de saúde para apoio técnico a PNAISARI/SES, no município de Teresópolis/RJ no dia 14/09/2023.	SEI-080001/028944/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE02935	Tereza C F Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora TEREZA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, ID Funcional nº 32161034, CPF: 733.814.387-00, contendo 0,5 alimentações. Visitou as unidades de saúde para apoio técnico a PNAISARI/SES, no município de Teresópolis/RJ no dia 14/09/2023.	SEI-080001/028944/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE02937	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID Funcional nº 3110244-1, CPF: 599.139.917-49, contendo 0,5 alimentações. Visitou as unidades de saúde para apoio técnico a PNAISARI/SES, no município de Teresópolis/RJ no dia 14/09/2023.	SEI-080001/028944/2023	21,00	21,00	21,00
				2024NE02939	Miriam Alves Marinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MIRIAM ALVES MARINHO, ID Funcional nº 3057358-0, CPF: 485.327.117-15, contendo 0,5 alimentações. Visitou as unidades de saúde para apoio técnico a PNAISARI/SES, no município de Teresópolis/RJ no dia 14/09/2023.	SEI-080001/028944/2023	21,00	21,00	21,00
			12/04/2024	2024NE03104	Fátima Carvalho de Paiva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Fatima Carvalho de Paiva, ID Funcional nº 4208761-9, CPF nº 912.190.607-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da INSPEÇÃO SANITÁRIA SISTEMÁTICA NO ESTABELECIMENTO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS - RJ, NO DIA 30/10/23. C/c 10517-1.	SEI-080001/006783/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03105	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Luciana de Araújo Lopes de Lima, ID Funcional nº 3135104-2, CPF nº 085.285.447-10, contendo 1,0 alimentação. Participou da INSPEÇÃO SANITÁRIA SISTEMÁTICA NO ESTABELECIMENTO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS - RJ, NO DIA 30/10/23. C/c 10517-1	SEI-080001/006783/2024	42,00	42,00	42,00
			15/04/2024	2024NE03126	ELIDA MARTA SANTOS	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora Élida Marta Santos, ID Funcional 3199624-8 CPF nº 823.956.247-72, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no município de Volta Redonda, no dia 09 de outubro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/006764/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE03127	Fátima Carvalho de Paiva	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora Fátima Carvalho de Paiva, ID Funcional 4208761-9 CPF nº 912.190.607-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no município de Volta Redonda, no dia 09 de outubro de 2023. C/c 10517-1.	SEI-080001/006764/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE03128	Rosane Cohen	Reconhecimento de Divida. Diária da servidora Rosane Cohen, ID Funcional 3148225-2 CPF nº 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da inspeção sanitária no município de Volta Redonda, no dia 09 de outubro de 2023. C/c 10517-1	SEI-080001/006764/2024	52,80	52,80	52,80
			07/05/2024	2024NE03697	Fátima Carvalho de Paiva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Fatima Carvalho de Paiva, ID Funcional nº 4208761-9, CPF nº 912.190.607-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Unimed Resende, no dia 16/10/2023, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/007066/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03698	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora LUCIANA DE ARAUJO LOPES DE LIMA, ID Funcional nº 3135104-2, CPF nº 085.285.447-10, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Unimed Resende, no dia 16/10/2023, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/007066/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03699	Rosane Cohen	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSANE COHEN, ID Funcional nº 3148225-2, CPF nº 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Unimed Resende, no dia 16/10/2023, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/007066/2024	0,00	0,00	0,00
			08/05/2024	2024NE03724	Fernanda Moraes Daniel Fialho Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária da Servidora FERNANDA MORAES DANIEL FIALHO, ID 3137524-3, CPF 070.097.337-08, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou do 7ª Reunião da Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS) do CONASS do ano de 2023 e o Seminário do Projeto PROADI-SUS de Fortalecimento das Áreas de Regulação e Apoio à Contratualização nas Secretarias Estaduais de Saúde, nos dias 04 e 05/12/2023, em Brasília - DF.	SEI-080001/024391/2023	846,70	846,70	846,70
				2024NE03730	Cristialane Carvalho de Lima	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Cristialane Carvalho de Lima, ID Funcional nº 51063795, CPF nº 134.022.967-64, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Reunião do Grupo de Trabalho da Atenção Primária regiões Norte e Noroeste (Campos dos Goytacazes), nos dias 29/11/2023 a 30/11/2023.	SEI-080001/000670/2024	340,10	340,10	340,10
			10/05/2024	2024NE03805	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional nº 563711-2, CPF: 898.771.877-87, contendo 1,0 alimentações. Visita Técnica à Unidade de Saúde, no dia 05/10/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/028956/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE03806	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID Funcional nº 3110244-1, CPF: 599.139.917-49, contendo 1,0 alimentações. Visita Técnica à Unidade de Saúde, no dia 05/10/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/028956/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE03808	Miriam Alves Marinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MIRIAM ALVES MARINHO, ID Funcional nº 3057358-0, CPF: 485.327.117-15, contendo 1,0 alimentações. Visita Técnica à Unidade de Saúde, no dia 05/10/2023, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/028956/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE03825	ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA LANNES SAMPAIO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Roberta Maria de Oliveira Silva Lannes Sampaio, ID Funcional nº 51208865, CPF 108.012.687-29, contendo 1,0 alimentação. Participou do Grupo Condutor Regional Rede Cegonha Médio Paraíba, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 29/06/2023.	SEI-080001/001444/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03829	ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA LANNES SAMPAIO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Roberta Maria de Oliveira Silva Lannes Sampaio, ID Funcional nº 51208865, CPF 108.012.687-29, contendo 1,0 alimentação. Participou do Grupo Condutor Regional Rede Cegonha Médio Paraíba, no município de Volta Redonda/RJ, no dia 29/06/2023.	SEI-080001/001444/2024	52,80	52,80	52,80
			14/05/2024	2024NE03917	Lucineia Nogueira Neves	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora LUCINEA NOGUEIRA NEVES, ID Funcional nº 6505589, CPF 561.225.007-04, contendo 3,0 alimentação e 2 pousadas. Participou do curso de capacitação ao sistema de gestão de qualidade para vigilância sanitária, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28/11/2023 à 30/11/2023. C/c 10517-1	SEI-080001/010201/2024	627,40	627,40	627,40
			20/05/2024	2024NE03997	Itaeci Brum Ruas	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ITAECI BRUM RUAS, ID Funcional nº 42157692, CPF 551.922.897-34, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou do CURSO DE CAPACITAÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 28/11/2023 a 30/11/2023. C/c 10517-1	sei-080001/010208/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE04002	Vicente Nicolau da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID funcional: 50967606 CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da Gerência de IST/AIDS para visita técnica, no dia 16/11/2023, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 10517-1	SEI-080001/027447/2023	42,00	42,00	42,00
			22/05/2024	2024NE04068	Fátima Carvalho de Paiva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Fatima Carvalho de Paiva, ID Funcional nº 4208761-9, CPF nº 912.190.607-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Unimed Resende, no dia 16/10/2023, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/007066/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE04069	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora LUCIANA DE ARAUJO LOPES DE LIMA, ID Funcional nº 3135104-2, CPF nº 085.285.447-10, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Unimed Resende, no dia 16/10/2023, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/007066/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04070	Rosane Cohen	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSANE COHEN, ID Funcional nº 3148225-2, CPF nº 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Unimed Resende, no dia 16/10/2023, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/007066/2024	42,00	42,00	42,00
			17/07/2024	2024NE05700	Fernanda Moraes Daniel Fialho Rodrigues	Reconhecimento de Dívida: Diária da Servidora FERNANDA MORAES DANIEL FIALHO RODRIGUES, ID 3137524-3, CPF 070.097.337-08, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada e 5 translado diário. Participou do 27ª Edição da Feira Hospitalar A maior vitrine multissetorial da cadeia da saúde da América Latina, nos dias 17 e 18 de maio 2022, no São Paulo Expo.	Sei-080001/008909/2022	690,37	690,37	690,37
			13/08/2024	2024NE06588	LUCIANA DE ALMEIDA PIRES	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora LUCIANA DE ALMEIDA PIRES, ID FUNCIONAL nº 44616210, CPF nº 108.250.357-67, contendo 1,0 alimentação, referente à participação na Reunião Técnica Linha de Cuidado Sobrepeso e Obesidade, no dia 22/11/2023, no município de Resende/RJ.	SEI-080001/021175/2024	42,00	42,00	42,00
			30/08/2024	2024NE07207	Michelli Melo Grama	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora MICHELLI MELO GRAMA, ID Funcional nº 31087949, CPF nº 079.876.647-66. Contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à Visita Técnica no município de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 29 e 30 de novembro de 2023.	SEI-080001/029406/2023	340,10	340,10	340,10
			05/09/2024	2024NE07347	ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO COELHO	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO COELHO, ID Funcional: 30293138, CPF nº 000.796.437-44, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde e Unidade Prisional, no período de 07/11/2023 A 08/11/2023, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/028575/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE07349	JULCINEIA DA CONCEIÇÃO NUNES	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora JULCINEIA DA CONCEIÇÃO NUNES, ID Funcional: 2588784-0, CPF nº 078528817-18, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde e Unidade Prisional, no período de 07/11/2023 A 08/11/2023, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/028575/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE07350	Maria de Lourdes Fernandes	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora MARIA DE LOURDES FERNANDES, ID Funcional: 30356148, CPF nº 63256380778, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde e Unidade Prisional, no período de 07/11/2023 A 08/11/2023, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/028575/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE07351	SIMONE DE OLIVEIRA PAIXÃO	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora SIMONE DE OLIVEIRA PAIXÃO, ID Funcional: 5641500, CPF nº 00264548744, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde e Unidade Prisional, no período de 07/11/2023 A 08/11/2023, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/028575/2023	295,50	295,50	295,50
			10/09/2024	2024NE07419	Michelli Melo Grama	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora MICHELLI MELLO GRAMA , ID Funcional nº 31087949, CPF nº 079.876.647-66. Contendo 1,0 alimentação. Referente à participação na Reunião Técnica Linha de Cuidado Sobrepeso e obesidade, no dia 22/11/2023, no município de Resende/RJ.	SEI-080001/021087/2024	42,00	42,00	42,00
			11/11/2024	2024NE08758	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, Matrícula/Id nº 4181770-2, CPF nº 068.985.067-06, contendo 1,0 alimentação. Referente à realização de Ação de Inspeção Sanitária no município de Vassouras (Fundação Educacional Severino Sombra), no dia 07 de dezembro de 2023. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027119/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE08759	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, Matrícula/Id nº 5640032, CPF nº 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação. Referente à realização de Ação de Inspeção Sanitária no município de Vassouras (Fundação Educacional Severino Sombra), no dia 07 de dezembro de 2023. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027119/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE08760	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FABIO DE MOURA CAMARA, Matrícula/Id nº 31230563, CPF nº 806.414.077-34, contendo 1,0 alimentação. Referente à realização de Ação de Inspeção Sanitária no município de Vassouras (Fundação Educacional Severino Sombra), no dia 07 de dezembro de 2023. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/027119/2024	42,00	42,00	42,00
			09/12/2024	2024NE09447	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID Funcional: 31479030, CPF 699.227.217-91, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente ao curso para Gestores de Vigilância Sanitária das regiões Baixada Litorânea e Metropolitana II. 11/09/2023 à 12/09/2023. Em Cabo Frio. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/021194/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE09450	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID Funcional nº 866703-2, CPF: 699227217-91, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da ministração aulas nos eventos, nos dias 28/08/2023 á 31/08/2023, no Município de Itaperuna/ RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 5508	SEI-080001/021195/2023	802,50	802,50	802,50

				2024NE09451	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID Funcional: 31479030, CPF 699.227.217-91, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente ao curso para Gestores de Vigilância Sanitária das regiões Baixada Litorânea e Metropolitana II. 11/09/2023 à 12/09/2023. Em Cabo Frio. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/021194/2023	340,10	340,10	340,10
	404340 - HUPE - HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/03/2024	2024NE00977	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. HLA Resolução 1.210	SEI-260006/006193/2024	227.962,80	227.962,80	209.814,80
				2024NE00979	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade Resolução 1197	SEI-260006/008938/2024	58.717,50	58.717,50	53.613,50
				2024NE01663	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Doenças Altoimunes Resolução 1.222	SEI-260006/006263/2024	939,44	939,44	939,44
			12/07/2024	2024NE03877	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade Resolução 1197	SEI-260006/008938/2024	10.608,00	10.608,00	10.608,00
			01/09/2024	2024NE05629	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Ajuda de custo 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Rio de Janeiro Resolução 1256	SEI-260006/043409/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05631	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de custo 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Rio de Janeiro Resolução 1256	SEI-260006/043409/2024	3.609,00	3.609,00	3.609,00
			31/12/2024	2024NE08197	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajuda de custo resolução Radiologia oral - PNE	sei-260006/000032/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08199	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de ajuda de custo resolução Radiologia oral - PNE	sei-260006/000032/2025	697,97	697,97	0,00
29420 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro	294200 - FS - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/06/2024	2024NE06772	Márcio da Silva Santos	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias em evento de Encontro com gestores das unidades e UPA's administradas pela FSERJ, referente à hospedagem e transporte enviado pela profissional Sr. Márcio da Silva Santos, ID funcional 5117156-2, Diretor Geral, possui vínculo com cargo comissionado desde 02/01/2022, Os diretores da UPA Campos de Goytacazes participarão de evento na Sede da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no dia 26/06/2024, localizada na cidade do Rio de Janeiro, o qual demandará um afastamento da lotação por um período superior a 8 horas;	080002/013254/2024	255,00	255,00	255,00
				2024NE06774	ALINE AZEVEDO DE SOUZA CRESPO	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias em evento de Encontro com gestores das unidades e UPA's administradas pela FSERJ, referente à hospedagem e transporte enviado pela profissional Sra. Aline Azevedo de Souza Crespo, ID funcional 5110664-7, Diretora Administrativa e de Recursos Humanos, possui vínculo com cargo comissionado desde 08/02/2022. Os diretores da UPA Campos de Goytacazes participarão de evento na Sede da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no dia 26/06/2024, localizada na cidade do Rio de Janeiro, o qual demandará um afastamento da lotação por um período superior a 8 horas.	080002/0013254/2024	255,00	255,00	255,00
				2024NE06775	VANESSA TAVARES MANHÃES	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias em evento de Encontro com gestores das unidades e UPA's administradas pela FSERJ, referente à hospedagem e transporte enviado pela profissional Sra. Vanessa Tavares Manhães, ID funcional 5145432-7, Diretora Técnica Assistencial, também possui vínculo com cargo comissionado desde 21/09/2023. Os diretores da UPA Campos de Goytacazes participarão de evento na Sede da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no dia 26/06/2024, localizada na cidade do Rio de Janeiro, o qual demandará um afastamento da lotação por um período superior a 8 horas.	080002/013254/2024	255,00	255,00	255,00
			09/07/2024	2024NE07309	GUILHERME THULER TAFURI MARCONDES	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao custeio de diária para o Sr. Guilherme Thuler Tafuri Marcondes, médico, ID 4389078-4, para atuar como coordenador do CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA. O evento ocorrerá no dia 09 de julho de 2024, das 8h às 18h, no município de Cabo Frio-RJ, conforme Anexo (77538107) e Anexo CET-RJ CDME (77540637). Conforme Solicitado no SEI 78324806 78300972.	SEI-080002/013505/2024	26,40	26,40	26,40
			26/09/2024	2024NE10384	Lívia Maria Silva Assis	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de custeio de passagens aéreas e diárias para participação da funcionária Sra. Lívia Maria Silva Assis, Médica - Nefrologia, Id. Funcional nº 4442518-0 , no Curso de Comunicação em Situações Críticas, Módulos I e II, que acontecerá em Santa Catarina, nos dias 04 e 05 de outubro de 2024, conforme Ofício - NA 41 (82261467) e Formulário de Solicitação de Diárias/Transla 02-09-2024 14.35 (82307128).	SEI-080002/019576/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE10393	Lívia Maria Silva Assis	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de custeio de passagens aéreas e diárias para participação da funcionária Sra. Lívia Maria Silva Assis, Médica - Nefrologia, Id. Funcional nº 4442518-0 , no Curso de Comunicação em Situações Críticas, Módulos I e II, que acontecerá em Santa Catarina, nos dias 04 e 05 de outubro de 2024, conforme Ofício - NA 41 (82261467) e Formulário de Solicitação de Diárias/Transla 02-09-2024 14.35 (82307128).	SEI-080002/019576/2024	750,60	750,60	750,60
			01/11/2024	2024NE11626	Elisangela Ferreira de Andrade	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diária (apenas alimentação) para a Sra. ELISANGELA FERREIRA DE ANDRADE, TECNICO DE LABORATORIO - ANALISES CLINICAS, ID 5073268-4, para atuar em visitas técnicas no Laboratório Regional do município de Campos dos Goytacazes. Tal visita ocorrerá no dia 25/09/2024, conforme Ofício - NI Nº 385/2024 (83040095).	SEI-080002/020576/2024	26,40	26,40	26,40

29010 - Secretaria de Estado de Saúde	290100 - SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/03/2024	2024NE00035	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139880607-20, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Participará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde, em agenda da Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Costa Verde, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 04 de março de 2024 à 08 de março de 2024.	SEI-080001/004349/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00036	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 5106383-2 CPF: 103021507-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Participará no estará no Município de Itaperuna/RJ e demais Municípios da Região Noroeste, em agenda da Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 04 de março de 2024 a 08 de março de 2024.	SEI-080001/004348/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00037	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional: 510609-8, CPF: 059.329.707-58, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Participará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde, em agenda da Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Costa Verde, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 04 de março de 2024 à 08 de março de 2024. C/c. 2-7. NAD 814	SEI-080001/004345/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00038	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional: 5078061-1, CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Participará da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Costa Verde. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no município de ANGRA DOS REIS/RJ, nos dias 04/03/2024 a 08/03/2024. C/c 2-7. NAD 967	SEI-080001/004346/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00040	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42,, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Participou das Visitas junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores/lideranças de proteção animal locais., nos dias de 04/03/2024 a 08/03/2024. C/c 2720-0	SEI-080004347/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			08/04/2024	2024NE00048	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 5106383-2 CPF: 103021507-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte, no período de 08 de abril de 2024 à 12 de abril de 2024 em agendas desta Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais.	SEI-080001/008332/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00051	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou das Visitas junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste. Realização de reuniões com autoridades, no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, no período de 08 à 12 de abril de 2024.	SEI-080001/008333/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00052	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124581567-97, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte, no período de 08 à 12 de abril de 2024, em agendas desta Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais.	SEI-080001/008331/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE00053	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059329707-58, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte, no período de 08 de abril de 2024 à 12 de abril de 2024.	SEI-080001/008330/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			19/04/2024	2024NE00049	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou das Visitas junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste. Realização de reuniões com autoridades, no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, no período de 08 à 12 de abril de 2024.	SEI-080001/008333/2024	0,00	0,00	0,00
			06/05/2024	2024NE00056	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139880607-20, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Participou no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, em agenda desta Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba para fechamento do ano, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 08/04/2024 a 12/04/2024.	SEI-080001/008334/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00062	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional: 5106383-2, CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro-Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, nos dias 06 a 10 de Maio de 2024. . C/c. 2-7	sei-080001/011876/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00063	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139880607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, nos dias 06 a 10 de Maio de 2024. . C/c. 2-7	SEI-080001/011882/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2024NE00064	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059329707-58 contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro-Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais. no período de 06 A 10 DE MAIO de 2024.	SEI-080001/011874/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00072	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, nos dias 06 a 10 de Maio de 2024. . C/c. 2-7	SEI-080001/011880/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE00073	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124581567-97, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participará no Município de Três Rios e demais municípios da Região Centro-Sul, em agendas desta Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro-Sul, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 06/05/2024 à 10/05/2024. C/C 2-7.	SEI-080001/011872/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00076	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.	SEI-080001/011877/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00

			09/05/2024	2024NE00060	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional: 5106383-2, CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro-Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, nos dias 06 a 10 de Maio de 2024. . C/c. 2-7	sei-080001/011876/2024	0,00	0,00	0,00
			13/05/2024	2024NE00074	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 06/05/2024 a 10/05/2024.	SEI-080001/011877/2024	0,00	0,00	0,00
			03/06/2024	2024NE00077	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124581567-97, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Participará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde, em agenda desta Subsecretaria, realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Costa Verde, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 03 de junho de 2024 à 07 de junho de 2024.	SEI-080001/015163/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00078	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translados ida, 2 translados volta e 10 translados diários. Referente à visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 03 de junho de 2024 à 07 de junho de 2024, no Município de Itaperuna e demais municípios da Região Noroeste.	SEI-080001/015158/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00079	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059329707-58 contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Costa Verde, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 03 de junho de 2024 à 07 de junho de 2024, no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde.	SEI-080001/015166/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00080	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente a visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 03 de junho de 2024 à 07 de junho de 2024, no Município de Itaperuna e demais municípios da Região Noroeste.	SEI-080001/015156/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00081	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139880607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente a visitas junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no Município de Itaperuna e demais municípios da Região Noroeste, no periodo de 03/06/2024 á 07/06/2024.	SEI-080001/015157/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00082	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 51063832 CPF: 103021507-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Visitas realizadas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 03 de junho de 2024 à 07 de junho de 2024, no Município de Itaperuna e demais municípios da Região Noroeste.	SEI-080001/015154/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00

			08/07/2024	2024NE00095	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124581567-97, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 8 Translados Diários. Participará de visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais., no período de 08 de julho de 2024 à 12 de julho de 2024. C/c 2-7	SEI-080001/018826/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2024NE00096	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 51063832 CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Visitas realizadas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 08 de julho de 2024 à 12 de julho de 2024, no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte. C/c. 2-7	SEI-080001/018824/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE00097	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059329707-58 contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 08 de julho de 2024 à 12 de julho de 2024, no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte. C/c. 2-7	SEI-080001/018825/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2024NE00098	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores/lideranças de animais locais, no período de 08 de julho de 2024 à 12 de julho de 2024, no Município de Volta Redonda e demais municípios.	SEI-080001/018828/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE00100	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139.880.607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a visitas junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba para fechamento do ano, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, no período de 08/07/2024 á 12/07/2024.	SEI-080001/018830/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
			09/07/2024	2024NE00099	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translados ida, 2 translados volta e 8 translados diários. Referente à visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores/lideranças de animais locais, no período de 08 de julho de 2024 à 12 de julho de 2024, no Município de Volta Redonda e demais municípios.	SEI-080001/018831/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			26/07/2024	2024NE00107	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translados diários. Referente a visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 05/08/2024 à 09/08/2024, no Município de Cabo Frio/RJ	SEI-080001/022121/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE00108	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059.329.707-58 contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro-Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 05/08/2024 à 09/08/2024, no Município de Três Rios/RJ.	SEI-080001/022115/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16

				2024NE00109	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translados ida, 2 translados volta e 10 translados diários. Referente à visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro-Sul, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 05/08/2024 à 09/08/2024, no Município de Três Rios/RJ e demais municípios.	SEI-080001/022122/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			29/07/2024	2024NE00110	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Participará de visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixada Litorânea para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 05/08/2024 à 09/08/2024.	SEI-080001/022113/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2024NE00111	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 51063832 CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Visitas realizadas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro-Sul, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 05/08/2024 à 09/08/2024, no Município de Três Rios/RJ.	SEI-080001/022116/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			02/08/2024	2024NE00112	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139.880.607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente a visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no Município de Cabo Frio/RJ, no período de 05/08/2024 á 09/08/2024.	SEI-080001/022117/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			23/08/2024	2024NE00117	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139.880.607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. No período de 02/09/2024 à 06/09/2024 será realizado no Município de Itaperuna e demais municípios da Região Noroeste, em agenda desta Subsecretaria, visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais.	SEI-080001/025028/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
			28/08/2024	2024NE00118	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Costa Verde. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Angra dos Reis/RJ, no dias 02/09/2024 a 06/09/2024.	SEI-080001/025032/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
			29/08/2024	2024NE00120	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diários. Realizando visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 02 de setembro de 2024 à 06 de setembro de 2024.	SEI-080001/025025/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00121	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059.329.707-58 contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 02/09/2024 à 06/09/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/025030/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00122	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 51063832 CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente a realização de visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 02 de setembro de 2024 à 06 de setembro de 2024, no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde.	SEI-080001/025035/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00

				2024NE00123	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translados diários. Referente a realização de visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração no Município de Itaperuna e demais municípios da Região Noroeste, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em 02/09/2024 á 06/09/2024.	SEI-080001/025029/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			20/09/2024	2024NE00126	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF 014.136.617-69, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Serrana. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no município de Nova Friburgo, nos dias 07/10/2024 a 10/10/2024.	SEI-080001/028372/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2024NE00127	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Volta Redonda/RJ, no dias 07/10/2024 a 11/10/2024.	SEI-080001/028377/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			23/09/2024	2024NE00128	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 51063832 CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente a realização de Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Volta Redonda/RJ, nos períodos de 07/10/2024 a 11/10/2024.	SEI-080001/028376/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE00129	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059.329.707-58 contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período de 07/10/2024 a 11/10/2024, no Município de Volta Redonda.	SEI-080001/028380/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			26/09/2024	2024NE00132	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	DDiária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139.880.607-20, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Serrana. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 07/10/2024 a 10/10/2024.	SEI-080001/028369/2024	1.551,87	1.551,87	1.551,87
			27/09/2024	2024NE00133	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diários. No período de 07 de outubro de 2024 à 10 de outubro de 2024, será realizado no Município de Nova Friburgo e demais municípios da Região Serrana, visitas, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Serrana, bem como realizando reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais.	SEI-080001/028371/2024	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			23/10/2024	2024NE00143	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 5078061-1 CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente a realização de reuniões e visitas as prefeituras e órgãos ligados a proteção animal, além de organizações não governamentais e lideranças locais da proteção animal, no período de 04 de novembro de 2024 à 08 de novembro de 2024, no Município de Campos dos Goytacazes.	SEI-080001/032528/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			24/10/2024	2024NE00144	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 510609-8 CPF: 059.329.707-58 contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Realização de reuniões e visitas as prefeituras e órgãos ligados a proteção animal, além de organizações não governamentais e lideranças locais da proteção animal, no período de 04 de novembro de 2024 à 08 de novembro de 2024, no Município de Campos dos Goytacazes e demais municípios da Região Norte.	SEI-080001/032527/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00

			04/11/2024	2024NE00151	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139.880.607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente a Realização de reuniões e visitas as prefeituras e órgãos ligados a proteção animal, além de organizações não governamentais e lideranças locais da proteção animal, em Três Rios, nos dias 04/11/2024 a 08/11/2024.	SEI-080001/032546/2024	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2024NE00152	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 51063832 CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente à realização de reuniões e visitas às prefeituras e órgãos ligados à proteção animal, além de organizações não governamentais e lideranças locais da proteção animal na Região Norte. No período de 04/11/2024 a 08/11/2024.	SEI-080001/032529/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE00153	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diários. No período de 04 à 08 de novembro de 2024, referente à realização de reuniões e visitas às prefeituras e órgãos ligados à proteção animal, além de organizações não governamentais e lideranças locais da proteção animal na Região Centro Sul. NAD 4992	SEI-080001/032545/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00157	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à Realização de reuniões e visitas as prefeituras e órgãos ligados a proteção animal, além de organizações não governamentais e lideranças locais da proteção animal, no município de Três Rios, nos dias 04/11/2024 a 08/11/2024	SEI-080001/032541/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			06/11/2024	2024NE00155	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à Realização de reuniões e visitas as prefeituras e órgãos ligados a proteção animal, além de organizações não governamentais e lideranças locais da proteção animal, no município de Três Rios, nos dias 04/11/2024 a 08/11/2024	SEI-080001/032541/2024	0,00	0,00	0,00
			02/12/2024	2024NE00166	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9 CPF: 139.880.607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à Visita a prefeituras, organizações não governamentais e protetores independentes na Região Baixadas Litorâneas para fechamento do ano de 2024 e programação do ano de 2025. No período de 9/12/2024 a 13/12/2024. Cabo Frio. NAD 5420	080001/036309/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2024NE00167	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional: 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diários. Referente à visita a prefeituras, organizações não governamentais e protetores independentes na Região Baixadas Litorâneas para fechamento do ano de 2024 e programação do ano de 2025. Período de 09/12/2024 a 13/12/2024 em Cabo Frio. NAD 5417	SEI-080001/036310/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE00168	Cristiane Rosa de Lima	Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF 014.136.617-69, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à visita a prefeituras, organizações não governamentais e protetores independentes na Região Centro-Sul para fechamento do ano de 2024 e programação do ano de 2025. Em Três Rios. Nos dias 09/12/2024 a 13/12/2024.	SEI-080001/036318/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00169	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 51063832 CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente à realização de visita a prefeituras, organizações não governamentais e protetores independentes na Região Centro-Sul para fechamento do ano de 2024 e programação do ano de 2025. No período de 09/12/2024 á 13/12/2024. Três Rios.	SEI-080001/036313/2024	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2024NE00170	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 50780611 CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente à Visita a prefeituras, organizações não governamentais e protetores independentes. Nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. Cabo Frio. NAD 5419	SEI-080001/036306/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	26/01/2024	2024NE00001	ROBERTA DE MIRANDA BARROSO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ROBERTA DE MIRANDA BARROSO, ID Funcional nº 5127127-4, CPF: 105.911.997-85, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Médio Paraíba. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, no período 07/11/2023 a 09/11/2023. C/c 2-7	SEI-080027/000203/2023	627,40	627,40	627,40

				2024NE00002	ROBERTA DE MIRANDA BARROSO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ROBERTA DE MIRANDA BARROSO, ID Funcional nº 5127127-4, CPF: 105.911.997-85, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Itaperuna/RJ, no período 27/11/2023 a 30/11/2023. C/c 2-7.	SEI-080027/00213/2023	802,50	802,50	802,50
				2024NE00003	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Reconhecimento de dívida: diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9, CPF: 139.880.607-20, contendo 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Realizou visita junto aos fiscais dos contratos, às clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região médio Paraíba. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 07/11/2023 a 09/11/2023.	SEI-080027/000202/2023	807,00	807,00	807,00
				2024NE00004	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Reconhecimento de dívida: diária do servidor THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 5093055-9, CPF: 139.880.607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Realizou Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. 2-7	080027/000207/2023	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2024NE00005	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Fernanda Clara de Oliveira da Silva, ID Funcional nº 50780611, CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Cabo Frio/RJ, no período de 06/11/2023 a 10/11/2023. C/C 2-7.	080027/000196/2023	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			29/01/2024	2024NE00006	Diogo Cardoso Campos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Diogo Cardoso Campos, ID Funcional nº 5106383-2, CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousadas. Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET - Castração na Região Baixadas Litorâneas. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 06/11/2023 a 10/11/2023.	SEI-080027/000198/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00007	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Reconhecimento de dívida: diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional nº 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 3,0 alimentações e 2,0 pousadas. Realizou visita, junto aos fiscais dos contratos, às clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 30/10/2023 a 01/11/2023.	SEI-080027/000199/2023	549,00	549,00	549,00
			30/01/2024	2024NE00008	Diogo Cardoso Campos	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Diogo Cardoso Campos, ID Funcional nº 5106383-2, CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações e 4,0 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023. C/C 2-7.	SEI-080027/000208/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			31/01/2024	2024NE00009	Cristiane Rosa de Lima	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 4,0 alimentações e 3,0 pousadas. Realizou visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais no período de 30/10/2023 a 01/11/2023 no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080027/000212/2023	802,50	802,50	802,50
			20/02/2024	2024NE00013	JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 5093272-1, CPF: 057.143.477-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais. Período de 30/10/2023 a 01/11/2023.	SEI-080027/00200/2023	0,00	0,00	0,00

				2024NE00015	Camila Costa da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 5106098 CPF: 059329707-58, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Visitou junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas, e realizou reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 06/11/2023 a 10/11/2023, no município de Cabo Frio.	SEI-080027/000197/2023	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00016	JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 5093272-1, CPF: 057.143.477-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais. Período de 30/10/2023 a 01/11/2023.	SEI-080027/000200/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00017	Camila Costa da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 5106098 CPF: 059329707-58, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Visitou junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Norte para fechamento do ano, e realizou reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, período de 27/11/2023 a 01/12/2023, no município de Campos de Goytacazes.	SEI-080027/000209/2023	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2024NE00018	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Fernanda Clara de Oliveira da Silva, ID Funcional nº 50780611, CPF: 124.581.567-97, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participou da Visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Baixadas Litorâneas. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 27/11/2023 a 01/12/2023.	SEI-080027/000206/2023	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00020	JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 5093272-1, CPF: 057.143.477-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais. Período de 30/10/2023 a 01/11/2023.	SEI-080027/000200/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00021	JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor JUAN CARLO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 5093272-1, CPF: 057.143.477-06, contendo 4,0 alimentações e 3,0 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste para fechamento do ano. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores/lideranças de proteção animal locais no município de Itaperuna/RJ nos dias 27/11/2023 a 30/11/2023.	SEI-080027/000211/2023	802,50	802,50	802,50
				2024NE00022	Cristiane Rosa de Lima	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora CRISTIANE ROSA DE LIMA, ID funcional: 5145603-8, CPF: 014.136.617-69, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Realizou visita, junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Centro Sul. Realização de reuniões com autoridades dos Municípios que serão visitados e protetores de animais locais no período de 30/10/2023 a 01/11/2023 no município de Três Rios/RJ.	SEI-080027/000201/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00023	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional nº 5106104-0, CPF: 148.044.737-42, contendo 4,0 alimentações e 3,0 pousadas. Participou de visita junto aos fiscais dos contratos, as clínicas médico-veterinárias que prestam serviço para o Programa RJPET Castração na Região Noroeste para fechamento do ano no município de Itaperuna/RJ nos dias 27/11/2023 a 30/11/2023.	SEI-080027/000210/2023	802,50	802,50	802,50
25410 - Fundação Santa Cabrini	254100 - FSCABRINI FUNDACAO SANTA CABRINI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	05/08/2024	2024NE00277	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES	Nota de Empenho visando atender as despesas com diárias e valores a título de alimentação, no deslocamento de viajem previsto no processo relacionado SEI-210002/001699/2024.	SEI-210002/001734/2024	0,00	0,00	0,00
			06/08/2024	2024NE00278	Clecius Silva De Souza	NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO - CLÉCIUS SILVA DE SOUSA - SEI-210002/001734/2024	SEI-210002/001734/2024	1.040,00	1.040,00	1.040,00
				2024NE00279	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES	NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO - Alexandre Augusto Gonçalves	SEI-210002/001734/2024	728,00	728,00	728,00
				2024NE00280	GUSTAVO FREITAS BARBOSA	NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO FREITAS BARBOSA	SEI-210002/001734/2024	573,60	573,60	573,60
				2024NE00281	LUCAS ESPIRITO SANTOS DE ANDRADE	NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO - LUCAS ESPIRITO SANTOS DE ANDRADE	SEI-210002/001734/2024	573,60	573,60	573,60

	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/03/2024	2024NE01075	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO / AUX.ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PORTARIA CONJ. 001/24 FSC/UERJ - Programa Mudar de Vida - perspectivas além do horizonte	SEI-260006/007643/2024	271.700,00	271.700,00	271.700,00
			01/05/2024	2024NE01839	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO / AUX.ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PORTARIA CONJ. 002/24 FSC/UERJ - Programa Mudar de Vida	SEI-260006/020220/2024	122.200,00	122.200,00	122.200,00
			01/06/2024	2024NE02574	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO / AUX.ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PORTARIA CONJ. 003/24 FSC/UERJ - Programa Mudar de Vida	SEI-260006/027356/2024	297.262,72	297.262,72	297.262,72
			01/08/2024	2024NE03607	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. mudar de vida resolução 4	SEI-260006/034590/2024	205.726,35	205.726,35	205.726,35
				2024NE03608	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO mudar de vida resolução 4	SEI-260006/034590/2024	275.253,33	275.253,33	275.253,33
			01/11/2024	2024NE04712	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. mudar de vida resolução 6	SEI-260006/034590/2024	374.000,00	374.000,00	374.000,00
24320 - Instituto Estadual do Ambiente	240100 - SEA - SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/12/2023	2023NE00410	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Empenhamento de despesa de diária ref. à OPERAÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS NA COSTA VERDE DO ESTADO.	SEI-070026/002766/23	0,00	0,00	549,00
	243200 - INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/05/2023	2023NE00747	TIAGO PARADELA GURGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E RIO CLARO. COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/010298/2023	SEI-070002/010298/23	0,00	0,00	0,50
			09/11/2023	2023NE01952	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	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 2023. PROCESSO SEI-070002/019553/2023	SEI-070002/019553/23	0,00	0,00	52,80
			24/11/2023	2023NE02154	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/020483/2023	SEI-070002/020483/23	0,00	0,00	0,50
			03/01/2024	2024NE00081	CESAR GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011146/2023	SEI-070002/011146/2023	52,80	52,80	52,80
			04/01/2024	2024NE00004	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000041/2024	SEI-070002/000041/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00060	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000043/2024	SEI-070002/000043/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00100	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000035/2024	SEI-070002/000035/2024	295,50	295,50	295,50
			05/01/2024	2024NE00120	VALMIR BRAGA	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: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022191/2023	SEI-070002/022191/2023	52,80	52,80	52,80
			10/01/2024	2024NE00101	CESAR GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011084/2023	SEI-070002/011084/2023	105,60	105,60	105,60
			11/01/2024	2024NE00118	VALMIR BRAGA	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: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000098/2024	SEI-070002/000098/2024	52,80	52,80	52,80
			17/01/2024	2024NE00134	VALMIR BRAGA	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: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000100/2024	SEI-070002/000100/2024	52,80	52,80	52,80
			18/01/2024	2024NE00115	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 SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000212/2024	SEI-070002/000212/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00129	WILIAM PONTES HOLETZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000210/2024	SEI-070002/000210/2024	42,00	42,00	42,00
			22/01/2024	2024NE00110	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000910/2024	SEI-070002/000910/2024	538,80	538,80	538,80
			23/01/2024	2024NE00119	VALMIR BRAGA	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: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000101/2024	SEI-070002/000101/2024	52,80	52,80	52,80
			24/01/2024	2024NE00061	CESAR GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011149/2023	SEI-070002/011149/2023	105,60	105,60	105,60
			26/01/2024	2024NE00080	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 MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001206/2024	SEI-070002/001206/2024	52,80	52,80	52,80

28/01/2024	2024NE00184	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001277/2024	SEI-070002/001277/2024	802,50	802,50	802,50
29/01/2024	2024NE00117	VALMIR BRAGA	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: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000104/2024	SEI-070002/000104/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00191	AMANDA MONTAVANELI CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, GRUSSAÍ E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002020/2024	SEI-070002/002020/2024	306,30	306,30	306,30
30/01/2024	2024NE00099	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 SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001290/2024	SEI-070002/001290/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00102	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR 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: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001201/2024	SEI-070002/001201/2024	1.750,20	1.750,20	1.750,20
	2024NE00123	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. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001392/2024	SEI-070002/001392/2024	42,00	42,00	42,00
31/01/2024	2024NE00107	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR 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: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001228/2024	SEI-070002/001228/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00108	VALESCA GRACIANO SPERANDIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001437/2024	SEI-070002/001437/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00109	LUCAS VIEIRA BRILHANTE CORDEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001406/2024	SEI-070002/001406/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00111	VALMIR BRAGA	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: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001426/2024	SEI-070002/001426/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00122	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 CABO FRIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001395/2024	SEI-070002/001395/2024	52,80	52,80	52,80
01/02/2024	2024NE00114	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001491/2024	SEI-070002/001491/2024	781,50	781,50	781,50
	2024NE00116	RENATA DA SILVA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001455/2024	SEI-070002/001455/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00121	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR 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: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001212/2024	SEI-070002/001212/2024	1.776,60	1.776,60	1.776,60
	2024NE00317	JOSE FURTADO DE FARIAS	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 PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003453/2024	SEI-070002/003453/2024	84,00	84,00	84,00
02/02/2024	2024NE00124	GABRIELLA FELIX CUPOLILLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001452/2024	SEI-070002/001452/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00125	Dominique Peres Galiasso	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001525/2024	SEI-070002/001525/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00126	ANDREA FIGUEIREDO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001457/2024	SEI-070002/001457/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	2024NE00127	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001677/2024	SEI-070002/001677/2024	859,00	859,00	859,00
	2024NE00128	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR 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: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001347/2024	SEI-070002/001347/2024	0,00	0,00	0,00

			06/02/2024	2024NE00206	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 MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001896/2024	SEI-070002/001896/2024	42,00	42,00	42,00
			07/02/2024	2024NE00153	CESAR GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011143/2023	SEI-070002/011143/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00154	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE E EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001888/2024	SEI-070002/001888/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00155	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001289/2024	SEI-070002/001289/2024	0,00	0,00	0,00
			08/02/2024	2024NE00170	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001770/2024	SEI-070002/001770/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00171	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001719/2024	SEI-070002/001719/2024	52,80	52,80	52,80
			09/02/2024	2024NE00321	BÁRBARA 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 SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000381/2024	SEI-070002/000381/2024	42,00	42,00	42,00
			15/02/2024	2024NE00175	MILTON LEONARDO JARDIM DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001876/2024	SEI-070002/001876/2024	683,00	683,00	683,00
				2024NE00176	IAGO OLIVEIRA CABRAL DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001931/2024	SEI-070002/001931/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE00177	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001853/2024	SEI-070002/001853/2024	683,00	683,00	683,00
				2024NE00179	ANNA KAROLINA DE OLIVEIRA AMARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001995/2024	SEI-070002/001995/2024	578,00	578,00	578,00
				2024NE00180	LUIZ HENRIQUE ANDRE GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001871/2024	SEI-070002/001871/2024	595,00	595,00	595,00
			16/02/2024	2024NE00192	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001861/2024	SEI-070002/001861/2024	683,00	683,00	683,00
				2024NE00193	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001885/2024	SEI-070002/001885/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00194	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	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: FEVEREIRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/001886/2024	SEI-070002/001886/2024	0,00	0,00	0,00
			19/02/2024	2024NE00198	GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001911/2024	SEI-070002/001911/2024	683,00	683,00	683,00
				2024NE00202	CINTHIA AVELLAR MARTINS	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: FEVEREIRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/002157/2024	SEI-070002/002157/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00203	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002257/2024	SEI-070002/002257/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00204	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002272/2024	SEI-070002/002272/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE00205	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/001887/2024	SEI-070002/001887/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE00207	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	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: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002255/2024	SEI-070002/002255/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00209	AMANDA CARDOZO DE SANTA ROSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE QUISSAMÃ E CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002393/2024	SEI-070002/002393/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00211	MÁRCIO 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. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002273/2024	SEI-070002/002273/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00212	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	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: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002238/2024	-	42,00	42,00	42,00
				2024NE00306	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002395/2024	SEI-070002/002395/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			20/02/2024	2024NE00218	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE DIADEMA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002430/2024	SEI-070002/002430/2024	369,60	369,60	369,60
				2024NE00219	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002106/2024	SEI-070002/002106/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00220	JAQUELINE SÁ EARP MUNIZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001869/2024	SEI-070002/001869/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00222	DOUGLAS LOPES SIMÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002231/2024	SEI-070002/002231/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00223	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002418/2024	SEI-070002/002418/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00225	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002413/2024	SEI-070002/002413/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00307	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 ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002002/2024	SEI-070002/002002/2024	52,80	52,80	52,80
			21/02/2024	2024NE00229	ANA CAROLINA LEITE BELLOT DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002565/2024	SEI-070002/002565/2024	683,00	683,00	683,00
				2024NE00288	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002375/2024	SEI-070002/002375/2024	295,50	295,50	295,50
			22/02/2024	2024NE00231	MONA ROTOLO MANÇANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, GRUSSAÍ E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002396/2024	SEI-070002/002396/2024	400,29	400,29	400,29
				2024NE00234	LUCAS DE JESUS CARVALHAL	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 TERESPÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002731/2024S	SEI-070002/002731/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00235	THIAGO PEREIRA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002030/2024	SEI-070002/002030/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			23/02/2024	2024NE00237	DEISE DELFINO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002622/2024	SEI-070002/002622/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			26/02/2024	2024NE00267	TIAGO PARADELA GURGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002749/2024	SEI-070002/002749/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00268	LAÍLA IGLESIAS COUTINHO ARNAUTH	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002741/2024	SEI-070002/002741/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00269	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002745/2024	SEI-070002/002745/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00270	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002907/2024	SEI-070002/002907/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00295	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002477/2024	SEI-070002/002477/2024	295,50	295,50	295,50
			27/02/2024	2024NE00256	MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002506/2024	SEI-070002/002506/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00284	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA E PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002848/2024	SEI-070002/002848/2024	903,90	903,90	903,90
			28/02/2024	2024NE00266	CLAUDIA GRAÇA	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 TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002472/2024	SEI-070002/002472/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00271	LETICIA MOURA PESTANA	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 TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002428/2024	SEI-070002/002428/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00277	PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002646/2024	SEI-070002/002646/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00316	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DETINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003424/2024	SEI-070002/003424/2024	52,80	52,80	52,80
			29/02/2024	2024NE00285	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002481/2024	SEI-070002/002481/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00286	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 BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002564/2024	SEI-070002/002564/2024	642,20	642,20	642,20
				2024NE00287	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002770/2024	SEI-070002/002770/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00315	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 PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003429/2024	SEI-070002/003429/2024	42,00	42,00	42,00
			05/03/2024	2024NE00311	DECIO DA SILVA BASTOS JÚNIOR	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 TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003198/2024	SEI-070002/003198/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00312	RODRIGO MEDEIROS BOAVENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003127/2024	SEI-070002/003127/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00340	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003391/2024	SEI-070002/003391/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE00347	RAFAEL PEDRA DA MAIA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004111/2024	SEI-070002/004111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00428	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004049/2024	SEI-070002/004049/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00494	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	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. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003287/2024	SEI-070002/003287/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00546	CARLA DE ASSUNÇÃO SIGNORELLI	VALOR 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: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003853/2024	SEI-070002/003853/2024	340,10	340,10	340,10
			06/03/2024	2024NE00310	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003562/2024	SEI-070002/003562/2024	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2024NE00314	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003242/2024	SEI-070002/003242/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			11/03/2024	2024NE00331	FERNANDO FEDELI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNCÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003393/2024	SEI-070002/003393/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			12/03/2024	2024NE00405	BÁRBARA 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. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004060/2024	SEI-070002/004060/2024	42,00	42,00	42,00
			13/03/2024	2024NE00403	BÁRBARA 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 SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004068/2024	SEI-070002/004068/2024	42,00	42,00	42,00
			14/03/2024	2024NE00337	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003712/2024	SEI-070002/003712/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00338	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003247/2024	SEI-070002/003247/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00339	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 MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003933/2024	SEI-070002/003933/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00341	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003271/2024	SEI-070002/003271/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00342	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003209/2024	SEI-070002/003209/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00343	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	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: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003929/2024	SEI-070002/003929/2024	42,00	42,00	42,00
			18/03/2024	2024NE00344	WELLINGTON SANTOS CINELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001898/2024	SEI-070002/001898/2024	1.498,10	1.498,10	1.498,10
				2024NE00346	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004263/2024	SEI-070002/004263/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00348	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004267/2024	SEI-070002/004267/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00365	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CANTAGALO, NO PERÍODO DE 18 A 20.03.2024. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/004257/2024	SEI-070002/004257/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00465	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005274/2024	SEI-070002/005274/2024	295,50	295,50	295,50
			19/03/2024	2024NE00349	GLAUCIA FREITAS SAMPAIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004279/2024	SEI-070002/004279/2024	369,60	369,60	369,60
				2024NE00350	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004282/2024	SEI-070002/004282/2024	369,60	369,60	369,60

				2024NE00351	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 IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004407/2024	SEI-070002/004407/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00352	MÁRCIO 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 IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004490/2024	SEI-070002/004490/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00426	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005057/2024	SEI-070002/005057/2024	316,50	316,50	316,50
			20/03/2024	2024NE00354	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004368/2024	SEI-070002/004368/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00366	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE IGUABA GRANDE, NO DIA 21.03.2024. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/004432/2024	SEI-070002/004432/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00374	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/004376/2024	SEI-070002/004376/2024	42,00	42,00	42,00
			21/03/2024	2024NE00377	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004573/2024	SEI-070002/004573/2024	42,00	42,00	42,00
			26/03/2024	2024NE00525	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004870/2024	SEI-070002/004870/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00535	JORGE MIGUEL DOS SANTOS CABRAL	VALOR 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: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004629/2024	SEI-070002/004629/2024	627,40	627,40	627,40
			27/03/2024	2024NE00406	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE. BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004958/2024	SEI-070002/004958/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE00407	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002329/2024	-	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00411	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000228/2024	SEI-070002/000228/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00413	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, AREAL E RIO DAS FLORES. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004978/2024	-	549,00	549,00	549,00
			01/04/2024	2024NE00414	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005015/2024	SEI-070002/005015/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00415	LÍVIA MARIA FREITAS DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004997/2024	SEI-070002/004997/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00416	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004976/2024	SEI-070002/004976/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00417	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005109/2024	SEI-070002/005109/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00418	LUCAS DE CARVALHO MAURICIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005114/2024	SEI-070002/005114/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00476	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	VALOR 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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005022/2024	SEI-070002/005022/2024	574,60	574,60	574,60

				2024NE00519	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR 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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005559/2024	SEI-070002/005559/2024	601,00	601,00	601,00
			02/04/2024	2024NE00424	MARIO AUGUSTO CARVALHO DA ROCHA MILHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003282/2024	SEI-070002/003282/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00425	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003231/2024	SEI-070002/003231/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00427	ANDRÉ GRANATO DA SILVA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004341/2024	SEI-070002/004341/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00429	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SE 070002/004594/2024	SEI-070002/004594/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00495	MARIO AUGUSTO CARVALHO DA ROCHA MILHEIRO	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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005509/2024	SEI-070002/005509/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00505	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005529/2024	SEI-070002/005529/2024	52,80	52,80	52,80
			03/04/2024	2024NE00463	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SE 070002/005253/2024	SEI-070002/005253/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00485	MÁRCIO 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 BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005353/2024	SEI-070002/005353/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00539	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 BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005359/2024	SEI-070002/005359/2024	980,20	980,20	980,20
				2024NE00577	DEISE DELFINO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/004782/2024	SEI-070002/004782/2024	813,40	813,40	813,40
				2024NE00604	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003144/2024	SEI-070002/003144/2024	375,30	375,30	375,30
			04/04/2024	2024NE00461	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SE 070002/005302/2024	SEI-070002/005302/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00483	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SE 070002/005355/2024	SEI-070002/005355/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00504	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SE 070002/005807/2024	SEI-070002/005807/2024	340,10	340,10	340,10
			08/04/2024	2024NE00459	AMANDA MONTAVANELI CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002020/2024	SEI-070002/002020/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00460	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005094/2024	SEI-070002/005094/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE00462	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR 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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005721/2024	SEI-070002/005721/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00464	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005710/2024	SEI-070002/005710/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00466	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005501/2024	SEI-070002/005501/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00470	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005057/2024	SEI-070002/005057/2024	211,50	211,50	211,50
			09/04/2024	2024NE00477	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 NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS/RJ, NO PERÍODO DE 11 A 12.04.2024. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/005863/2024	SEI-070002/005863/2024	351,29	351,29	351,29
				2024NE00478	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NAS CIDADES DE VARRE SAI E SANTA MARIA MADALENA/RJ, NO PERÍODO DE 28 A 30.01.2024. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/000912/2024	SEI-070002/000912/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE00479	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	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. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005759/2024	SEI-070002/005759/2024	0,00	0,00	0,00
			10/04/2024	2024NE00490	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005517/2024	SEI-070002/005517/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00491	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005443/2024	SEI-070002/005443/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00492	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 MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/001895/2024	SEI-070002/001895/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00496	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VALENÇA E MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005383/2024	SEI-070002/005383/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			11/04/2024	2024NE00498	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002171/2024	SEI-070002/002171/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00499	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, CAMBUCI, NATIVIDADE E ITAPERUNA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003525/2024	SEI-070002/003525/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00500	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003703/2024	SEI-070002/003703/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00501	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005447/2024	SEI-070002/005447/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00502	OTAVIO CABRERA DE LÉO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E RIO CLARO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002270/2024	SEI-070002/002270/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00506	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005512/2024	SEI-070002/005512/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00507	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VALENÇA E MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005500/2024	SEI-070002/005500/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00509	MARGARET KALID	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: FEVEREIRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/001799/2024	SEI-070002/001799/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00510	WAGNER VARGAS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002371/2024	SEI-070002/002371/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00512	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	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: JANEIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001197/2024	SEI-070002/001197/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00578	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005470/2024	SEI-070002/005470/2024	528,00	528,00	528,00

			12/04/2024	2024NE00514	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003144/2024	SEI-070002/003144/2024	1.125,90	1.125,90	1.125,90
				2024NE00515	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005856/2024	SEI-070002/005856/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00516	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005672/2024	SEI-070002/005672/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00517	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005773/2024	SEI-070002/005773/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00518	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006033/2024	SEI-070002/006033/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00520	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR 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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005668/2024	SEI-070002/005668/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00521	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005859/2024	SEI-070002/005859/2024	340,10	340,10	340,10
			14/04/2024	2024NE00614	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005498/2024	SEI-070002/005498/2024	528,00	528,00	528,00
			15/04/2024	2024NE00524	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005627/2024	SEI-070002/005627/2024	508,45	508,45	508,45
				2024NE00528	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E TRAJANO DE MORAES. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002745/2024	SEI-070002/002745/2024	84,00	84,00	84,00
			16/04/2024	2024NE00534	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 BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005359/2024	SEI-070002/005359/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00536	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006261/2024	SEI-070002/006261/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00537	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006269/2024	SEI-070002/006269/2024	52,80	52,80	52,80
			17/04/2024	2024NE00540	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSSO SEI-070002/002045/2024	SEI-070002/002045/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00541	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002770/2024	SEI-070002/002770/2024	528,00	528,00	528,00
			18/04/2024	2024NE00544	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 24 A 26.04.2024. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/005970/2024	SEI-070002/005970/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE00545	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E BOM JESUS DO ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005426/2024	SEI-070002/005426/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00572	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DO ITABAPOANA E CAMPOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005432/2024	SEI-070002/005432/2024	306,30	306,30	306,30
			24/04/2024	2024NE00569	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006632/2024	SEI-070002/006632/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE00570	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006711/2024	SEI-070002/006711/2024	528,00	528,00	528,00

				2024NE00573	ANNA KAROLINA DE OLIVEIRA AMARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006718/2024	SEI-070002/006718/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2024NE00575	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006690/2024	SEI-070002/006690/2024	872,40	872,40	872,40
				2024NE00605	FELIPE FREITAS DOS REIS	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 TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005863/2024	SEI-070002/005863/2024	321,29	321,29	321,29
				2024NE00636	RENATO VIEIRA 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 PAULO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006683/2024	SEI-070002/006683/2024	844,15	844,15	844,15
			25/04/2024	2024NE00571	BEATRIZ AMBROSIO GARCIA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA E CARAPEBUS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002876/2024	SEI-070002/002876/2024	528,00	528,00	528,00
			26/04/2024	2024NE00598	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR 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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006469/2024	SEI-070002/006469/2024	914,70	914,70	914,70
			29/04/2024	2024NE00585	WAGNER VARGAS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001665/2024	SEI-070002/001665/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00600	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 RESENDE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006948/2024	SEI-070002/006948/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00601	RENATA FERNANDES TEIXEIRA	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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007046/2024	SEI-070002/007046/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00602	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007047/2024	SEI-070002/007047/2024	52,80	52,80	52,80
			30/04/2024	2024NE00596	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003952/2024	SEI-070002/003952/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00597	CAREN CRISTINE DA SILVA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003954/2024	SEI-070002/003954/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00599	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006979/2024	SEI-070002/006979/2024	264,00	264,00	264,00
			02/05/2024	2024NE00603	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003144/2024	SEI-070002/003144/2024	375,30	375,30	375,30
			03/05/2024	2024NE00628	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007243/2024	SEI-070002/007243/2024	1.175,60	1.175,60	1.175,60
				2024NE00629	LÍVIA MARIA FREITAS DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007236/2024	SEI-070002/007236/2024	1.175,60	1.175,60	1.175,60
				2024NE00630	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007480/2024	SEI-070002/007480/2024	1.175,60	1.175,60	1.175,60
			06/05/2024	2024NE00869	Priscila Venancio Nunes	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/RJ, NO PERÍODO DE 06.05.2024 A 10.05.2024. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007385/2024	SEI-070002/007385/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00870	João Victor Rodrigues Soares	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/RJ, NO PERÍODO DE 06.05.2024 A 10.05.2024. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007404/2024	SEI-070002/007404/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			07/05/2024	2024NE00634	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007264/2024	SEI-070002/007264/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00635	CATHARINE DIAS DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007266/2024	SEI-070002/007266/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00640	Priscila Venancio Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007174/2024	SEI-070002/007174/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00641	Rodrigo Santos de Sá	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007178/2024	SEI-070002/007178/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00642	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007408/2024	SEI-070002/007408/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00643	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007380/2024	SEI-070002/007380/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00661	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007663/2024	SEI-070002/007663/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00705	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007602/2024	SEI-070002/007602/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00708	MARIO AUGUSTO CARVALHO DA ROCHA MILHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007389/2024	SEI-070002/007389/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00717	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007006/2024	SEI-070002/007006/2024	993,00	993,00	993,00
				2024NE00767	MARGARET KALID	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007506/2024	SEI-070002/007506/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00777	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. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007498/2024	SEI-070002/007498/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00790	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007045/2024	SEI-070002/007045/2024	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2024NE00867	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007657/2024	SEI-070002/007657/2024	42,00	42,00	42,00
			08/05/2024	2024NE00647	BRUNO WALDMAN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007397/2024	SEI-070002/007397/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00648	ALEX STEPHEN MC INNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007138/2024	SEI-070002/007138/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00670	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007327/2024	SEI-070002/007327/2024	158,40	158,40	158,40
			09/05/2024	2024NE00650	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007536/2024	SEI-070002/007536/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE00651	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007738/2024	SEI-070002/007738/2024	507,00	507,00	507,00
				2024NE00654	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007607/2024	SEI-070002/007607/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE00655	FELIPE FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007812/2024	SEI-070002/007812/2024	642,58	642,58	0,00

				2024NE00657	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 BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007717/2024	SEI-070002/007717/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00658	THAÍS DA COSTA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007083/2024	SEI-070002/007083/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE00659	GIULIA RODRIGUES ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007070/2024	SEI-070002/007070/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00660	CATHARINE DIAS DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/007342/2024	SEI-070002/007342/2024	0,00	0,00	0,00
			10/05/2024	2024NE00662	RAPHAEL DE MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005951/2024	SEI-070002/005951/2024	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2024NE00663	FABIO OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005885/2024	SEI-070002/005885/2024	1.615,60	1.615,60	1.615,60
			13/05/2024	2024NE00674	AGATHA FERNANDA DOS SANTOS FRANCISCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008116/2024	SEI-070002/008116/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE00678	RODRIGO REGIS LOPES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007581/2024	SEI-070002/007581/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00697	Igor Borba Rodrigues Soares	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008308/2024	SEI-070002/008308/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00701	ANDRÉ GRANATO DA SILVA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008081/2024	SEI-070002/008081/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00706	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008442/2024	SEI-070002/008442/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00815	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008238/2024	SEI-070002/008238/2024	802,50	802,50	802,50
			14/05/2024	2024NE00681	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007150/2024	SEI-070002/007150/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00713	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007747/2024	SEI-070002/007747/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00766	BÁRBARA LUCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007801/2024	SEI-070002/007801/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00818	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007780/2024	SEI-070002/007780/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00819	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007591/2024	SEI-070002/007591/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00826	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007785/2024	SEI-070002/007785/2024	295,50	295,50	295,50
			15/05/2024	2024NE00714	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008171/2024	SEI-070002/008171/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00765	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007510/2024	SEI-070002/007510/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00779	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008101/2024	SEI-070002/008101/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00798	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008174/2024	SEI-070002/008174/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00848	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007507/2024	SEI-070002/007507/2024	295,50	295,50	295,50
			16/05/2024	2024NE00688	MONA ROTOLO MANÇANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007525/2024	SEI-070002/007525/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00689	ALISSON SILVA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007183/2024	SEI-070002/007183/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00763	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008414/2024	SEI-070002/008414/2024	295,50	295,50	295,50
			17/05/2024	2024NE00699	WILIAM PONTES HOLETZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007964/2024	SEI-070002/007964/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00700	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 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008336/2024	SEI-070002/008336/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00704	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR 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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008443/2024	SEI-070002/008443/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00707	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008286/2024	SEI-070002/008286/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00709	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006859/2024	SEI-070002/006859/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00710	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006810/2024	SEI-070002/006810/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00711	CATHARINE DIAS DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001570/2024	SEI-070002/001570/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00712	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006025/2024	SEI-070002/006025/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00715	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007951/2024	SEI-070002/007951/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00716	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008250/2024	SEI-070002/008250/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00828	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007136/2024	SEI-070002/007136/2024	940,85	940,85	940,85
				2024NE00846	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009494/2024	SEI-070002/009494/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00875	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009562/2024	SEI-070002/009562/2024	52,80	52,80	52,80
			20/05/2024	2024NE00811	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY MIRIM. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008609/2024	SEI-070002/008609/2024	295,50	295,50	295,50
			21/05/2024	2024NE00727	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006039/2024	SEI-070002/006039/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00729	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	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. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSOSEI-070002/008576/2024	SEI-070002/008576/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00730	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003274/2024	SEI-070002/003274/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00771	ANDREA FRANCO DE OLIVEIRA	VALOR 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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008627/2024	SEI-070002/008627/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00792	VANESSA CONCEIÇÃO COELHO TEIXEIRA	VALOR 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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008760/2024	SEI-070002/008760/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00857	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002770/2024	SEI-070002/002770/2024	549,00	549,00	549,00
			22/05/2024	2024NE00735	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/003274/2024.	SEI-070002/003274/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00737	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006039/2024	SEI-070002/006039/2024	274,50	274,50	274,50
			23/05/2024	2024NE00756	FELIPE FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREIAS/SP. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008649/2024.	SEI-070002/008649/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00769	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM O ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008559/2024	SEI-070002/008559/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00797	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008562/2024	SEI-070002/008562/2024	42,00	42,00	42,00
			24/05/2024	2024NE00791	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 RIO CLARO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008794/2024	SEI-070002/008794/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00795	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008450/2024	SEI-070002/008450/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00839	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008672/2024	SEI-070002/008672/2024	340,10	340,10	340,10
			26/05/2024	2024NE00785	WELLINGTON SANTOS CINELLI	VALOR 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: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007562/2024	SEI-070002/007562/2024	1.002,70	1.002,70	1.002,70
			27/05/2024	2024NE00764	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 VALENÇA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006929/2024	SEI-070002/006929/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00770	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. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007956/2024	SEI-070002/007956/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00809	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008949/2024	SEI-070002/008949/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00820	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008610/2024	SEI-070002/008610/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00821	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008851/2024	SEI-070002/008851/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00822	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008922/2024	SEI-070002/008922/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00876	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009597/2024	SEI-070002/009597/2024	549,00	549,00	549,00
			28/05/2024	2024NE00778	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006250/2024	SEI-070002/006250/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00781	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006250/2024	SEI-070002/006250/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00786	SYLVIA MARIA BURKE GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002328/2024	SEI-070002/002328/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00787	MARIO AUGUSTO CARVALHO DA ROCHA MILHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002211/2024	SEI-070002/002211/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00788	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006255/2024	SEI-070002/006255/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00789	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007942/2024	SEI-070002/007942/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00796	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA MADALENA E RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006662/2024	SEI-070002/006662/2024	570,00	570,00	570,00
				2024NE00812	MILA ARAUJO MAYWORM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008426/2024	SEI-070002/008426/2024	340,10	340,10	340,10
			29/05/2024	2024NE00808	GUILHERME MALVAR DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006178/2024	SEI-070002/006178/2024	295,50	295,50	295,50
			02/06/2024	2024NE00814	JOÃO GABRIEL FARIAS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREIAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008903/2024	SEI-070002/008903/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00823	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009387/2024	SEI-070002/009387/2024	313,70	313,70	313,70
			03/06/2024	2024NE00816	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 MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006930/2024	SEI-070002/006930/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00817	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006056/2024	SEI-070002/006056/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00824	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008758/2024	SEI-070002/008758/2024	888,30	888,30	888,30
				2024NE00827	REBEKAH BON OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006518/2024	SEI-070002/006518/2024	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2024NE00847	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008978/2024	SEI-070002/008978/2024	2.049,00	2.049,00	2.049,00
			04/06/2024	2024NE00834	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, MACAÉ E QUISSAMÃ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008916/2024	SEI-070002/008916/2024	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2024NE00837	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008672/2024	SEI-070002/008672/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00845	LEONARDO ABREU JORGE JUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009480/2024	SEI-070002/009480/2024	1.685,05	1.685,05	1.685,05

				2024NE00851	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	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 04.06.2024. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009505/2024	SEI-070002/009505/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00896	MAICON GUERRA DE MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009737/2024	SEI-070002/009737/2024	42,00	42,00	42,00
			05/06/2024	2024NE00849	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006037/2024	SEI-070002/006037/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00850	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA/RJ. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009767/2024	SEI-070002/009767/24	211,20	211,20	0,00
				2024NE00853	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ E DESTINO NA CIDADE DE MANGARATIBA, NO PERÍODO DE 24 A 28.06.2024. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009733/2024	SEI-070002/009733/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00855	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009763/2024	SEI-070002/009763/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00856	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY MIRIM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009504/2024	SEI-070002/009504/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00895	LETICIA MOURA PESTANA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009990/2024	SEI-070002/009990/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00897	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010019/2024	SEI-070002/010019/2024	274,50	274,50	274,50
			06/06/2024	2024NE00858	BÁRBARA DE SOUSA CASSIANO	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 10.06.2024 A 11.06.2024. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009503/2024	SEI-070002/009503/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00862	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006810/2024	SEI-070002/006810/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00921	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 MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009638/2024	SEI-070002/009638/2024	42,00	42,00	42,00
			07/06/2024	2024NE00868	DEISE DELFINO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006961/2024	SEI-070002/006961/2024	1.729,00	1.729,00	1.729,00
				2024NE00872	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009727/2024	SEI-070002/009727/2024	865,00	865,00	865,00
				2024NE00873	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PATY DOS ALFERES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009579/2024	SEI-070002/009579/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00874	CRISTIANE FERNANDES NUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009637/2024	SEI-070002/009637/2024	838,60	838,60	838,60
				2024NE00883	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 PATY DO ALFERES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009643/2024	SEI-070002/009643/2024	42,00	42,00	42,00
			10/06/2024	2024NE00884	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009678/2024	SEI-070002/009678/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00885	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009745/2024	SEI-070002/009745/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00886	DOUGLAS LOPES SIMÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007580/2024	SEI-070002/007580/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00887	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009750/2024	SEI-070002/009750/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00888	ANDRÉ GRANATO DA SILVA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009759/2024	SEI-070002/009759/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00900	ANDRÉ 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 ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009739/2024	SEI-070002/009739/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00910	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009516/2024	-	953,00	953,00	953,00
				2024NE00923	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	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: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009585/2024	SEI-070002/009585/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00927	ELISA DE SOUZA BENTO FERNANDES	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: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009687/2024	SEI-070002/009687/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00954	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	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: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009837/2024	SEI-070002/009837/2024	52,80	52,80	52,80
			11/06/2024	2024NE00898	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009867/2024	SEI-070002/009867/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00899	MATHEUS COSTA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009871/2024	SEI-070002/009871/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00905	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008999/2024	SEI-070002/008999/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00906	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010000/2024	SEI-070002/010000/2024	541,10	541,10	541,10
				2024NE00907	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006618/2024	SEI-070002/006618/2024	760,50	760,50	760,50
				2024NE00908	GLAUCIA FREITAS SAMPAIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009123/2024	SEI-070002/009123/2024	935,40	935,40	935,40
				2024NE00909	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007294/2024	SEI-070002/007294/2024	935,40	935,40	935,40
				2024NE00978	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010267/2024	SEI-070002/010267/2024	21,00	21,00	21,00
			12/06/2024	2024NE00919	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 MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009638/2024	SEI-070002/009638/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00922	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009876/2024	SEI-070002/009876/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00924	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010104/2024	SEI-070002/010104/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00925	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009919/2024	SEI-070002/009919/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00926	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010071/2024	SEI-070002/010071/2024	760,50	760,50	760,50
				2024NE00928	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010020/2024	SEI-070002/010020/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00944	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010039/2024	SEI-070002/010039/2024	760,50	760,50	760,50
			13/06/2024	2024NE00930	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010085/2024	SEI-070002/010085/2024	847,10	847,10	847,10
				2024NE00943	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR 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: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009939/2024	SEI-070002/009939/2024	847,10	847,10	847,10
			17/06/2024	2024NE00945	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006041/2024	SEI-070002/006041/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00946	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. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008552/2024	SEI-070002/008552/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00947	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010013/2024	SEI-070002/010013/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00948	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007650/2024	SEI-070002/007650/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00949	VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007659/2024	SEI-070002/007659/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2024NE00950	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009919/2024	SEI-070002/009919/2024	78,40	78,40	78,40
				2024NE00964	MAICON GUERRA DE MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006858/2024	SEI-070002/006858/2024	980,20	980,20	980,20
			18/06/2024	2024NE00958	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR 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: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010394/2024	SEI-070002/010394/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00967	MÁRCIO 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 BOM JARDIM/RJ, NO PERÍODO DE 18 A 21.06.2024. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/010534/2024	SEI-070002/010534/2024	760,50	760,50	760,50
			19/06/2024	2024NE00956	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009813/2024	SEI-070002/009813/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00957	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010264/2024	SEI-070002/010264/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00959	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009847/2024	SEI-070002/009847/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00960	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009938/2024	SEI-070002/009938/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00961	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010213/2024	SEI-070002/010213/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00962	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009954/2024	SEI-070002/009954/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00965	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006811/2024	SEI-070002/006811/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00966	CARLA DE ASSUNÇÃO SIGNORELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUE FOI REALIZADA NO DIA 23.05.2024. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009395/2024	SEI-070002/009395/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE00968	KARINA COSTA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 19.03.2023 A 21.03.2024, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NAS CIDADES DE PORCIUNCULA E CARAPEBUS/RJ. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/002893/2024	SEI-070002/002893/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00970	LUCIENE TOMAZINE DO PRADO PALADINO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA REALIZADA NO DIA 07.05.2024, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/007316/2024	SEI-070002/007316/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00979	ANA CAROLINE TIZO BRILHANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010297/2024	SEI-070002/010297/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00999	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010275/2024	SEI-070002/010275/2024	295,50	295,50	295,50
			20/06/2024	2024NE00973	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 21 A 23.05.2024, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/010077/2024	SEI-070002/010077/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00974	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 16 A 17.05.2024, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CORDEIRO. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009671/2024	SEI-070002/009671/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00975	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21.06.2024, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BARRA MANSA. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/010116/2024	SEI-070002/010116/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00976	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21.06.2024, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BARRA MANSA. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/010203/2024	SEI-070002/010203/2024	42,00	42,00	42,00
			21/06/2024	2024NE00980	INGRID ROSA DO ESPIRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010956/2024	SEI-070002/010956/2024	1.555,11	1.555,11	1.555,11
				2024NE00981	JOSÉ DIAS 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 PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010944/2024	SEI-070002/010944/2024	1.555,11	1.555,11	1.555,11
				2024NE00982	SEBASTIÃO CESAR CASTILHO COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010798/2024	SEI-070002/010798/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00993	ANDRÉ 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 TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010485/2024	SEI-070002/010485/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01040	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	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: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010111/2024	SEI-070002/010111/2024	42,00	42,00	42,00
			24/06/2024	2024NE00984	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010596/2024	SEI-070002/010596/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00985	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010856/2024	SEI-070002/010856/2024	1.352,60	1.352,60	1.352,60
				2024NE00986	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008979/2024	SEI-070002/008979/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00997	MILENA ALVES 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: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010779/2024	SEI-070002/010779/2024	1.599,11	1.599,11	1.599,11
				2024NE01000	WELLINGTON SANTOS CINELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010695/2024	SEI-070002/010695/2024	88,00	88,00	88,00
			25/06/2024	2024NE00988	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011096/2024	SEI-070002/011096/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00989	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011119/2024	SEI-070002/011119/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00990	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MAIO DE JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009069/2024	SEI-070002/009069/2024	3.225,60	3.225,60	3.225,60
				2024NE00991	ANDRÉ 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 TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010485/2024	SEI-070002/010485/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01081	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011975/2024	SEI-070002/011975/2024	295,50	295,50	295,50
			26/06/2024	2024NE01064	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY MIRIM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011024/2024	SEI-070002/011024/2024	274,50	274,50	274,50
			28/06/2024	2024NE01082	JAQUELINE SÁ EARP MUNIZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011511/2024.	SEI-070002/011511/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01083	BRUNNA DA ROCHA COUTINHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011564/2024	SEI-070002/011564/2024	42,00	42,00	42,00
			01/07/2024	2024NE01019	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011101/2024	SEI-070002/011101/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01020	ALCIDES PISSINATTI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009907/2024	SEI-070002/009907/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2024NE01021	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/008578/2024	SEI-070002/008578/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE01022	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011302/2024	SEI-070002/011302/2024	264,00	264,00	264,00
			02/07/2024	2024NE01038	RAFAELLA BRAVO DE SOUZA BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011565/2024	SEI-070002/011565/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01039	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010885/2024	SEI-070002/010885/2024	905,90	905,90	905,90
			03/07/2024	2024NE01045	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011877/2024	SEI-070002/011877/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE01144	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 SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012115/2024	SEI-070002/012115/2024	42,00	42,00	42,00
			04/07/2024	2024NE01062	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011571/2024	SEI-070002/011571/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01063	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011830/2024	SEI-070002/011830/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01288	MARCO LUIZ COELHO NETTO	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 04.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/011899/2024	SEI-070002/011899/2024	42,00	42,00	42,00
			05/07/2024	2024NE01071	JULIA KISHIDA BOCHNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009086/2024	SEI-070002/009086/2024	386,37	386,37	386,37
			07/07/2024	2024NE01117	SILVIA BAHADIAN MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009910/2024	SEI-070002/009910/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE01118	NÍCOLAS PAES CAVALCANTI MIZUMOTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010247/2024	SEI-070002/010247/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50
				2024NE01119	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/000984/2024	SEI-070002/000984/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50
			09/07/2024	2024NE01091	JULIA KISHIDA BOCHNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007931/2024	SEI-070002/007931/2024	1.444,00	1.444,00	1.444,00
				2024NE01092	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 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011558/2024	SEI-070002/011558/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01099	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 PARATY. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012141/2024	SEI-070002/012141/2024	42,00	42,00	0,00
			10/07/2024	2024NE01100	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011121/2024	SEI-070002/011121/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01101	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	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. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012227/2024	SEI-070002/012227/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01102	Rômulo Oliveira dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012428/2024	SEI-070002/012428/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01103	ANDRÉ LUIZ QUINTANILHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012417/2024	SEI-070002/012417/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01108	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAN DIEGO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012209/2024	SEI-070002/012209/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01109	PAULO VINICIUS RUFINO FEVRIER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAN DIEGO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012213/2024	SEI-070002/012213/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01114	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012085/2024	SEI-070002/012085/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01115	LUCIANA CRUZ BIANCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DO VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012113/2024	SEI-070002/012113/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01121	SILVIA BAHADIAN MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009910/2024	SEI-070002/009910/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			12/07/2024	2024NE01141	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012573/2024	SEI-070002/012573/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01142	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012572/2024	SEI-070002/012572/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01143	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012571/2024	SEI-070002/012571/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01145	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 BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011909/2024	SEI-070002/011909/2024	21,00	21,00	21,00
			16/07/2024	2024NE01297	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, NO PERÍODO DE 16.07.2024 A 17.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012922/2024	SEI-070002/012922/2024	295,50	295,50	295,50

			18/07/2024	2024NE01167	ALEXANDER DOS SANTOS REIS	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 19 A 21.06.2024. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/011478/2024	SEI-070002/011478/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01169	KARINA COSTA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO/RJ, NO DIA 13.03.2024. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/002896/2024	SEI-070002/002896/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01170	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BARRA MANSA, NO DIA 31.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012822/2024	SEI-070002/012822/2024	21,00	21,00	21,00
				2024NE01171	Andre Loureiro Dias Paiva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 13 A 14.06.2024. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/010235/2024	SEI-070002/010235/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01293	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE TERESÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18.07.2024 A 19.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012884/2024	SEI-070002/012884/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01305	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE TERESÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18.07.2024 A 19.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012878/2024	SEI-070002/012878/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01307	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE TERESÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18 A 19.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012913/2024	SEI-070002/012913/2024	295,50	295,50	295,50
			20/07/2024	2024NE01259	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	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 E MANGARTIBA, NO PERÍODO DE 20 A 24.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013085/2024	SEI-070002/013085/2024	1.089,80	1.089,80	1.089,80
			22/07/2024	2024NE01178	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	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 13/06/24 A 14/06/24. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009870/2024.	SEI-070002/009870/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01282	MÁRCIO 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 RESENDE, NO PERÍODO DE 22.07.2024 A 23.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013114/2024	SEI-070002/013114/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01283	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RESENDE, NO PERÍODO DE 22.07.2024 A 23.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013086/2024	SEI-070002/013086/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01284	CAROLINA ANDRADE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RESENDE, NO PERÍODO DE 22.07.2024 A 23.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013111/2024	SEI-070002/013111/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01285	MARCELO ABRAIRA CRESPI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RESENDE, NO PERÍODO DE 22.07.2024 A 23.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013115/2024	SEI-070002/013115/2024	295,50	295,50	295,50
			23/07/2024	2024NE01179	JOACYR DOS REIS NOGUEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - GO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012181/2024.	SEI-070002/012181/2024	0,00	0,00	0,00
			30/07/2024	2024NE01313	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS, NO PERÍODO DE 30.07.2024 A 31.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013499/2024	SEI-070002/013499/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01315	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS, NO PERÍODO DE 30.07.2024 A 31.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013499/2024	SEI-070002/013499/2024	274,50	274,50	274,50
			31/07/2024	2024NE01260	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	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 05 A 07.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012836/2024	SEI-070002/012836/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01261	VICTOR HUGO DE OLIVEIRA ANDRADE	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 05 A 07.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013336/2024	SEI-070002/013336/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01262	CATHARINE DIAS DE ALMEIDA	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 31.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013406/2024	SEI-070002/013406/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01311	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	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 31.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013588/2024	SEI-070002/013588/2024	21,00	21,00	21,00
			01/08/2024	2024NE01415	GABRIEL PAURA ANTONIO	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 01.08.2024 A 02.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013583/2024	SEI-070002/013583/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01417	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	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 01.08.2024 A 02.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014627/2024	SEI-070002/014627/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE01490	FABIANE MARTINS BORGES PIZONI	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 E SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 01.08.2024 A 02.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013502/2024	SEI-070002/013502/2024	329,30	329,30	329,30
			02/08/2024	2024NE01286	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	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 13/06/24 A 14/06/24. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009870/2024	SEI-070002/009870/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01344	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, NOS DIAS 02, 08, 14, 20, 26 E 30 DE AGOSTO DE 2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013694/2024	SEI-070002/013694/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE01430	AMANDA MONTAVANELI CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE MACAÉ, CAMPOS DOS GOYTACAZES E CARAPEBUS, NO PERÍODO DE 29.07.2024 A 02.08.2024 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO 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 04.08.2024 A 09.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013818/2024	SEI-070002/013818/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			04/08/2024	2024NE01423	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	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 04.08.2024 A 09.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013911/2024	SEI-070002/013911/2024	2.034,90	2.034,90	2.034,90
				2024NE01429	MÁRCIO 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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 04.08.2024 A 09.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013845/2024	SEI-070002/013845/2024	2.034,90	2.034,90	2.034,90
			05/08/2024	2024NE01290	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05.08.2024 A 08.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012303/2024	SEI-070002/012303/2024	1.389,30	1.389,30	1.389,30
				2024NE01309	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 06.03.2024 A 08.03.2024. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/002129/2024	SEI-070002/002129/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01334	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012116/2024	SEI-070002/012116/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2024NE01335	ANA CAROLINE TIZO BRILHANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012132/2024	SEI-070002/012132/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2024NE01345	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 05.08.2024 A 09.08.2024 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012644/2024	SEI-070002/012644/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE01350	IVAN EUSTAQUIO COBRA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E DESTINO NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA E LINHARES/ES, NO PERÍODO DE 05.08.2024 A 08.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014134/2024	SEI-070002/014134/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01364	CRISTIANE FERNANDES NUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 05.08.2024 A 07.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013658/2024	SEI-070002/013658/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE01384	ANA CAROLINA LEITE BELLOT DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012566/2024	SEI-070002/012566/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01421	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	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 DIA 05.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014668/2024	SEI-070002/014668/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01443	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05.08.2024 A 08.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012315/2024	SEI-070002/012315/2024	1.433,30	1.433,30	1.433,30
			06/08/2024	2024NE01418	DAVID DOS SANTOS JENSEN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO, NO PERÍODO DE 06.08.2024 A 07.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014337/2024	SEI-070002/014337/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01449	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 06.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014678/2024	SEI-070002/014678/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01498	PATRICIA FERNANDES HELIODORO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 06.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014721/2024	SEI-070002/014721/2024	42,00	42,00	42,00
			07/08/2024	2024NE01362	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 ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 07.08.2024 A 08.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014322/2024	SEI-070002/014322/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01408	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR 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: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014320/2024	SEI-070002/014320/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01409	MARCELO ABRAIRA CRESPI	VALOR 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: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014314/2024	SEI-070002/014314/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01420	MARCO LUIZ COELHO NETTO	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 07.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014328/2024	SEI-070002/014328/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01441	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ITAPIRUÇU/MG, NO DIA 07.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014731/2024	SEI-070002/014731/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01531	JOÃO GABRIEL FARIAS SANTOS	VALOR 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: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014308/2024	SEI-070002/014308/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01629	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 ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 07.08.2024 A 08.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014322/2024	SEI-070002/014322/2024	443,00	443,00	443,00
			08/08/2024	2024NE01337	VICTOR BUZNELLO DE VASCONCELLOS MALUF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, AREAL E RIO DAS FLORES, NO PERÍODO DE 02.04.2024 A 04.04.2024. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/002722/2024	SEI-070002/002722/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01339	KARINA COSTA DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, AREAL E RIO DAS FLORES, NO PERÍODO DE 02.04.2024 A 04.04.2024. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/002880/2024	SEI-070002/002880/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01341	VICTOR BUZNELLO DE VASCONCELLOS MALUF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, AREAL E RIO DAS FLORES, NO PERÍODO DE 02.04.2024 A 04.04.2024. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/002722/2024	SEI-070002/002722/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01346	JORGE LUIZ BARBOSA 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 29.02.2024. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/011913/2024	SEI-070002/011913/2024	21,00	21,00	21,00
				2024NE01348	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO DIA 30.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013952/2024	SEI-070002/013952/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01349	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 09.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013812/2024	SEI-070002/013812/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01355	GUILHERME MALVAR DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MANGARATIBA, NO PERÍODO DE 22.07.2024 A 24.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012993/2024	SEI-070002/012993/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01359	Mariana Palagano Ramalho Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 19.08.2024 A 24.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013892/2024	SEI-070002/013892/2024	2.199,48	2.199,48	2.199,48
				2024NE01369	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	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 22.07.2024 A 23.07.2024. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/012931/2024	SEI-070002/012931/2024	313,70	313,70	313,70
			09/08/2024	2024NE01370	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E SAQUAREMA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012369/2024	SEI-070002/012369/2024	559,80	559,80	559,80
				2024NE01371	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	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 MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012874/2024	SEI-070002/012874/2024	1.068,80	1.068,80	1.068,80
			12/08/2024	2024NE01382	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIO DE CORDEIRO, SUMIDOURO E TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013494/2024	SEI-070002/013494/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01383	IZABELA ANDRADE BARCELLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013648/2024	SEI-070002/013648/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE01386	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013121/2024	SEI-070002/013121/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE01403	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014530/2024	SEI-070002/014530/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01404	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 CABO FRIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014511/2024	SEI-070002/014511/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01406	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 CABO FRIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014517/2024	SEI-070002/014517/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01451	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 ARARUAMA E ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO PERÍODO DE 12.08.2024 A 14.08.2024 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014927/2024	SEI-070002/014927/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01489	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: SÃO GONÇALO, ARARUAMA, BÚZIOS, MACAÉ E NATIVIDADE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014219/2024	SEI-070002/014219/2024	1.354,10	1.354,10	1.354,10
				2024NE01499	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 12.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014526/2024	SEI-070002/014526/2024	52,80	52,80	52,80

			13/08/2024	2024NE01400	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014293/2024	SEI-070002/014293/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01401	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014521/2024	SEI-070002/014521/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01402	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014280/2024	SEI-070002/014280/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE01405	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014553/2024	SEI-070002/014553/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01425	Natalia Rodrigues Gomes	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 14.08.2024 A 15.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014863/2024	SEI-070002/014863/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01604	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016130/2024	SEI-070002/016130/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01654	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016099/2024	SEI-070002/016099/2024	549,00	549,00	549,00
			14/08/2024	2024NE01432	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 16.09.2024 A 20.09.2024 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014365/2024	SEI-070002/014365/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01433	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	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 16.09.2024 A 20.09.2024 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014642/2024	SEI-070002/014642/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01434	MILA ARAUJO MAYWORM	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 16.09.2024 A 20.09.2024 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014579/2024	SEI-070002/014579/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01435	TIMÓTEO ALVES FERREIRA 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 16.09.2024 A 20.09.2024 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014582/2024	SEI-070002/014582/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01437	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 16.09.2024 A 20.09.2024 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014342/2024	SEI-070002/014342/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01444	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 18.08.2024 A 23.08.2024. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014189/2024	SEI-070002/014189/2024	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2024NE01446	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NA CIDADE DE SILVA JARDIM, NO PERÍODO DE 20.08.2024 A 22.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014599/2024	SEI-070002/014599/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01447	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 18.08.2024 A 23.08.2024. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014191/2024	SEI-070002/014191/2024	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2024NE01518	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 SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014986/2024	SEI-070002/014986/2024	42,00	42,00	42,00
			15/08/2024	2024NE01500	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE VOLTA REDONDA, NO DIA 15.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/015102/2024	SEI-070002/015102/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01501	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE VOLTA REDONDA, NO DIA 15.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/015107/2024	SEI-070002/015107/2024	0,00	0,00	0,00

			16/08/2024	2024NE01476	SANDRA CRISTINA PINHEIRO 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 PAULO/SP, NO PERÍODO DE 19.08.2024 A 23.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/013989/2024	SEI-070002/013989/2024	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2024NE01484	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19.08.2024 A 21.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014216/2024	SEI-070002/014216/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE01485	RAFAEL SALLES FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010696/2024	SEI-070002/010696/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01486	BRUNO WALDMAN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREIAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009412/2024	SEI-070002/009412/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01487	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 MIGUEL PEREIRA E VALENÇA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014213/2024	SEI-070002/014213/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE01488	VICTOR BUZNELLO DE VASCONCELLOS MALUF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA E CARAPEBUS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002976/2024	SEI-070002/002976/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE01492	MILENA ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19.08.2024 A 21.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014993/2024	SEI-070002/014993/2024	758,70	758,70	758,70
				2024NE01502	SILVIA BAHADIAN MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE SILVA JARDIM, NO PERÍODO DE 20.08.2024 A 22.08.2024 - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014708/2024	SEI-070002/014708/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01503	ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA DOS REIS, PARATY, NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, TRAJANO DE MORAES E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014857/2024	SEI-070002/014857/2024	3.444,00	3.444,00	3.444,00
				2024NE01507	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE VOLTA REDONDA, NO DIA 15.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/015107/2024	SEI-070002/015107/2024	52,80	52,80	52,80
			19/08/2024	2024NE01508	YASMIM ROSA DE ALENCAR GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, CARAPEBUS E MACAÉ. COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013823/2024	SEI-070002/013823/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE01510	MATHEUS ORTOLANI REBELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA, PARATY, NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, TRAJANO DE MORAES, SANTA MARIA MADALENA, MACAÉ, CAMPOS E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014829/2024	SEI-070002/014829/2024	4.612,20	4.612,20	4.612,20
				2024NE01513	DANIEL PAULINO SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: VALENÇA, VOLTA REDONDA, MACAÉ, CAMPOS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E RESENDE. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014860/2024	SEI-070002/014860/2024	3.389,80	3.389,80	3.389,80
				2024NE01671	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015871/2024	SEI-070002/015871/2024	52,80	52,80	52,80
			20/08/2024	2024NE01514	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015240/2024	SEI-070002/015240/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01515	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013113/2024	SEI-070002/013113/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01516	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014571/2024	SEI-070002/014571/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01517	BRUNO CID CRESPO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014851/2024	SEI-070002/014851/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01519	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR 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: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015082/2024	SEI-070002/015082/2024	888,30	888,30	888,30
				2024NE01562	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015301/2024	SEI-070002/015301/2024	295,50	295,50	295,50
			21/08/2024	2024NE01530	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015051/2024	SEI-070002/015051/2024	914,70	914,70	914,70
			22/08/2024	2024NE01546	RAFAEL SALLES FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, CARAPEBUS E MACAÉ. COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014478/2024	SEI-070002/014478/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			23/08/2024	2024NE01554	Maria Luiza Nascimento Vieira	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: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012651/2024	SEI-070002/012651/2024	42,00	42,00	42,00
			25/08/2024	2024NE01569	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAMARANDIBA E DIAMANTINA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015493/2024	SEI-070002/015493/2024	1.387,30	1.387,30	1.387,30
				2024NE01576	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAMARANDIBA E DIAMANTINA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015279/2024	SEI-070002/015279/2024	1.387,30	1.387,30	1.387,30
			26/08/2024	2024NE01601	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAMARANDIBA E DIAMANTINA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015887/2024	SEI-070002/015887/2024	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2024NE01602	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015590/2024	SEI-070002/015590/2024	507,00	507,00	507,00
			27/08/2024	2024NE01570	LUIZ DIAS DA MOTA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015577/2024	SEI-070002/015577/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01571	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001485/2024	SEI-070002/001485/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01573	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001485/2024	SEI-070002/001485/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01574	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015911/2024	SEI-070002/015911/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01575	PRISCILA RIBEIRO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015666/2024	SEI-070002/015666/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01603	ERICA SODRÉ FAGUNDES DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015639/2024	SEI-070002/015639/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE01656	RODRIGO BATISTA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016460/2024	SEI-070002/016460/2024	313,70	313,70	313,70
			28/08/2024	2024NE01583	Lucas Pedro Garrett Silveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE QUISSAMÃ, ARRAIAL DO CABO, TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 09 A 14.09.2024. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/016138/2024	SEI-070002/016138/2024	2.013,50	2.013,50	2.013,50
			29/08/2024	2024NE01597	CAUÊ BIELSCHOWSKY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010535/2024	SEI-070002/010535/2024	1.304,16	1.304,16	1.304,16

				2024NE01598	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013024/2024	SEI-070002/013024/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01599	KAYO VINICIUS MACHADO ROMAY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011762/2024	SEI-070002/011762/2024	1.403,30	1.403,30	1.403,30
				2024NE01600	JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015675/2024	SEI-070002/015675/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01612	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016376/2024.	SEI-070002/016376/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01613	LETICIA MOURA PESTANA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016235/2024	SEI-070002/016235/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01614	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016273/2024	SEI-070002/016273/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01625	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016267/2024	SEI-070002/016267/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01626	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	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: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015729/2024	SEI-070002/015729/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01632	TIAGO CARVALHO	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: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015758/2024	SEI-070002/015758/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01633	ALISSON SILVA DOS 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: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015754/2024	SEI-070002/015754/2024	42,00	42,00	42,00
			30/08/2024	2024NE01615	CATHARINE DIAS DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016082/2024	SEI-070002/016082/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01616	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016080/2024	SEI-070002/016080/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01617	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR 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: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006910/2024.	SEI-070002/006910/2024	976,30	976,30	976,30
				2024NE01618	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. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007543/2024.	SEI-070002/007543/2024	42,00	42,00	42,00
			03/09/2024	2024NE01624	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 20214. PROCESSO SEI-070002/016543/2024	SEI-070002/016543/2024	702,20	702,20	702,20
				2024NE01627	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 ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 07.08.2024 A 08.08.2024. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/014322/2024	SEI-070002/014322/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01630	Natalia Rodrigues Gomes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015673/2024	SEI-070002/015673/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE01631	RAQUEL SIMÕES 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 VALENÇA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015944/2024	SEI-070002/015944/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01634	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICPIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VALENÇA E PASSA-QUATRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015955/2024	SEI-070002/015955/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE01644	GUILHERME TEIXEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015886/2024	SEI-070002/015886/2024	313,70	313,70	313,70

				2024NE01673	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016548/2024	SEI-070002/016548/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01788	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: VALENÇA, RESENDE, BARRA DO PIRAÍ E PASSA QUATRO COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016416/2024	SEI-070002/016416/2024	549,00	549,00	549,00
			04/09/2024	2024NE01645	VANESSA MONTEIRO MARIMBA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015896/2024	SEI-070002/015896/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE01646	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016600/2024	SEI-070002/016600/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE01838	ESTHER DE MATTOS MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, PIRAÍ, ITATIAIA E RIO CLARO/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016996/2024.	SEI-070002/016996/2024	781,50	781,50	781,50
			05/09/2024	2024NE01667	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015889/2024	SEI-070002/015889/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01669	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015889/2024	SEI-070002/015889/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE01670	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015893/2024	SEI-070002/015893/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE01802	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017424/2024	SEI-070002/017424/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01807	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017202/2024	SEI-070002/017202/2024	52,80	52,80	52,80
			06/09/2024	2024NE01672	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014577/2024	SEI-070002/014577/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE01789	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016537/2024	SEI-070002/016537/2024	264,00	264,00	264,00
			09/09/2024	2024NE01681	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016984/2024	SEI-070002/016984/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE01682	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016789/2024	SEI-070002/016789/2024	2.512,60	2.512,60	2.512,60
				2024NE01684	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015026/2024	SEI-070002/015026/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01685	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016990/2024	SEI-070002/016990/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01790	PRISCILA RIBEIRO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016798/2024	SEI-070002/016798/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01796	MARIANNA SEVERO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016748/2024	SEI-070002/016748/2024	295,50	295,50	295,50
			10/09/2024	2024NE01695	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016816/2024	SEI-070002/016816/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE01696	DEISE NOVAIS ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016813/2024	SEI-070002/016813/2024	236,00	236,00	236,00

				2024NE01697	RICARDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016817/2024	SEI-070002/016817/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE01699	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015064/2024	SEI-070002/015064/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE01701	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAMARANDIBA E DIAMANTINA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015279/2024	SEI-070002/015279/2024	321,10	321,10	321,10
				2024NE01702	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAMARANDIBA E DIAMANTINA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015493/2024	SEI-070002/015493/2024	321,10	321,10	321,10
				2024NE01703	Vlamir Fortes De Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MAGÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016913/2024	SEI-070002/016913/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01809	MONA ROTOLO MANÇANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016956/2024	SEI-070002/016956/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2024NE01831	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	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 PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016033/2024	SEI-070002/016033/2024	903,90	903,90	903,90
				2024NE01832	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	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 PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016026/2024	SEI-070002/016026/2024	903,90	903,90	903,90
				2024NE01834	CRISTIANO PONTES NOBRE	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 PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016034/2024	SEI-070002/016034/2024	903,90	903,90	903,90
				2024NE01856	GUILHERME MALVAR DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016827/2024	SEI-070002/016827/2024	1.611,60	1.611,60	1.611,60
				2024NE01874	NÍCOLAS PAES CAVALCANTI MIZUMOTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016954/2024	SEI-070002/016954/2024	1.599,40	1.599,40	1.599,40
			11/09/2024	2024NE01812	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL RAFTOPOLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016875/2024	SEI-070002/016875/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01817	LUIZ DIAS DA MOTA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016871/2024	SEI-070002/016871/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01819	ANA CAROLINA CORRÊA DE SÁ TÁVORA MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016922/2024	SEI-070002/016922/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01918	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017030/2024	SEI-070002/017030/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01929	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 MACAÉ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016754/2024	SEI-070002/016754/2024	52,80	52,80	52,80
			12/09/2024	2024NE01784	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017192/2024	SEI-070002/017192/2024	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2024NE01851	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017040/2024	SEI-070002/017040/2024	1.014,00	1.014,00	1.014,00
			13/09/2024	2024NE01735	JOSÉLIO FEITOZA DE VASCONCELOS AQUINO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016126/2024	SEI-070002/016126/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE01792	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017010/2024	SEI-070002/017010/2024	507,00	507,00	507,00
				2024NE01835	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017022/2024	SEI-070002/017022/2024	236,00	236,00	236,00
			15/09/2024	2024NE01785	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016799/2024	SEI-070002/016799/2024	2.207,50	2.207,50	2.207,50
			16/09/2024	2024NE01814	Raphael Freire De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017641/2024	SEI-070002/017641/2024	936,20	936,20	936,20
				2024NE01818	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017254/2024	SEI-070002/017254/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01830	MARIANNA SEVERO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017250/2024	SEI-070002/017250/2024	295,50	295,50	295,50
			17/09/2024	2024NE01921	ESTHER DE MATTOS MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017627/2024	SEI-070002/017627/2024	739,50	739,50	739,50
			18/09/2024	2024NE01866	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017646/2024	SEI-070002/017646/2024	340,10	340,10	340,10
			19/09/2024	2024NE01786	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREIAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017420/2024	SEI-070002/017420/2024	781,50	781,50	781,50
				2024NE01795	FELIPE FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREIAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017516/2024	SEI-070002/017516/2024	1.315,16	1.315,16	1.315,16
				2024NE01804	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREIAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017521/2024	SEI-070002/017521/2024	781,50	781,50	781,50
				2024NE01821	THIAGO TELES ALVARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREIAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. SEI-070002/017961/2024	SEI-070002/017961/2024	781,50	781,50	781,50
				2024NE01920	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017437/2024	SEI-070002/017437/2024	781,50	781,50	781,50
			20/09/2024	2024NE01917	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017832/2024	SEI-070002/017832/2024	888,30	888,30	888,30
			23/09/2024	2024NE01810	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017862/2024	SEI-070002/017862/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01811	RODRIGO BATISTA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017868/2024	SEI-070002/017868/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01889	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR 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: SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/018377/2024	SEI-070002/018377/2024	601,00	601,00	601,00
			24/09/2024	2024NE01791	MONA ROTOLO MANÇANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016826/2024	SEI-070002/016826/2024	260,00	260,00	260,00
				2024NE01891	JOÃO GABRIEL CAMPOS PISONI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018679/2024	SEI-070002/018679/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01892	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016828/2024	SEI-070002/016828/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE01907	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/018893/2024	SEI-070002/018893/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01909	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 LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/018902/2024	SEI-070002/018902/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01910	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/018960/2024	SEI-070002/018960/2024	42,00	42,00	42,00
			25/09/2024	2024NE01822	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017512/2024.	SEI-070002/017512/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01825	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017508/2024.	SEI-070002/017508/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01827	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017512/2024.	SEI-070002/017512/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01828	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017431/2024.	SEI-070002/017431/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01852	LETICIA MOURA PESTANA	VALOR 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: SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/018465/2024	SEI-070002/018465/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01853	CLAUDIA GRAÇA	VALOR 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: SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/018466/2024	SEI-070002/018466/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01854	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR 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: SETEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/018467/2024	SEI-070002/018467/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01861	ANNA KAROLINA DE OLIVEIRA AMARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017683/2024	SEI-070002/017683/2024	790,20	790,20	790,20
				2024NE01890	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018625/2024	SEI-070002/018625/2024	318,50	318,50	318,50
				2024NE01908	JOSE FURTADO DE FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018615/2024	SEI-070002/018615/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE01911	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018450/2024	SEI-070002/018615/2024	329,30	329,30	329,30
			26/09/2024	2024NE01837	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017442/2024.	SEI-070002/017442/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01841	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010477/2024	SEI-070002/010477/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01842	JOÃO GABRIEL CAMPOS PISONI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, CARAPEBUS E MACAÉ. COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017428/2024	SEI-070002/017428/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01843	DÁRIO GOMES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014338/2024	SEI-070002/014338/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE01844	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016733/2024	SEI-070002/016733/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE01845	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015814/2024	SEI-070002/015814/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01855	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA 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. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018188/2024	SEI-070002/018188/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01863	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 TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018249/2024	SEI-070002/018249/2024	42,00	42,00	42,00
			27/09/2024	2024NE01846	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016031/2024	SEI-070002/016031/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01847	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DE DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, CARAPEBUS E MACAÉ. COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018159/2024	SEI-070002/018159/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01848	IVAN EUSTAQUIO COBRA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE IPIABAS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTINA E ITAMARANDIBA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013520/2024	SEI-070002/013520/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			30/09/2024	2024NE01864	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013800/2024	SEI-070002/013800/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE01865	LUCIO HERON PEREIRA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010308/2024	SEI-070002/010308/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01924	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019079/2024	SEI-070002/019079/2024	781,50	781,50	781,50
				2024NE01925	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001755/2024	SEI-070002/001755/2024	739,50	739,50	739,50
				2024NE01932	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019137/2024	SEI-070002/019137/2024	802,50	802,50	802,50
			01/10/2024	2024NE01870	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016182/2024	SEI-070002/016182/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE01871	VITOR EMANOEL DA SILVA NACIF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009567/2024	SEI-070002/009567/2024	313,70	0,00	0,00
				2024NE01872	JOANNA SILVA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015755/2024	SEI-070002/015755/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01873	SERGIO RICARDO ROCHA SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010307/2024	SEI-070002/010307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01875	VITOR EMANOEL DA SILVA NACIF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009567/2024	SEI-070002/009567/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE01976	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019631/2024	SEI-070002/019631/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01995	LETICIA MOURA PESTANA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA, VARRE-SAI E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019068/2024	SEI-070002/019068/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01997	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 MIRACEMA, VARRE-SAI E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019071/2024	SEI-070002/019071/2024	802,50	802,50	802,50

			02/10/2024	2024NE01887	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014622/2024	SEI-070002/014622/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01888	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010330/2024	SEI-070002/010330/2024	574,60	574,60	574,60
				2024NE01893	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 CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018963/2024	SEI-070002/018963/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01919	DÁRIO GOMES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019000/2024	SEI-070002/019000/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01943	LUIZ EDUARDO DE SOUZA MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014262/2024	SEI-070002/014262/2024	994,20	994,20	994,20
				2024NE01945	GABRIEL FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019250/2024	SEI-070002/019250/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01963	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019224/2024	SEI-070002/019224/2024	549,00	549,00	549,00
			03/10/2024	2024NE01906	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	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 2024. PROCESSO SEI-070002/019036/2024	SEI-070002/019036/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01912	RICARDO AUGUSTO DE ALMEIDA VOIVODIC	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018627/2024	SEI-070002/018627/2024	360,70	360,70	360,70
				2024NE01922	BEATRIZ VERÇOSA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018521/2024	SEI-070002/018521/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE01923	PETERSON RUAN FREIRE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO FIDELIS E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018890/2024	SEI-070002/018890/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01930	LUIZ EDUARDO DE SOUZA MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013735/2024	SEI-070002/013735/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE01931	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR 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 2024. PROCESSO SEI-070002/018986/2024	SEI-070002/018986/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE01933	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019147/2024	SEI-070002/019147/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE01951	JOSE FURTADO DE FARIAS	VALOR 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 2024. PROCESSO SEI-070002/018990/2024	SEI-070002/018990/2024	306,30	306,30	306,30
			04/10/2024	2024NE01944	JÚLIA DA COSTA TELLES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018818/2024	SEI-070002/018818/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE01948	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013822/2024	SEI-070002/013822/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE01972	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019522/2024	SEI-070002/019522/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01979	MARGARET KALID	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019524/2024	SEI-070002/019524/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE02018	PATRICIA FERNANDES HELIODORO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019529/2024	SEI-070002/019529/2024	42,00	42,00	42,00
			07/10/2024	2024NE01980	Nicole Martins Leal	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013142/2024	SEI-070002/013142/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE01996	LETICIA MOURA PESTANA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019958/2024	SEI-070002/019958/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE01998	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 ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019960/2024	SEI-070002/019960/2024	306,30	306,30	306,30
			08/10/2024	2024NE01973	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019374/2024	SEI-070002/019374/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01974	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019443/2024	SEI-070002/019443/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01975	ALCIDES PISSINATTI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019302/2024	SEI-070002/019302/2024	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2024NE01983	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019561/2024	SEI-070002/019561/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01999	Andressa Deitz Toledo Leal	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019573/2024	SEI-070002/019573/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02005	Andressa Deitz Toledo Leal	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PORTO REAL, NO DIA 08.10.2024. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/019573/2024	SEI-070002/019573/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02235	LUCIO HERON PEREIRA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020557/2024	SEI-070002/020557/2024	52,80	52,80	52,80
			09/10/2024	2024NE01981	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019852/2024	SEI-070002/019852/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01982	THIAGO TELES ALVARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019856/2024	SEI-070002/019856/2024	549,00	549,00	549,00
			10/10/2024	2024NE01991	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015750/2024	SEI-070002/015750/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02054	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020558/2024	SEI-070002/020558/2024	285,30	285,30	285,30
				2024NE02055	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020031/2024	SEI-070002/020031/2024	285,30	285,30	285,30
			11/10/2024	2024NE02236	LUCIO HERON PEREIRA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020562/2024	SEI-070002/020562/2024	52,80	52,80	52,80
			14/10/2024	2024NE02001	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU E SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019656/2024	SEI-070002/019656/2024	813,30	813,30	813,30
				2024NE02002	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU E SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019660/2024	SEI-070002/019660/2024	813,30	813,30	813,30

				2024NE02003	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, RIO DAS OSTRAS, CASIMIRO DE ABREU E SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019645/2024	SEI-070002/019645/2024	813,30	813,30	813,30
				2024NE02004	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL RAFTOPOLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016875/2024	SEI-070002/016875/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02007	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	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: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019067/2024	SEI-070002/019067/2024	26,40	26,40	26,40
				2024NE02008	AÍLTON 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 SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019048/2024	SEI-070002/019048/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02009	CAUÊ BIELSCHOWSKY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013856/2024	SEI-070002/013856/2024	1.571,50	1.571,50	1.571,50
				2024NE02010	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	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: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018970/2024	SEI-070002/018970/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02011	AÍLTON 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 RESENDE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019407/2024	SEI-070002/019407/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02012	AÍLTON 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 NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019032/2024	SEI-070002/019032/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02013	AÍLTON PAES DE LEMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019040/2024	SEI-070002/019040/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02014	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	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: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019102/2024	SEI-070002/019102/2024	26,40	26,40	26,40
				2024NE02015	AÍLTON 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 RESENDE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019406/2024	SEI-070002/019406/2024	42,00	21,00	21,00
				2024NE02017	BRUNO CID CRESPO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019887/2024	SEI-070002/019887/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02020	AÍLTON 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 SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019399/2024	SEI-070002/019399/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02021	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	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: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019109/2024	SEI-070002/019109/2024	26,40	26,40	26,40
				2024NE02034	CINTHIA AVELLAR MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019664/2024	SEI-070002/019664/2024	1.041,00	1.041,00	1.041,00
				2024NE02090	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021047/2024	SEI-070002/021047/2024	295,50	295,50	295,50
			15/10/2024	2024NE02035	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020385/2024	SEI-070002/020385/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02045	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020442/2024	SEI-070002/020442/2024	340,10	340,10	340,10
			16/10/2024	2024NE02032	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/017910/2024	SEI-070002/017910/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02033	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE, ITAMARANDIBA E DIAMANTINA. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/015861/2024	SEI-070002/015861/2024	2.223,40	2.223,40	2.223,40

				2024NE02036	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS E MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020034/2024	SEI-070002/020034/2024	1.089,80	1.089,80	1.089,80
				2024NE02037	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE IPERÓ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018734/2024	SEI-070002/018734/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2024NE02038	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	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: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020458/2024	SEI-070002/020458/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02053	JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS	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 2024. PROCESSO SEI-070002/020540/2024	SEI-070002/020540/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02270	FERNANDA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020512/2024	SEI-070002/020512/2024	105,60	105,60	105,60
			17/10/2024	2024NE02044	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE IPERÓ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018425/2024	SEI-070002/018425/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2024NE02046	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020450/2024	SEI-070002/020450/2024	1.549,25	1.549,25	1.549,25
				2024NE02047	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019138/2024	SEI-070002/019138/2024	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2024NE02089	LETICIA MOURA PESTANA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020977/2024	SEI-070002/020977/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE02095	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021038/2024	SEI-070002/021038/2024	329,30	329,30	329,30
			18/10/2024	2024NE02056	ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA DOS REIS, PARATY, NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, TRAJANO DE MORAES E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014857/2024	SEI-070002/014857/2024	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2024NE02060	BEATRIZ AMBROSIO GARCIA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002873/2024	SEI-070002/002873/2024	42,00	42,00	42,00
			20/10/2024	2024NE02115	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020639/2024	SEI-070002/020639/2024	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2024NE02116	CAROLINA ANDRADE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE MARICÁ E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020678/2024	SEI-070002/020678/2024	1.024,20	1.024,20	1.024,20
			21/10/2024	2024NE02061	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE E EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020860/2024	SEI-070002/020860/2024	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2024NE02062	FABIANE MARTINS BORGES PIZONI	VALOR QUE E EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020858/2024	SEI-070002/020858/2024	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2024NE02063	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE E EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020373/2024	SEI-070002/020373/2024	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2024NE02135	RENATA DA MATTA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020552/2024	SEI-070002/020552/2024	1.245,05	1.245,05	1.245,05
				2024NE02192	JULIANA DE PAULA CAVALCANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020548/2024	SEI-070002/020548/2024	1.245,05	1.245,05	1.245,05
				2024NE02195	JULIANE ALVES CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020550/2024	SEI-070002/020550/2024	1.245,05	1.245,05	1.245,05

				2024NE02196	JENIFFER CHIAPINI DA MATTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020547/2024	SEI-070002/020547/2024	1.245,05	1.245,05	1.245,05
				2024NE02198	LEONARDO REAL CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020551/2024	SEI-070002/020551/2024	1.245,05	1.245,05	1.245,05
			22/10/2024	2024NE02067	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020812/2024	SEI-070002/020812/2024	360,70	360,70	360,70
				2024NE02068	DANIEL PAULINO SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: VALENÇA, VOLTA REDONDA, MACAÉ, CAMPOS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E RESENDE. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014860/2024	SEI-070002/014860/2024	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2024NE02069	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E RIO CLARO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020952/2024	SEI-070002/020952/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02070	IZABELA ANDRADE BARCELLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E RIO CLARO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020591/2024	SEI-070002/020591/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02073	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 VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020844/2024	SEI-070002/020844/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02074	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 PINHEIRAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020884/2024	SEI-070002/020884/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02077	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021159/2024	SEI-070002/021159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02078	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 SILVA JARDIM E ARARUAMA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020946/2024	SEI-070002/020946/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02183	LUIZA DE SOUSA LOMBA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021190/2024	SEI-070002/021190/2024	507,00	507,00	507,00
			23/10/2024	2024NE02086	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM E ARARUAMA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021023/2024	SEI-070002/021023/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02087	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SILVA JARDIM E ARARUAMA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020943/2024	SEI-070002/020943/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02244	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	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: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021948/2024	SEI-070002/021948/2024	52,80	52,80	52,80
			24/10/2024	2024NE02096	MATHEUS ORTOLANI REBELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA, PARATY, NOVA FRIBURGO, CANTAGALO, TRAJANO DE MORAES, SANTA MARIA MADALENA, MACAÉ, CAMPOS E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014829/2024	SEI-070002/014829/2024	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2024NE02250	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021442/2024	SEI-070002/021442/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02251	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 PINHEIRAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021979/2024	SEI-070002/021979/2024	42,00	42,00	42,00
			25/10/2024	2024NE02243	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021499/2024	SEI-070002/021499/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02252	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021493/2024	SEI-070002/021493/2024	52,80	52,80	52,80

			29/10/2024	2024NE02127	MAX VINICIUS DA SILVA FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021578/2024	SEI-070002/021578/2024	760,50	760,50	760,50
				2024NE02212	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPI DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021502/2024	SEI-070002/021502/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE02266	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021662/2024	SEI-070002/021662/2024	528,00	528,00	528,00
			30/10/2024	2024NE02128	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE GUAPIMIRIM E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019957/2024	SEI-070002/019957/2024	1.549,25	1.549,25	1.549,25
				2024NE02129	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019986/2024	SEI-070002/019986/2024	1.521,00	1.521,00	1.521,00
				2024NE02130	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020794/2024	SEI-070002/020794/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50
				2024NE02131	IVAN EUSTAQUIO COBRA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021447/2024	SEI-070002/021447/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE02132	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019674/2024	SEI-070002/019674/2024	2.251,50	2.251,50	2.251,50
				2024NE02133	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE SAQUAREMA E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019196/2024	SEI-070002/019196/2024	2.251,50	2.251,50	2.251,50
				2024NE02134	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021726/2024	SEI-070002/021726/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50
			31/10/2024	2024NE02152	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTIN NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021746/2024	SEI-070002/021746/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02153	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	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 2024. PROCESSO SEI-070002/021845/2024	SEI-070002/021845/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02154	Lilian Pereira Machado	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 2024. PROCESSO SEI-070002/021836/2024	SEI-070002/021836/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02155	RAFAEL DE QUEIROZ ESCREVANTE	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 2024. PROCESSO SEI-070002/021757/2024	SEI-070002/021757/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02156	Vinicius Santos de Lyra 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: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021747/2024	SEI-070002/021747/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02157	MILENA AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS	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 2024. PROCESSO SEI-070002/021744/2024	SEI-070002/021744/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02158	PAULA FERREIRA SALLES SANT'ANNA 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: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021858/2024	SEI-070002/021858/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02159	CÉLIA DOS SANTOS GOMES FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021181/2024	SEI-070002/021181/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02160	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	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 2024. PROCESSO SEI-070002/021749/2024	SEI-070002/021749/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02161	ANA BEATRIZ MELO DE SOUZA	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 2024. PROCESSO SEI-070002/021821/2024	SEI-070002/021821/2024	0,00	0,00	0,00

			03/11/2024	2024NE02199	VITÓRIA VALESKA FARIAS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021953/2024	SEI-070002/021953/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02211	VITÓRIA VALESKA FARIAS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021953/2024	SEI-070002/021953/2024	1.187,50	1.187,50	1.187,50
				2024NE02249	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021697/2024	SEI-070002/021697/2024	1.380,85	1.380,85	1.380,85
				2024NE02275	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021698/2024	SEI-070002/021698/2024	1.380,85	1.380,85	1.380,85
			04/11/2024	2024NE02182	MATHEUS LUSTOSA DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021921/2024	SEI-070002/021921/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02184	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021839/2024	SEI-070002/021839/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02185	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021092/2024	SEI-070002/021092/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50
				2024NE02186	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPI DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SILVA JARDIM, ARARUAMA E CACHOEIRAS DE MACACU. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021801/2024	SEI-070002/021801/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02187	GISELLE DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021152/2024	EI-070002/021152/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02188	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SILVA JARDIM, ARARUAMA E CACHOEIRAS DE MACACU. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021446/2024	SEI-070002/021446/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE02189	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021057/2024	SEI-070002/021057/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50
				2024NE02190	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNIÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022007/2024	SEI-070002/022007/2024	823,50	823,50	823,50
				2024NE02191	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021406/2024	SEI-070002/021406/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE02193	JULIANE ALVES CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020550/2024	SEI-070002/020550/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02202	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021965/2024	SEI-070002/021965/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE02203	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021581/2024	SEI-070002/021581/2024	1.536,40	1.536,40	1.536,40
				2024NE02205	FABIO OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021580/2024	SEI-070002/021580/2024	1.536,40	1.536,40	1.536,40
				2024NE02206	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 SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021608/2024	SEI-070002/021608/2024	56,50	56,50	56,50
				2024NE02208	MATHEUS LUSTOSA DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021921/2024	SEI-070002/021921/2024	1.187,50	1.187,50	1.187,50
				2024NE02209	VITÓRIA VALESKA FARIAS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021953/2024	SEI-070002/021953/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02213	DÉBORA YAMANE FURQUIM CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022165/2024	SEI-070002/022165/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30

				2024NE02234	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022205/2024	SEI-070002/022205/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02317	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 MACAÉ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022640/2024	SEI-070002/022640/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02344	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022213/2024	SEI-070002/022213/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02356	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022225/2024	SEI-070002/022225/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02391	TAÍS CABRAL MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001970/2024	SEI-070002/001970/2024	781,50	781,50	781,50
				2024NE02412	ANA CAROLINA LEITE BELLOT DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021374/2024	SEI-070002/021374/2024	1.308,60	1.308,60	1.308,60
			05/11/2024	2024NE02230	RAIENE FLÁVIA DOS SANTOS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021935/2024	SEI-070002/021935/2024	1.187,50	1.187,50	1.187,50
				2024NE02231	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021767/2024	SEI-070002/021767/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02232	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021799/2024	SEI-070002/021799/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02233	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021449/2024	SEI-070002/021449/2024	760,50	760,50	760,50
				2024NE02240	CHRISTIANO DE OLIVEIRA PAES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009976/2024	SEI-070002/009976/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE02241	RAFAEL SALLES FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO FIDÉLIS, CONCEIÇÃO DE MACABU E MACAÉ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021089/2024	SEI-070002/021089/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE02242	GABRIEL FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO FIDÉLIS, CONCEIÇÃO DE MACABU E MACAÉ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021818/2024	SEI-070002/021818/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE02246	LUIZA DE SOUSA LOMBA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021791/2024	SEI-070002/021791/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02247	ELISA DE SOUZA BENTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021877/2024	SEI-070002/021877/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02248	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021761/2024	SEI-070002/021761/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02319	Clarice Costa Gomes Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022277/2024	SEI-070002/022277/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02357	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023008/2024	SEI-070002/023008/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02372	NÍCOLAS PAES CAVALCANTI MIZUMOTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022910/2024	SEI-070002/022910/2024	549,00	549,00	549,00

			06/11/2024	2024NE02265	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	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 ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022404/2024	SEI-070002/022404/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02345	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022887/2024	SEI-070002/022887/2024	295,50	295,50	295,50
			07/11/2024	2024NE02262	RAYSSA VIEIRA MARQUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022571/2024	SEI-070002/022571/2024	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2024NE02264	PEDRO HENRIQUE SAMPAIO ATHAYDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022272/2024	SEI-070002/022272/2024	1.133,50	1.133,50	1.133,50
				2024NE02267	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020928/2024	SEI-070002/020928/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50
				2024NE02268	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021764/2024	SEI-070002/021764/2024	856,74	856,74	856,74
				2024NE02269	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022424/2024	SEI-070002/022424/2024	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2024NE02271	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021994/2024	SEI-070002/021994/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02272	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021849/2024	SEI-070002/021849/2024	893,10	893,10	893,10
				2024NE02273	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021848/2024	SEI-070002/021848/2024	893,10	893,10	893,10
				2024NE02274	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, RESENDE E BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021847/2024	SEI-070002/021847/2024	893,10	893,10	893,10
				2024NE02306	DIEGO SODRÉ XAVIER DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022431/2024.	SEI-070002/022431/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02307	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022415/2024.	SEI-070002/022415/2024	295,50	295,50	295,50
			08/11/2024	2024NE02301	LETICIA MOURA PESTANA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIOD DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021588/2024.	SEI-070002/021588/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02302	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 MUNICÍPIOD DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021594/2024.	SEI-070002/021594/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02303	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020665/2024.	SEI-070002/020665/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02304	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR 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 2024. PROCESSO SEI-070002/020331/2024.	SEI-070002/020331/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02305	VIVIANE DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022574/2024	SEI-070002/022574/2024	1.154,50	1.154,50	1.154,50
			12/11/2024	2024NE02318	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020835/2024	SEI-070002/020835/2024	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2024NE02320	CAREN CRISTINE DA SILVA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021120/2024	SEI-070002/021120/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50

				2024NE02321	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022774/2024	SEI-070002/022774/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02322	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUES SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020849/2024	SEI-070002/020849/2024	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2024NE02323	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022414/2024	SEI-070002/022414/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02324	BRUNNA DA ROCHA COUTINHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022771/2024	SEI-070002/022771/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02367	LUCIO HERON PEREIRA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023207/2024	SEI-070002/023207/2024	313,70	313,70	313,70
			13/11/2024	2024NE02343	RICARDO AUGUSTO DE ALMEIDA VOIVODIC	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022062/2024	SEI-070002/022062/2024	969,10	969,10	969,10
				2024NE02346	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020514/2024	SEI-070002/020514/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE02347	SEBASTIÃO CESAR CASTILHO COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MAGÉ E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021711/2024	SEI-070002/021711/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02348	JULIA PINHEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022191/2024	SEI-070002/022191/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02349	AÍLTON PAES DE LEMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019025/2024	SEI-070002/019025/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02350	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021195/2024	SEI-070002/021195/2024	318,50	318,50	318,50
				2024NE02366	MÁRIO BUENO PEREIRA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021718/2024	SEI-070002/021718/2024	1.273,30	1.273,30	0,00
			14/11/2024	2024NE02355	TALITHA DE ARAUJO SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023080/2024	SEI-070002/023080/2024	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2024NE02363	THIAGO PEREIRA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023420/2024	SEI-070002/023420/2024	1.133,50	1.133,50	1.133,50
			21/11/2024	2024NE02373	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023507/2024	SEI-070002/023507/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02375	RICARDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018573/2024	SEI-070002/018573/2024	601,10	601,10	601,10
				2024NE02376	ARLIEDSON TEIXEIRA LEOPOLDINO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020618/2024	SEI-070002/020618/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE02377	JOSÉLIO FEITOZA DE VASCONCELOS AQUINO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020469/2024	SEI-070002/020469/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE02378	VICENTE STUTZ OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020497/2024	SEI-070002/020497/2024	42,00	42,00	42,00

			22/11/2024	2024NE02383	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023018/2024	SEI-070002/023018/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02384	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023015/2024	SEI-070002/023015/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02385	PAULO EUGÊNIO MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023016/2024	SEI-070002/023016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02386	LAÍLA IGLESIAS COUTINHO ARNAUTH	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023405/2024	SEI-070002/023405/2024	605,80	605,80	605,80
				2024NE02390	BRUNO WALDMAN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023001/2024	SEI-070002/023001/2024	936,20	936,20	936,20
			25/11/2024	2024NE02407	HENRIQUE EGUES LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023778/2024	SEI-070002/023778/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02408	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023828/2024	SEI-070002/023828/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02435	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023903/2024	SEI-070002/023903/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02436	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023886/2024	SEI-070002/023886/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02542	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023017/2024	SEI-070002/023017/2024	549,00	549,00	549,00
			26/11/2024	2024NE02409	CLAUDIA DOMINGOS TORRES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023687/2024	SEI-070002/023687/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02410	MARCELO ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS, RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021672/2024	SEI-070002/021672/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE02411	JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS, RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022938/2024	SEI-070002/022938/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE02413	SABRINA DA COSTA GANGÁ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022357/2024	SEI-070002/022357/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE02414	MONA ROTOLO MANÇANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022551/2024	SEI-070002/022551/2024	1.896,00	1.896,00	1.896,00
				2024NE02432	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023812/2024	SEI-070002/023812/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02434	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023815/2024	SEI-070002/023815/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02437	JÉSSICA FEITOSA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020511/2024	SEI-070002/020511/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE02438	CARLOS ANTÔNIO DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020515/2024	SEI-070002/020515/2024	105,60	105,60	105,60

				2024NE02439	RAFAELLA BRAVO DE SOUZA BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020152/2024	SEI-070002/020152/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE02440	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023837/2024	SEI-070002/023837/2024	1.216,80	1.216,80	1.216,80
				2024NE02533	RONALDO CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024166/2024	SEI-070002/024166/2024	381,29	381,29	381,29
			27/11/2024	2024NE02447	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CABO FRIO, ARARUAMA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, MARICÁ E BÚZIOS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024065/2024	SEI-070002/024065/2024	1.158,80	1.158,80	1.158,80
				2024NE02448	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CABO FRIO, ARARUAMA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, MARICÁ E BÚZIOS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024064/2024	SEI-070002/024064/2024	1.158,80	1.158,80	1.158,80
				2024NE02449	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CABO FRIO, ARARUAMA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, MARICÁ E BÚZIOS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024062/2024	SEI-070002/024062/2024	1.158,80	1.158,80	1.158,80
				2024NE02451	THIAGO TELES ALVARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO DISTRITO DE LUMIAR. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023970/2024	SEI-070002/023970/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02452	CAROLINA ANDRADE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023825/2024	SEI-070002/023825/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE02453	VICENTE STUTZ OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023826/2024	SEI-070002/023826/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE02456	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024069/2024	SEI-070002/024069/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE02457	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024034/2024	SEI-070002/024034/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE02458	JOANNA SILVA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023836/2024	SEI-070002/023836/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02459	MARIA ALICE DA SILVA SUDRÉ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018606/2024	SEI-070002/018606/2024	601,10	601,10	601,10
				2024NE02523	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023667/2024	SEI-070002/023667/2024	274,50	274,50	274,50
			28/11/2024	2024NE02468	AÍLTON PAES DE LEMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021762/2024	SEI-070002/021762/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02532	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024459/2024	SEI-070002/024459/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE02540	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024462/2024	SEI-070002/024462/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE02543	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024456/2024	SEI-070002/024456/2024	274,50	274,50	274,50
			29/11/2024	2024NE02472	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024077/2024	SEI-070002/024077/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02473	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024076/2024	SEI-070002/024076/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE02474	MARCOS ALBUQUERQUE ZAPPA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CANTAGALO, MACUCO, EUCLIDELÂNDIA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024249/2024	SEI-070002/024249/2024	295,50	295,50	295,00
				2024NE02475	LUCIO HERON PEREIRA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023829/2024	SEI-070002/023829/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02476	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024188/2024	SEI-070002/024188/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE02478	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019018/2024	SEI-070002/019018/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02480	RAFAEL SALLES FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023382/2024	SEI-070002/023382/2024	605,80	605,80	605,80
			01/12/2024	2024NE02519	CRISTIANE FERNANDES NUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024118/2024	SEI-070002/024118/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE02520	JONATHAN CARVALHO FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024149/2024	SEI-070002/024149/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			02/12/2024	2024NE02485	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024135/2024	SEI-070002/024135/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02486	MAIRA PEREIRA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024151/2024	SEI-070002/024135/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02487	MILA ARAUJO MAYWORM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024134/2024	SEI-070002/024134/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02488	WASHINGTON DE OLIVEIRA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023277/2024	SEI-070002/023277/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02489	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020516/2024	SEI-070002/020516/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02490	SHEILA PEREIRA JAGUARY SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/018018/2024	SEI-070002/018018/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02491	SHEILA PEREIRA JAGUARY SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024130/2024	SEI-070002/024130/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02492	RODRIGO REGIS LOPES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014442/2024	SEI-070002/014442/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02493	WELLINGTON SANTOS CINELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023356/2024	SEI-070002/023356/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02494	RAFAELLA BRAVO DE SOUZA BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/024223/2024	SEI-070002/024223/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02495	MÁRCIA MARTINS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/024218/2024	SEI-070002/024218/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02496	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024 PROCESSO SEI-070002/024032/2024	SEI-070002/024032/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE02511	WELLINGTON SANTOS CINELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023356/2024	SEI-070002/023356/2024	341,50	341,50	341,50
				2024NE02531	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023791/2024	SEI-070002/023791/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02694	CLAUDIA ARAUJO DE ABREU	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024769/2024	SEI-070002/024769/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02702	MARIANA SANTOS SUZANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025099/2024	SEI-070002/025099/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02751	MILENA AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023969/2024	SEI-070002/023969/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02755	MILENA AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023969/2024	SEI-070002/023969/2024	295,50	295,50	295,50
			03/12/2024	2024NE02509	RODRIGO REGIS LOPES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/014442/2024	SEI-070002/014442/2024	769,00	769,00	769,00
				2024NE02510	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020516/2024	SEI-070002/020516/2024	1.225,30	1.225,30	1.225,30
				2024NE02512	MONA ROTOLO MANÇANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024382/2024	SEI-070002/024382/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE02513	ELISA DE SOUZA BENTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024486/2024	SEI-070002/024486/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02522	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023666/2024	SEI-070002/023666/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE02547	ANA CAROLINA CABRAL MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024172/2024	SEI-070002/024172/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE02548	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024255/2024	SEI-070002/024255/2024	1.112,20	1.112,20	1.112,20
				2024NE02569	KARLA MAGNELLI MANGIVACCHI REZENDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024895/2024	SEI-070002/024895/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02570	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024853/2024	SEI-070002/024853/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02572	CÍNTIA DE SOUZA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024827/2024	SEI-070002/024827/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02573	DAYSE MACHADO DOS SANTOS PORTUGAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024822/2024	SEI-070002/024822/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02609	NÉLIA PAULA FREESZ LIGIERO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024848/2024	SEI-070002/024848/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE02688	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024388/2024	SEI-070002/024388/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE02690	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024580/2024	SEI-070002/024580/2024	555,00	555,00	555,00

				2024NE02691	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024567/2024	SEI-070002/024567/2024	555,00	555,00	555,00
				2024NE02704	BERNARDO RAMOS CARNEIRO LEÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024465/2024	SEI-070002/024465/2024	627,40	627,40	627,40
			04/12/2024	2024NE02528	GABRIEL FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023392/2024	SEI-070002/023392/2024	605,80	605,80	605,80
				2024NE02529	RICARDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024092/2024	SEI-070002/024092/2024	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2024NE02530	DEISE NOVAIS ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024110/2024	SEI-070002/024110/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			05/12/2024	2024NE02544	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIO DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/010698/2024	SEI-070002/010698/2024	558,40	558,40	558,40
				2024NE02545	GABRIEL FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ARARUAMA E CABO FRIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024671/2024	SEI-070002/024671/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE02612	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024453/2024	SEI-070002/024453/2024	211,20	211,20	211,20
			06/12/2024	2024NE02549	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ARARUAMA E CABO FRIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/016969/2024	SEI-070002/016969/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE02550	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023400/2024	SEI-070002/023400/2024	605,80	605,80	605,80
				2024NE02551	PETERSON RUAN FREIRE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. PROCESSO SEI-070002/005186/2024	SEI-070002/005186/2024	42,00	42,00	42,00
			09/12/2024	2024NE02559	JULIANA DE PAULA CAVALCANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/022133/2024	SEI-070002/022133/2024	340,10	340,10	340,10
			10/12/2024	2024NE02565	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024866/2024	SEI-070002/024866/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02566	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023994/2024	SEI-070002/023994/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02567	RAFAELLA BRAVO DE SOUZA BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024856/2024	SEI-070002/024856/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02568	CARLOS ANTÔNIO DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024873/2024	SEI-070002/024873/2024	52,80	52,80	52,80
			12/12/2024	2024NE02611	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024614/2024	SEI-070002/024614/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE02613	CAREN CRISTINE DA SILVA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023991/2024	SEI-070002/023991/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE02614	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001755/2024	SEI-070002/001755/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE02617	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023650/2024	SEI-070002/023650/2024	1.288,50	1.288,50	1.288,50
			13/12/2024	2024NE02619	FELIPPE PEREIRA SILVA DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024268/2024	SEI-070002/024268/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02620	RONALDO CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, MACAÉ E ARARUAMA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009566/2024	SEI-070002/009566/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02622	RONALDO CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, MACAÉ E ARARUAMA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/009566/2024	SEI-070002/009566/2024	788,00	788,00	788,00
				2024NE02623	VANESSA CONCEIÇÃO COELHO TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIOS DE ANGRA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024951/2024	SEI-070002/024951/2024	1.433,16	1.433,16	1.433,16
			16/12/2024	2024NE02654	RENATA TOSTES VAROL RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025033/2024	SEI-070002/025033/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02655	ALEXANDER DOS SANTOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013128/2024	SEI-070002/013128/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02657	ESTHER DE MATTOS MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RIO CLARO, NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024245/2024	SEI-070002/024245/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02661	RENATA TOSTES VAROL RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025033/2024	SEI-070002/025033/2024	605,80	605,80	605,80
				2024NE02662	ALEXANDER DOS SANTOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013128/2024	SEI-070002/013128/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02663	ESTHER DE MATTOS MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RIO CLARO, NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024245/2024	SEI-070002/024245/2024	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2024NE02664	RENATA TOSTES VAROL RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO FIDÉLIS, CONCEIÇÃO DE MACABU E MACAÉ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025017/2024	SEI-070002/025017/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE02666	RENATA TOSTES VAROL RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNIOCÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, CARAPEBUS E MACAÉ. COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025047/2024	SEI-070002/025047/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE02670	SILVIA BAHADIAN MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019307/2024	SEI-070002/019307/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02671	FABIANE MARTINS BORGES PIZONI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023799/2024	SEI-070002/023799/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02674	SILVIA BAHADIAN MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019307/2024	SEI-070002/019307/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE02675	FABIANE MARTINS BORGES PIZONI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023799/2024	SEI-070002/023799/2024	781,50	781,50	781,50
				2024NE02676	DOUGLAS MUNIZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023783/2024	SEI-070002/023783/2024	781,50	781,50	781,50

				2024NE02677	ANA CAROLINA LEITE BELLOT DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023814/2024	SEI-070002/023814/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE02678	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024574/2024	SEI-070002/024574/2024	555,00	555,00	555,00
				2024NE02686	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025090/2024	SEI-070002/025090/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02687	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025090/2024	SEI-070002/025090/2024	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2024NE02692	ALEXANDER DOS SANTOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE NITERÓI E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, TERESÓPOLIS, GUAPIMIRIM E CACHOEIRA DE MACACU. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/013148/2024	SEI-070002/013148/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE02693	ESTHER DE MATTOS MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024224/2024	SEI-070002/024224/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02695	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002110/2024	SEI-070002/002110/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02697	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002110/2024	SEI-070002/002110/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02699	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/002110/2024	SEI-070002/002110/2024	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2024NE02703	MATHEUS COSTA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023808/2024	SEI-070002/023808/2024	528,00	528,00	528,00
			20/12/2024	2024NE02749	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM E DESTINO NO MUNICÍPIOD E MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023669/2024	SEI-070002/023669/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02753	MILENA AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023969/2024	SEI-070002/023969/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02758	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023664/2024	SEI-070002/023664/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			26/12/2024	2024NE02798	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAN DIEGO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006087/2024	SEI-070002/006087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02802	PAULO VINICIUS RUFINO FEVRIER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAN DIEGO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006087/2024	SEI-070002/006087/2024	0,00	0,00	0,00
			27/12/2024	2024NE02812	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/023663/2024	SEI-070002/023663/2024	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/07/2024	2024NE01112	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAN DIEGO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012209/2024	SEI-070002/012209/2024	10.931,00	10.931,00	10.931,00
				2024NE01113	PAULO VINICIUS RUFINO FEVRIER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAN DIEGO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012213/2024	SEI-070002/012213/2024	10.931,00	10.931,00	10.931,00
			17/12/2024	2024NE02750	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE WASHINGTON. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/020781/2024	SEI-070002/020781/2024	16.941,40	16.941,40	16.941,40
			26/12/2024	2024NE02800	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAN DIEGO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006087/2024	SEI-070002/006087/2024	4.598,66	4.598,66	4.598,66

				2024NE02804	PAULO VINICIUS RUFINO FEVRIER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAN DIEGO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/006087/2024	SEI-070002/006087/2024	4.598,66	4.598,66	4.598,66
			30/12/2024	2024NE02854	RENATO JORDÃO BUSSIERE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CALI. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021091/2024	SEI-070002/021091/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02856	RENATO JORDÃO BUSSIERE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CALI. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021091/2024	SEI-070002/021091/2024	6.157,00	6.157,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	22/11/2024	2024NE02387	MAGNO GRATIVOL PEIXOTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, DE DIÁRIAS E TRASLADOS AO SERVIDOR MAGNO GRATIVOL PEIXOTO, ID: 4379688-5, QUE PARTICIPOU DO XIII BENCHMARKING INTERNACIONAL RESÍDUOS SÓLIDOS PORTUGAL PALESTRA MAGNA "A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS EM PORTUGAL COMO UMA INSPIRAÇÃO E REFERÊNCIA PARA O BRASIL", REALIZADO EM LISBOA E PORTO (PORTUGAL), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02 A 09 DE JULHO DE 2022. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO SEI-070010/000229/2022	SEI-070010/000229/2022	0,00	0,00	0,00
				2024NE02389	MAGNO GRATIVOL PEIXOTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, DE DIÁRIAS E TRASLADOS AO SERVIDOR MAGNO GRATIVOL PEIXOTO, ID: 4379688-5, QUE PARTICIPOU DO XIII BENCHMARKING INTERNACIONAL RESÍDUOS SÓLIDOS PORTUGAL PALESTRA MAGNA "A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS EM PORTUGAL COMO UMA INSPIRAÇÃO E REFERÊNCIA PARA O BRASIL", REALIZADO EM LISBOA E PORTO (PORTUGAL), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 02 A 09 DE JULHO DE 2022. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO SEI-070010/000229/2022	SEI-070010/000229/2022	6.144,00	6.144,00	6.144,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	240100 - SEA - SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/03/2023	2023NE00063	Millene Francine Lourenço Martins	Empenhamento de despesa para atender diária ref. Capacitação do ICMS Ecológico 2023.	SEI-070026/000337/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE00067	Millene Francine Lourenço Martins	Empenhamento de despesa para atender diária ref. Participação na Assembleia do Consorcio Vale do Café e reunião técnica com o Consórcio Centro Sul.	SEI-070026/000405/23	0,00	0,00	42,00
			01/03/2024	2024NE00022	Thiago Pampolha Gonçalves	Empenhamento de despesa para atender referente Apoio à Delegação do Exmo. Vice Governador e Secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha referente à participação em agenda institucional no Ministério das Cidades	SEI-070001/000181/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00023	Fábio Campos Costa	Empenhamento de despesa para atender referente Apoio à Delegação do Exmo. Vice Governador e Secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha referente à participação em agenda institucional no Ministério das Cidades.	SEI-070001/000182/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00024	Daniel Moraes De Albuquerque	Empenhamento de despesa para atender referente Apoio à Delegação do Exmo. Vice Governador e Secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha referente referente à participação em agenda institucional no Ministério das Cidades.	SEI-070001/000183/2024	0,00	0,00	0,00
			14/03/2024	2024NE00032	Telmo Borges Silveira Filho	Empenhamento de despesa referente à Oficina Federalismo Climático: Integrando Estados e Municípios para a Adaptação no Brasil. O evento reunirá representantes e autoridades dos governos federal, estaduais organizações representativas de entes estaduais e municipais	SEI-070001/000310/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE00035	Larissa Ferreira Da Costa	Diária ref. Participar da Oficina "Federalismo Climático: Integrando Estados e Municípios para a Adaptação no Brasil". O evento reunirá representantes e autoridades dos governos federal, estaduais, organizações representativas de entes estaduais e municipais.	SEI-070001/000308/2024	733,29	733,29	733,29
			19/03/2024	2024NE00036	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diária ref. Participar da Oficina "Federalismo Climático: Integrando Estados e Municípios para a Adaptação no Brasil". O evento reunirá representantes e autoridades dos governos federal, estaduais, organizações representativas de entes estaduais e municipais.	SEI-070001/000284/2024	1.599,11	1.599,11	1.599,11
			02/04/2024	2024NE00044	Renata De Sousa Lopes	Diária ref. à curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2024	SEI-070001/000283/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00045	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	Diária ref. à curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2024	SEI-070001/000281/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00046	Renata De Sousa Lopes	Diária referente a 14ª Reunião do Comitê Executivo e 7ª Missão de Supervisão do Projeto Pró-Espécies: Todos contra a extinção.	SEI-070001/000162/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE00047	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Diária ref. a capacitação Regional para o preenchimento do formulário no novo ciclo do icms ecológico, em Arraial do Cabo.	SEI-070001/000326/2024	42,00	42,00	42,00
			04/04/2024	2024NE00050	Mariana Miranda Maia Lopes	Empenhamento de despesa referente à diária acerca do Lançamento edição do Código dos Resíduos	SEI-070001/000564/2024	172,00	172,00	172,00
				2024NE00055	Juliana Vasconcelos Baptista	Empenho de despesa para atendimento a Diária referente ao ICMS - Ecológico - Ciclo 2024	SEI-070001/000445/2024	42,00	42,00	42,00
			05/04/2024	2024NE00057	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Empenho de despesa para atendimento a Diária ref. para capacitação Regional para o preenchimento do formulário no novo ciclo do icms ecológico, em Arraial do Cabo	SEI-070001/000324/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00058	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Empenho de despesa para atendimento a Diária ref. Capacitação Regional do novo ciclo do ICMS Ecológico para os municípios de Areal, Rio das Flores e São José do Vale do Rio Preto	SEI-070001/000260/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00062	ALICE SILVA PEREIRA HAGGE	Empenho de despesa para atendimento a Diária ref. ao curso de capacitação icms ecológico, reunião cidennf e visita técnica em São Fidelis	SEI-070001/000318/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00063	Maria Fernanda Peralta	Empenho de despesa para atendimento as Diárias referente à participação como palestrante em curso de capacitação ICMS Ecológico - Ciclo 2024. Períodos de 06/03/2024 a 08/03/2024, 13/03/2024 e 19/03/2024 a 21/03/2024.	SEI-070001/000236/2024	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00066	Aline Pacheco de Santana	Empenho de despesa para atendimento a Diária referente à participação como palestrante em curso de capcitação ICMS Ecológico - Ciclo 2024 - 13/03/2024	SEI-070001/000255/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00067	Aline Pacheco de Santana	Empenho de despesa para atendimento a Diária referente à participação como palestrante em curso de capacitação ICMS Ecológico - Ciclo 2024 - 19/03/2024 a 21/03/2024	SEI-070001/000255/2024	549,00	549,00	549,00
			08/04/2024	2024NE00069	Renata De Sousa Lopes	Nota de Empenho ref. a Diária ref. do Curso de Capacitação do ICMS Ecologico - Clico 2024	SEI-070001/000470/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00070	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	Nota de emprenho ref. Diária do Curso de Capacitação do ICMS Ecologico - Clico 2024	SEI-070001/000469/2024	549,00	549,00	549,00
			11/04/2024	2024NE00073	Silvia Marie Ikemoto	Empenho de despesa para atendimento de diária referente à participação em reuniões bilaterais para futuras parcerias, acompanhamento do projeto Conexão Mata Atlântica e participação de evento sobre SbN promovido pelo Governo do Paraná.	SEI-070001/000542/2024	1.353,37	1.353,37	1.353,37
				2024NE00074	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	Empenho para atendimento de diária referente ao Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2024	SEI-070001/000446/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00075	Mariana Miranda Maia Lopes	Empenhamento de despesa para atendimento de diária referente ao Encontro do GT de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20 com a Sociedade Civil	SEI-070001/000478/2024	1.836,10	1.836,10	1.836,10
				2024NE00076	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Empenho de despesa para atendimento de diária referente à capacitação dos municípios pelos avaliadores do icms para o preenchimento do formulário do novo ciclo com orientações específicas de cada pasta, contemplando todas as mudanças em relação ao ciclo anterior.	SEI-070001/000461/2024	549,00	549,00	549,00
			12/04/2024	2024NE00077	Telmo Borges Silveira Filho	Empenhamento de despesa para atendimento de Diária referente aos eventos: Reunião com PNUD e com o Serviço Florestal Brasileiro em Brasília- 09/04/2024 Reunião de Revisão de Carteira do Projeto Conexão Mata Atlântica na sede do BID - 10/04/2024	SEI-070001/000630/2024	822,37	822,37	822,37
			17/04/2024	2024NE00080	Larissa Ferreira Da Costa	Diária referente a Participação no evento Paraná Verde e reunião na sede da Fundação Grupo Boticário	SEI-070001/000644/2024	692,10	692,10	692,10
			24/04/2024	2024NE00085	Rafael Carvalho de Mattos	Empenho para atendimento de diária Diária referente: Levantamento de fauna para elaboração de estudo técnico para criação de Unidade de Conservação municipal. 11/04/24 a 12/04/2024 - Nova Friburgo / RJ	SEI-070001/000723/2024	295,50	295,50	295,50
			02/05/2024	2024NE00097	Rafael Carvalho de Mattos	Empenho para atendimento de Diária referente a capacitação de gestores de unidades de conservação para observação de fauna em UCs, período 19/04/2024 à 20/04/2024	SEI-070001/000724/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00098	DÁRIO GOMES DE SOUZA	Empenho de despesa para atendimento a Diária referente à operação de combate a crimes ambientais período 26/02/2024 à 28/02/2024	SEI-070001/000230/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00100	Rafael Carvalho de Mattos	Empenho para atendimento de Diária referente a capacitação de gestores de unidades de conservação para observação de fauna em UCs, período 19/04/2024 à 20/04/2024	SEI-070001/000724/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE00102	Paulo Roberto Bento Carneiro	Empenho para atendimento de Diária ref. a vistorias dos locais para aprovação (São João da Barra e Grussaí), para realização de Audiência Pública, para iniciação ao processo de licenciamento.	SEI-070026/002411/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00109	Rafael Carvalho de Mattos	Empenho para atendimento de Diária referente a capacitação de gestores de unidades de conservação para observação de fauna em UCs, período 19/04/2024 à 20/04/2024	SEI-070001/000724/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00111	Mariana Miranda Maia Lopes	Empenho para atendimento de Diária referente a visita técnica Fazenda Monte Silene, Valença RJ, em 06/05/2024.	SEI-070001/000825/2024	60,00	60,00	60,00
			10/05/2024	2024NE00119	Ricardo Rosado De Oliveira	Empenho para atendimento de Diária referente à participação da Reunião de Kickoff da perícia referente à Arbitragem proposta pelo Consórcio SAG junto à CAMARB.	SEI-070001/000948/2024	856,74	856,74	856,74
			21/05/2024	2024NE00131	Felipe de Drummond Alves	Diária solicitada para participação na Expedição Restauração e Redes de Sementes 2024 - Semeadura direta na recomposição da vegetação nativa no Estado de São Paulo. período de afastamento: 03/06/2024 a 07/06/2024.	SEI-070001/001028/2024	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2024NE00133	AGATHA LOPES TOMMASI OLIVEIRA	Diária solicitada para participação no Evento SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2024.	SEI-070001/000975/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00136	AGATHA LOPES TOMMASI OLIVEIRA	Diária solicitada para participação no Evento SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2024.	SEI-070001/000975/2024	664,90	664,90	664,90
				2024NE00137	Telmo Borges Silveira Filho	Pagamento de diária referente à oficina de revisão dos dados abertos do inventário florestal nacional, sede IICA, promovido pelo Serviço Florestal Brasileiro	SEI-070001/000720/2024	802,70	802,70	802,70
			23/05/2024	2024NE00138	Ana Carolina Maia Oliveira	Memória de cálculo considerou: grupo III - Demais cidades acima de 200.000 habitantes. documento SEI Memória de cálculo (75165065).	SEI-070001/001097/2024	340,10	340,10	340,10
			27/05/2024	2024NE00145	Renata De Sousa Lopes	Nota de Empenho Diária referente a reunião Ordinário do Conselho de Secretários Municipais de Meio Ambiente do Noroeste e Norte Fluminense.	SEI-070001/001114/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00146	Felipe de Drummond Alves	Diária referente ao Evento final do projeto Conexão Mata Atlântica, organizado pelo MCTI, em Brasília.	SEI-070001/001028/2024	645,10	645,10	645,10

28/05/2024	2024NE00147	Silvia Marie Ikemoto	Empenho de despesa para atendimento de Diária referente a Reunião com Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), no dia 11 de junho, das 14h às 18h, de forma híbrida, para tratar sobre o CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). 142ª Reunião Ordinária do Plenário do Conama, que será realizada no dia 12 de junho do corrente ano, das 09h às 17h, no Auditório 01 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, localizado no SCEN Trecho 2 - Ed. Sede, Brasília/DF. Programação: conama.mma.gov.br	SEI-070001/001105/2024	264,00	264,00	264,00
03/06/2024	2024NE00152	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária referente à reunião com o Governador.	SEI-070001/001156/2024	1.024,00	1.024,00	1.024,00
06/06/2024	2024NE00162	SIDNEY AFFONSO FILHO	Diária referente a operação de combate a crimes ambientais, na localidade de Rio das Ostras e Arraial do Cabo	SEI-070001/001212/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00163	CHRISTIANO TEIXEIRA BORGES	Diária referente a operação de combate a crimes ambientais, na localidade de Rio das Ostras e Arraial do Cabo	SEI-070001/001214/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00164	ALEXANDRE CARVALHO DA COSTA	Diária referente a operação de combate a crimes ambientais, na localidade de Rio das Ostras e Arraial do Cabo	SEI-070001/001217/2024	295,50	295,50	295,50
07/06/2024	2024NE00165	Paulo Roberto Bento Carneiro	Diária referente à visita técnica para realização de audiência pública.	SEI-070001/001064/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00166	Millene Francine Lourenço Martins	Diária referente à: 19/06- REUNIÃO DE ALINHAMENTO PREPARATÓRIO PARA CONGRESSO 20/06 -PALESTRANTE NO II CONGRESSO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE PARA GESTÃO PÚBLICA - CINTECS	SEI-070001/001227/2024	627,40	627,40	627,40
13/06/2024	2024NE00179	Juliana Vasconcelos Baptista	Diária referente a participação da 2º Edição do Encontro Nacional de Usuários da RedeMAIS - Meio Ambiente Integrado e Seguro - 2024	SEI-070001/001244/2024	645,10	645,10	645,10
	2024NE00180	Mariana Miranda Maia Lopes	Diária referente a palestra no II congresso de inovação, tecnologia e sustentabilidade para gestão pública - cintecs.	SEI-070001/001228/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00182	Mariana Miranda Maia Lopes	Diária referente a palestra no II congresso de inovação, tecnologia e sustentabilidade para gestão pública - cintecs.	SEI-070001/001228/2024	767,50	767,50	767,50
	2024NE00183	Ana Carolina Maia Oliveira	Diária referente ao acompanhamento da comitiva e assessoria de imprensa à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade na vistoria do Programa Limpa Rio.	SEI-070001/001271/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00184	Fabiano Veneza da Silva	Diária referente ao acompanhamento da comitiva e assessoria de imprensa à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade na vistoria do Programa Limpa Rio.	SEI-070001/001271/2024	52,80	52,80	52,80
17/06/2024	2024NE00186	Mariana Miranda Maia Lopes	Diária referente a participação do evento "OFICINA DE SUBSÍDIOS PARA A ESTRATÉGIA NACIONAL OCEANO SEM PLÁSTICO (ENOP)", na cidade de Brasília.	SEI-070001/001245/2024	670,70	670,70	670,70
	2024NE00187	Mariana Miranda Maia Lopes	Diária referente a participação no painel do Congresso Mundial ICLEI, representando a Subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade Ambiental.	SEI-070001/001238/2024	260,00	260,00	260,00
21/06/2024	2024NE00189	MOEMA VERSIANI ACSELRAD	Diária referente ao Diária referente representação da SEAS no Seminário "Política Nacional de Recursos Hídricos: reconstruindo caminhos", visando contribuir para a estratégia de implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Brasília/DF	SEI-070001/001295/2024	264,00	264,00	264,00
	2024NE00190	MOEMA VERSIANI ACSELRAD	Diária referente a participação de reunião para apresentar as ações previstas da SUPRH/SEAS na RH IX, e visitar as estruturas hidráulicas que apoiam a segurança hídrica na cidade de Campos dos Goytacazes.	SEI-070001/001307/2024	939,00	939,00	939,00
	2024NE00191	MOEMA VERSIANI ACSELRAD	Diária referente representação da SEAS no 1º Encontro Regional de Comitês de Bacia da Região Sudeste ERCOB/SUDESTE, visando contribuir para o diálogo e troca de experiências exitosas do Sistema Fluminense de Recursos Hídricos. Belo Horizonte/MG	SEI-070001/001326/2024	1.122,74	1.122,74	1.122,74
24/06/2024	2024NE00193	Ana Claudia Dos Santos Campos	Diária referente Secretariar Audiência Pública em Quissamã e reunião com o empreendedor em Quissamã/Macaé.	SEI-070001/001346/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00194	Paulo Roberto Bento Carneiro	Diária referente Secretariar Audiência Pública em Quissamã e reunião com o empreendedor em Carapebus.	SEI-070001/001344/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00200	Fabiano Veneza da Silva	Diária referente a cobertura áudio visual e foto jornalística da Jornada dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) visando dar notoriedade da pauta nos veículos de comunicação e nas redes do Governo. Angra dos Reis/RJ	SEI-070001/001364/2024	52,80	52,80	52,80
	2024NE00201	Ana Carolina Maia Oliveira	Diária referente a cobertura jornalística da Jornada dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) visando dar notoriedade da pauta nos veículos de comunicação. Angra dos Reis/RJ	SEI-070001/001360/2024	52,80	52,80	52,80
25/06/2024	2024NE00202	Humberto Yoshiharu Saito	Diária referente à participação em reunião, colaborando com a parceria entre ONU HABITAT e SEAS, dando apoio aos municípios integrantes do CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.	SEI-070001/001447/2024	339,50	339,50	339,50
26/06/2024	2024NE00205	Isabelle de Souza de Oliveira	Diária referente ao evento de lançamento do projeto Heineken. Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001477/2024	42,00	42,00	42,00
27/06/2024	2024NE00207	Carlos Felipe Quadrio Cruzick	Diária referente ao evento EXPEDIÇÃO RESTAURAÇÃO E REDES DE SEMENTES 2024 - Semeadura direta na recomposição da vegetação nativa no Estado de São Paulo.	SEI-070001/001503/2024	1.629,48	1.629,48	1.629,48
02/07/2024	2024NE00216	Mariana Miranda Maia Lopes	Diária referente ao evento de lançamento do projeto Heineken, reunião de estratégia do Turismo Azul. Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001238/2024	60,00	60,00	60,00
03/07/2024	2024NE00220	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	motivo do afastamento: EXPEDIÇÃO RESTAURAÇÃO E REDES DE SEMENTES 2024 - Semeadura direta na recomposição da vegetação nativa no Estado de São Paulo.	SEI-070001/001550/2024	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	2024NE00225	Alex sandro costa da Silva	Diária referente às reuniões da Comitiva do Secretário ao Exmo. Governador. Cidade de Miracema/RJ.	SEI-070001/001584/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00226	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária referente a participação da comitiva com o Governador de Estado. Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-070001/001597/2024	1.160,00	1.160,00	1.160,00

				2024NE00227	CHARLES NAZARENO SILVA	Diária referente às reuniões da Comitiva do Secretário ao Exmo. Governador. Cidades do Norte e Noroeste Fluminense.	SEI-070001/001589/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00228	Valdemir Loviz De Araujo	Diária referente às reuniões da Comitiva do Secretário ao Exmo. Governador. Cidades do Norte e Noroeste Fluminense.	SEI-070001/001592/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00229	Kleiton Silva	Diária referente às reuniões da Comitiva do Secretário ao Exmo. Governador. Cidades do Norte e Noroeste Fluminense.	SEI-070001/001590/2024	627,40	627,40	627,40
			09/07/2024	2024NE00235	Fernando Luis Dias Tostes	Diária referente às reuniões da Comitiva do Secretário ao Exmo. Governador. Cidades do Norte e Noroeste Fluminense.	SEI-070001/001591/2024	627,40	627,40	627,40
			10/07/2024	2024NE00237	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diária referente a participação nos encontros regionais para o desafio ODS do projeto ONU HABITAT em parceria com a SEAS em São João da Barra e Porciúncula/ Campos dos Goytacazes.	SEI-070001/001472/2024	807,00	807,00	807,00
			11/07/2024	2024NE00242	Fabiano Veneza da Silva	Diária referente a Cobertura fotojornalistica na agenda de Visita e Vistoria às obras da Universidade da Baixada - agenda conjunta entre Secretarias e agenda do Governador.Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-070001/001606/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00243	Ana Carolina Maia Oliveira	Diária referente a cobertura de imprensa na agenda de Visita e Vistoria às obras da Universidade da Baixada agenda conjunta entre Secretarias e agenda do Governador. Campos Goytacazes/R	SEI-070001/001604/2024	52,80	52,80	52,80
			15/07/2024	2024NE00245	Aline Freitas Da Silva	Diária referente a Participação na 1a Conferência das Cidades de Mendes e apresentação da palestra "Estratégias de adaptação e resiliência para o enfrentamento das mudanças do clima".	SEI-070001/001661/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00246	Fabiano Veneza da Silva	Diária referente a cobertura de imagem do novo Parque Linear de Mendes, obra do Governo do Estado. Mendes/RJ.	SEI-070001/001627/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00247	Humberto Yoshiharu Saito	Diária referente a participação e articulação com as pautas transversais do 1º Fórum de Saberes da Bacia Hidrográfica do Itabapoana em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Será um momento de articulação e construção de uma visão integrada da gestão da Bacia, contando com governos municipais de toda região hidrográfica, organismos colegiados e Governo do Estado.	SEI-070001/001658/2024	725,00	725,00	725,00
				2024NE00248	Telmo Borges Silveira Filho	Diária referente ao evento de conclusão do Projeto Conexão Mata Atlântica, organizado pelo MCTIC. Brasília/DF.	SEI-070001/001132/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE00249	Filipe Augusto de Almeida	Diária referente a Participação na cobertura por texto e imagem do novo Parque Linear de Mendes, obra do Governo do Estado.	SEI-070001/001632/2024	42,00	42,00	42,00
			18/07/2024	2024NE00252	Fabiano Veneza da Silva	Diária referente a cobertura fotográfica das visitas de vistoria do Secretário Bernardo Rossi aos principais pontos da cidade de Nova Friburgo.	SEI-070001/001643/2024	42,00	42,00	42,00
			22/07/2024	2024NE00258	Silvia Marie Ikemoto	Diária ref. ao 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).	SEI-070001/000150/2024	822,37	822,37	822,37
			25/07/2024	2024NE00272	Carlos Felipe Quadrio Cruzick	Diária referente ao evento EXPEDIÇÃO RESTAURAÇÃO E REDES DE SEMENTES 2024 - Semeadura direta na recomposição da vegetação nativa no Estado de São Paulo.	SEI-070001/001831/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00274	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Diária referente ao evento EXPEDIÇÃO RESTAURAÇÃO E REDES DE SEMENTES 2024 - Semeadura direta na recomposição da vegetação nativa no Estado de São Paulo.	SEI-070001/001831/2024	2.015,85	2.015,85	2.015,85
			26/07/2024	2024NE00276	Larissa Ferreira Da Costa	Diária referente a participação da 1ª Oficina de Construção participativa da estratégia de implementação do Programa Cidades Verdes Resilientes.	SEI-070001/001811/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00277	Ana Carolina Maia Oliveira	Diária referente à Cobertura jornalística do 1º encontro do Programa de Engajamento do G20 Regional, que visa promover o desenvolvimento de Cidades Resilientes e Cidades Inteligentes, alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que busca tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Este evento tem como objetivo fortalecer o debate de políticas públicas para que as cidades possam enfrentar desafios como desastres naturais.	SEI-070001/001819/2024	42,00	42,00	42,00
			01/08/2024	2024NE00285	Natalino Augsto Ferreira	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001866/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00286	BÁRBARA LEMOS MANDACARY PIMENTEL	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001855/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00290	WENDEL REGLI DA SILV	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001866/2024	295,50	295,50	295,50
			02/08/2024	2024NE00292	SIDNEY AFFONSO FILHO	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001860/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00293	Wellington Julio Rigaud	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001869/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00294	ALEXANDRE CARVALHO DA COSTA	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001864/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00295	CHRISTIANO TEIXEIRA BORGES	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001862/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00296	Silvia Marie Ikemoto	Diária referente à participação da Reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD). Vitória/ES	SEI-070001/001826/2024	795,00	795,00	795,00
				2024NE00297	CHRISTIANO TEIXEIRA BORGES	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001857/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00298	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001857/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00300	JORGE EDUARDO DA SILVA PINTO	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais - Remomada II - Arraial do Cabo/RJ.	SEI-070001/001856/2024	295,50	295,50	295,50
			05/08/2024	2024NE00302	WENDEL REGLI DA SILV	Diária referente à operação de apoio a GERFIS.	SEI-070001/001882/2024	313,70	313,70	313,70
			06/08/2024	2024NE00303	CHARLES NAZARENO SILVA	Solicitação de diária para o período de 06/agosto a 07/agosto. Destino: Arraial do Cabo.	SEI-070001/001889/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00304	Wellington Julio Rigaud	DIÁRIA REFERENTE À OPERAÇÃO DE APOIO A GERFIS - FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE	SEI-070001/001884/2024	313,70	313,70	313,70

				2024NE00306	Silvia Marie Ikemoto	Diária referente à participação em Reunião do Conama e Encontro ABEMA.	SEI-070001/001893/2024	1.298,74	1.298,74	1.298,74
			14/08/2024	2024NE00318	Jose Edson Falcao De Farias Junior	Diária referente a participação do V Seminário Internacional sobre Soluções Baseadas na Natureza e Soluções Baseadas na Natureza (SbN) para membros do Grupo de Trabalho de SbN da Abema. Brasília/DF.	SEI-070001/001912/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00319	Silvia Marie Ikemoto	Diária referente a participação do V Seminário Internacional sobre Soluções Baseadas na Natureza e Soluções Baseadas na Natureza (SbN) para membros do Grupo de Trabalho de SbN da Abema. Brasília/DF.	SEI-070001/001919/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			15/08/2024	2024NE00321	Renata De Sousa Lopes	Diária referente a participação da consulta pública sobre a criação de Unidade de Conservação no distrito de Amparo.	SEI-070001/001251/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00322	Renata De Sousa Lopes	Diária referente a participação de Audiência Pública em São Pedro da Aldeia, para criação da Unidade de Conservação Ilha dos Macacos.	SEI-070001/001254/2024	60,00	60,00	60,00
			22/08/2024	2024NE00326	WENDEL REGLI DA SILV	Diária referente a operação de apoio a SUBRID, fiscalização de construção irregular. Bom Jardim/RJ	SEI-070001/002033/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00327	Wellington Julio Rigaud	Diária referente a operação de combate aos crimes ambientais. Bom Jardim/RJ.	SEI-070001/002034/2024	295,50	295,50	295,50
			23/08/2024	2024NE00328	Fabiano Veneza da Silva	Diária referente a operação de combate aos crimes ambientais. Bom Jardim/RJ.	SEI-070001/002028/2024	42,00	42,00	42,00
			29/08/2024	2024NE00334	Mariana Miranda Maia Lopes	Diária referente a participação do projeto Acelera Escola de Reciclagem - Rumo à COP 30, organizado pelo Instituto Programa em parceria com a prefeitura de Belém/PA.	SEI-070001/001515/2024	1.078,74	1.078,74	1.078,74
			11/09/2024	2024NE00346	Alex Leão da Fonseca	Diária referente a visita das estruturas hidráulicas que apoiam a segurança hídrica na cidade de Campos dos Goytacazes (margem esquerda do Rio Paraíba do Sul); Visita a uma das empresas parceiras no Programa BlueRio - Porto do Açu; Visita à Reserva Caruara.	SEI-070001/002138/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00347	Larissa Ferreira Da Costa	Diária referente a participação do V Seminário Internacional sobre Soluções Baseadas na Natureza, oficina do programa cidades verdes resilientes e Oficina de capacitação sobre Soluções Baseadas na Natureza (SbN) para membros do Grupo de Trabalho de SbN da Abema.	SEI-070001/001995/2024	636,00	636,00	636,00
			16/09/2024	2024NE00355	Renata De Sousa Lopes	Diária para Renata de Souza Lopes Período de 27/08/2024 (11h) a 27/08/2024 (18h)	SEI-070001/002093/2024	79,00	79,00	79,00
			18/09/2024	2024NE00357	Alex sandro costa da Silva	Diária no País - Destino: São Paulo Período de afastamento: 03/06/2024 a 08/06/2024	SEI-070001/002180/2024	1.577,50	1.577,50	1.577,50
			23/09/2024	2024NE00377	CHARLES NAZARENO SILVA	PERÍODO 24/09/2024 à 25/09/2024 Destino: REGIÃO DOS LAGOS (BUZIOS)	SEI-070001/002281/2024	0,00	0,00	0,00
			25/09/2024	2024NE00390	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Diária referente à participação na 4ª Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira pela ESAFI Escola de Administração e Treinamento.	SEI-070001/002333/2024	3.638,90	3.638,90	3.638,90
			26/09/2024	2024NE00399	JOYCE DE ALCANTARA RAMALHEDA	SEI-070001/002337/2024 SEMANA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA BRASÍLIA - DF	SEI-070001/002337/2024	3.011,70	3.011,70	3.011,70
			27/09/2024	2024NE00401	PAULA SZILARD SANTOS	SEI-070001/002340/2024 SEMANA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA BRASÍLIA - DF	SEI-070001/002340/2024	3.011,70	3.011,70	3.011,70
			07/10/2024	2024NE00413	Renata De Sousa Lopes	DIÁRIA PARA RENATA DE SOUZA LOPES EVENTO: Oficina Nacional de Consolidação para a Atualização da Estratégia e Planos de Ação Nacionais para Biodiversidade - EPANB, realizada em Brasília/DF	SEI-070001/002248/2024	758,70	758,70	758,70
			10/10/2024	2024NE00429	CRISANE MARCIA DALCOL KATONA	SEI-070001/002462/2024 6º SEMANA NACIONAL SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM BRASÍLIA	SEI-070001/002462/2024	2.497,70	2.497,70	2.497,70
				2024NE00430	JULIA MARIA FERREIRA PERDIGÃO	SEI-070001/002460/2024 6º SEMANA NACIONAL SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM BRASÍLIA	SEI-070001/002460/2024	2.497,70	2.497,70	2.497,70
				2024NE00431	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	SEI-070001/002465/2024 6º SEMANA NACIONAL SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM BRASÍLIA	SEI-070001/002465/2024	3.018,22	3.018,22	3.018,22
				2024NE00432	Mariana Miranda Maia Lopes	Diária referente à participação na Waste Expo Brasil, evento destinado a Gestão de Resíduos Sólidos.	SEI-070001/002326/2024	1.120,74	1.120,74	646,37
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	04/07/2024	2024NE00219	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária referente a agenda Oficial em Paris - A Agenda contemplará Reunião na sede da OCDE sobre os desdobramentos do Projeto Metrópole Azul, Reunião na sede do Internacional Office for Water, para apresentação da INBO - Organização Internacional das Redes de Bacias Hidrográficas dos resultados do Projeto MARU, Vista Técnica às instalações da estação de tratamento de Águas da Grande Paris (Tecnologia para despoluição do Rio Sena) A Autorização para essa missão oficial foi solicitada à SECC, através do processo SEI-070001/001191/2024.	SEI-070001/001276/2024	0,00	0,00	0,00
			05/07/2024	2024NE00231	Ana Larronda Asti	Diária referente a Missão em conjunto com a OCDE do Projeto Rio Metrópole Azul, assim como para o fortalecimento de parcerias internacionais e benchmarking das melhores práticas da França. A Autorização para essa missão oficial foi solicitada à SECC, através do processo SEI-070001/001191/2024.	SEI-070001/001280/2024	0,00	0,00	0,00
			06/08/2024	2024NE00305	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária referente à MISSÃO LIDE Nova Iorque: Participação, juntamente com a Comitiva do Exmo. Senhor Governador, Cláudio Castro, na Agenda Oficial, LIDE Brazil Investment Forum 2024, que será realizada em Nova Iorque, no período de 10 a 18 de maio de 2024.	SEI-070001/000618/2024	19.412,80	19.412,80	19.412,80

			06/09/2024	2024NE00337	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária referente à participação, juntamente com a Comitiva do Exmo. Senhor Governador, Cláudio Castro, na Agenda Oficial, VI Fórum Internacional Municipal BRICS+ (doravante denominado FÓRU IMBRICS+), realizada no Centro de Exposições ExpoCentre Moscou, localizado em Moscou, na Federação Russa, no período de 24 a 31 de agosto de 2024.	SEI-070001/002076/2024	0,00	0,00	0,00
			10/10/2024	2024NE00421	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária referente à representar a Secretaria na COP 16 - https://www.cop16colombia.com/es/	SEI-070001/002443/2024	7.249,88	7.249,88	7.249,88
				2024NE00422	Carlos Felipe Quadrio Cruzick	Diária referente à representar a Secretaria na COP 16 - https://www.cop16colombia.com/es/	SEI-070001/002444/2024	6.795,89	6.795,89	6.795,89
				2024NE00423	Silvia Marie Ikemoto	Diária referente à representar a Secretaria na COP 16 - https://www.cop16colombia.com/es/	SEI-070001/002317/2024	13.503,77	13.503,77	13.503,77
				2024NE00424	Renata De Sousa Lopes	Diária referente à representar a Secretaria na COP 16 - https://www.cop16colombia.com/es/	SEI-070001/002323/2024	13.503,77	13.503,77	13.503,77
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	02/05/2024	2024NE00108	Paulo Roberto Bento Carneiro	Empenho para atendimento de Diária ref. a vistorias dos locais para aprovação (São João da Barra e Grussai), para realização de Audiência Pública, para iniciação ao processo de licenciamento.	SEI-070026/002411/2023	0,00	0,00	0,00
			03/05/2024	2024NE00113	Paulo Roberto Bento Carneiro	Empenho para atendimento de Diária ref. a vistorias dos locais para aprovação (São João da Barra e Grussai), para realização de Audiência Pública, para iniciação ao processo de licenciamento.	SEI-070026/002411/2023	295,50	295,50	295,50
22710 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	227100 - CODIN - COMPANHIA DE DESENV INDUSTRIAL DO EST.DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/02/2024	2024NE00062	Fabio Picanco De Seixas Loureiro	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Participação no evento a fim de agregar informações sobre soluções e serviços do Setor Logístico e Comércio Exterior, SAÍDA 04/03/2024 RETORNO 06/03/2024, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000082/2024.	SEI-220003/000082/2024	1.103,90	1.103,90	1.103,90
			05/04/2024	2024NE00113	Fabio Picanco De Seixas Loureiro	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO Encontro da Infraestrutura e da Logística do Estado do Rio de Janeiro, NO PERÍODO DE 16/04/2024 - 17/04/2024, LOCAL : BRASILIA, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000190/2024.	SEI-220003/000190/2024	845,00	845,00	845,00
			10/05/2024	2024NE00187	Diego Teixeira Moura	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS DIAS 14,15 E 16 NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000289/2024.	SEI-220003/000289/2024	771,00	771,00	771,00
				2024NE00188	Viviane Miranda Silva Do Nascimento	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS NOS DIAS 14, 15 E 16, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000295/2024.	SEI-220003/000295/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00189	Bruna S. de Freitas Moreira	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16, NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000295/2024.	SEI-220003/000295/2024	906,58	906,58	0,00
				2024NE00190	Aline Afonso Silva Da Rocha	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 NO MUNICIPIO DE Três RIOS, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000295/2024.	SEI-220003/000295/2024	906,58	906,58	906,58
				2024NE00191	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000295/2024.	SEI-220003/000295/2024	906,58	906,58	906,58
				2024NE00192	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000295/2024.	SEI-220003/000295/2024	771,00	771,00	771,00
				2024NE00193	HELCIO DE AZEVEDO SUCUPIRA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EVENTO CODIN INCENTIVA, levará a estrutura técnica especializada da Companhia a municípios do estado para divulgar serviços, tirar dúvidas e apresentar oportunidades de negócios no estado do Rio de Janeiro. A primeira cidade a ser visitada será Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, nos dias 15 e 16 de maio.	SEI-220003/000311/2024	906,58	906,58	906,58
				2024NE00194	Carlos Jose Vieira Leon	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000295/2024.	SEI-220003/000295/2024	906,58	906,58	906,58
			13/05/2024	2024NE00197	Bruna S. de Freitas Moreira	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16, NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000295/2024.	SEI-220003/000295/2024	906,58	906,58	906,58
				2024NE00198	Viviane Miranda Silva Do Nascimento	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO EVENTO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO NO MUNIPIO DE TRÊS RIOS, O CODIN Incentiva levará a estrutura técnica especializada da Companhia a municípios do estado para divulgar serviços, tirar dúvidas e apresentar oportunidades de negócios no estado do Rio de Janeiro, CONFORME PROCESSO N° SEI-220003/000295/2024.	SEI-220003/000295/2024	906,58	906,58	906,58
				2024NE00199	Luiz Da Silva Correa	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O EVENTO CODIN INCENTIVA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 NO MUNICIPIO DE TRÊS RIOS, CONFORME PROCESSO N°SEI-220003/000320/2024.	SEI-220003/000320/2024	771,00	771,00	771,00
			15/07/2024	2024NE00304	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS , CONFORME PROCESSO SEI-220003/000679/2024.	-	471,50	471,50	471,50
				2024NE00305	Bruno Dos Santos Nunes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO NO MUNICIPIO DE TERESÓPOLIS, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000679/2024.	SEI-220003/000679/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00306	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO PAR AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS CONFORME PROCESSO SEI-220003/000679/2024.	SEI-220003/000679/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00307	VICTOR AVELINO DA MOTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000679/2024.	SEI-220003/000679/2024	471,50	471,50	471,50

			18/07/2024	2024NE00318	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de Julho no município de Itaperuna, conforme processo SEI-220003/000704/2024.	SEI-220003/000704/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00319	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias de 24, 25 e 26 de Julho no município de Itaperuna, conforme SEI-220003/000704/2024.	SEI-220003/000704/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00320	Diego Teixeira Moura	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de Julho no município de Itaperuna, conforme processo SEI-220003/000704/2024	SEI-220003/000704/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00321	Bruno Dos Santos Nunes	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24,25 e 26 de Julho no município de Itaperuna, conforme processo SEI-220003/000704/2024	SEI-220003/000704/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00322	Viviane Miranda Silva Do Nascimento	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de Julho no município de Itaperuna, conforme processo SEI-220003/000704/2024	SEI-220003/000704/2024	966,58	966,58	966,58
				2024NE00323	Bruna S. de Freitas Moreira	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de Julho no município de Itaperuna, conforme processo SEI-220003/000704/2024	SEI-220003/000704/2024	966,58	966,58	966,58
				2024NE00324	TOMAS DEVOLDER	Empenho estimativo para o evento que será nos dias 24,25 e 26 de Julho no município de Itaperuna, conforme processo SEI-220003/000704/2024.	SEI-220003/000704/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00325	TIAGO MOTTA DE SOUZA RIBEIRO	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de Julho, no município de Itaperuna, conforme SEI-220003/000704/2024	SEI-220003/000704/2024	966,58	966,58	966,58
			06/08/2024	2024NE00354	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A VISITA AO ESCRITÓRIO DA CODIN NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-220003/000841/2024	619,00	619,00	619,00
				2024NE00355	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A VISITA AO ESCRITÓRIO DA CODIN NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - CRISTIANO RUFINO SANDES.	SEI-220003/000873/2024	645,29	645,29	645,29
				2024NE00356	HELCIO DE AZEVEDO SUCUPIRA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A VISITA AO ESCRITÓRIO DA CODIN NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - HELCIO SUCUPIRA JUNIOR.	SEI-220003/000873/2024	645,29	645,29	645,29
			16/08/2024	2024NE00377	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000950/2024.	SEI-220003/000950/2024	559,50	559,50	559,50
				2024NE00378	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000950/2024	SEI-220003/000950/2024	559,50	559,50	559,50
				2024NE00379	Bruno Dos Santos Nunes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000950/2024	SEI-220003/000950/2024	559,50	559,50	559,50
				2024NE00380	VICTOR AVELINO DA MOTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000950/2024	SEI-220003/000950/2024	559,50	559,50	559,50
			22/08/2024	2024NE00391	Bruna S. de Freitas Moreira	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 e 30 DE AGOSTO LNO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000991/2024.	SEI-220003/000991/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00392	Diego Teixeira Moura	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000991/2024.	SEI-220003/000991/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00393	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000991/2024.	SEI-220003/000991/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00395	TOMAS DEVOLDER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO CONFORME PROCESSO SEI-220003/000991/2024.	SEI-220003/000991/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00396	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000991/2024.	SEI-220003/000991/2024	989,00	989,00	989,00
				2024NE00397	Viviane Miranda Silva Do Nascimento	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000991/2024.	SEI-220003/000991/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			17/09/2024	2024NE00451	TIAGO MOTTA DE SOUZA RIBEIRO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001226/2024.	SEI-220003/001226/2024	822,37	822,37	822,37
				2024NE00452	TOMAS DEVOLDER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO NO ESTADO DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001226/2024.	SEI-220003/001226/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00453	MARCOS FRANCA JARDIM	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001226/2024.	SEI-220003/001226/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE00455	TOMAS DEVOLDER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001226/2024.	SEI-220003/001226/2024	712,70	712,70	712,70

			25/09/2024	2024NE00467	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30/09/2024 E 01/10/2024 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001323/2024	SEI-220003/001323/2024	795,00	795,00	795,00
				2024NE00468	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30/09/2024 E 01/10/2024 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001323/2024.	SEI-220003/001323/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00469	TOMAS DEVOLDER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30/09/2024 E 01/10/2024 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001323/2024	SEI-220003/001323/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00470	Diego Teixeira Moura	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30/09/2024 E 01/10/2024 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001323/2024.	SEI-220003/001323/2024	692,10	692,10	692,10
			30/09/2024	2024NE00482	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30/09/2024 E 01/10/2024 NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001323/2024.	SEI-220003/001323/2024	795,00	795,00	795,00
			08/10/2024	2024NE00499	TOMAS DEVOLDER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP - Distrito Anhembi, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001423/2024.	SEI-220003/001423/2024	712,70	712,70	712,70
			21/10/2024	2024NE00525	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro no município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/001550/2024.	SEI-220003/001550/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00526	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro no município de Cabo Frio, conformerme processo SEI-220003/001550/2024	SEI-220003/001550/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00527	Diego Teixeira Moura	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro no município de Cabo Frio, conformerme processo SEI-220003/001550/2024	SEI-220003/001550/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00528	Cristiano Rufino Sandes	Empenho estimativo para o evento que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro no município de Cabo Frio, conformerme processo SEI-220003/001550/2024	SEI-220003/001550/2024	795,00	795,00	795,00
			22/10/2024	2024NE00532	Luiz Da Silva Correa	Empenho estimativo para Visita de Distrito Industrial em Macaé no dia 14 de outubro, conforme processo SEI-220003/001550/2024.	SEI-220003/001513/2024	52,80	52,80	52,80
			04/11/2024	2024NE00566	GLAUTER GASPAR VALLE	Empenho estimativo para pagamento de Diária de Deslocamento para a Troca dos Notebooks do Escritório de Campos dos Goycatazes, nos dias 07/11/2024 a 08/11/2024 no município de Campos dos Goytacazes, conforme processo SEI-220003/001606/2024.	SEI-220003/001606/2024	795,00	795,00	795,00
				2024NE00567	Renato Guariento Rodrigues	Empenho estimativo para pagamento de diária referente à visita de Distrito Industrial, no dia 14/10/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001513/2024	SEI-220003/001513/2024	52,80	52,80	52,80
			05/11/2024	2024NE00570	Thiago Mourão Araujo Peres	Empenho estimativo para pagamento de Diária de Deslocamento para a Troca dos Notebooks do Escritório de Campos dos Goycatazes, nos dias 07/11/2024 a 08/11/2024 no município de Campos dos Goytacazes, conforme processo SEI220003/001606/2024.	SEI-220003/001606/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00571	Luiz Da Silva Correa	Empenho estimativo para pagamento de Diária de Deslocamento para a Troca dos Notebooks do Escritório de Campos dos Goycatazes, nos dias 07/11/2024 a 08/11/2024 no município de Campos dos Goytacazes, conforme processo SEI220003/001606/2024.	SEI-220003/001606/2024	340,10	340,10	340,10
			11/11/2024	2024NE00584	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14/11/2024 A 15/11/2024 NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001693/2024.	SEI-220003/001693/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00585	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14/11/2024 A 15/11/2024 NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001693/2024.	SEI-220003/001693/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00586	TOMAS DEVOLDER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14/11/2024 A 15/11/2024 NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001693/2024.	SEI-220003/001693/2024	692,10	692,10	692,10
			25/11/2024	2024NE00604	ROBERTO CHEVALLIER FERREIRA COELHO	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se no dia 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001745/2024.	SEI-220003/001745/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE00605	MARIA LUIZA THEODORO VALE	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se no dia 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001745/2024.	SEI-220003/001745/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00606	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00607	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00608	Diego Teixeira Moura	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00609	Leonardo Da Silva Morais	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	443,00	443,00	443,00
			28/11/2024	2024NE00616	Luiz Da Silva Correa	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00617	TOMAS DEVOLDER	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00618	Renato Guariento Rodrigues	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00619	Bruna S. de Freitas Moreira	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00620	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho estimativo para pagamento de translado referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	352,00	352,00	352,00
				2024NE00621	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho estimativo para pagamento de TRANSLADO referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	352,00	352,00	352,00
				2024NE00622	Diego Teixeira Moura	Empenho estimativo para pagamento de TRANSLADO referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 28/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	352,00	352,00	352,00
				2024NE00623	TIAGO MOTTA DE SOUZA RIBEIRO	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento CODIN INCENTIVA, a realizar-se nos dias 27/11/2024 a 29/11/2024, no Município de Macaé, conforme processo SEI-220003/001742/2024.	SEI-220003/001742/2024	627,40	627,40	627,40
			12/12/2024	2024NE00677	Luiz Da Silva Correa	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a visita ao Distrito Industrial, a realizar-se nos dias 16/12/2024 a 17/12/2024, no Município de Campos dos Goytacases, conforme processo SEI-220003/001829/2024.	SEI-220003/001829/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00678	Renato Guariento Rodrigues	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a visita ao Distrito Industrial, a realizar-se nos dias 16/12/2024 a 17/12/2024, no Município de Campos dos Goytacases, conforme processo SEI-220003/001829/2024.	SEI-220003/001829/2024	340,10	340,10	340,10
			13/12/2024	2024NE00680	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento 1º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se nos dias 05/12/2024 a 06/12/2024, no Município de São Pedro da Aldeia, conforme processo SEI-220003/001828/2024.	SEI-220003/001828/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00682	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento 1º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se nos dias 05/12/2024 a 06/12/2024, no Município de São Pedro da Aldeia, conforme processo SEI-220003/001828/2024.	SEI-220003/001828/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00685	TOMAS DEVOLDER	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento 1º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se nos dias 05/12/2024 a 06/12/2024, no Município de São Pedro da Aldeia, conforme processo SEI-220003/001828/2024.	SEI-220003/001828/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00687	Bruna S. de Freitas Moreira	Empenho estimativo para pagamento de diária referente ao evento 1º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se nos dias 05/12/2024 a 06/12/2024, no Município de São Pedro da Aldeia, conforme processo SEI-220003/001828/2024.	SEI-220003/001828/2024	733,29	733,29	733,29
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	08/10/2024	2024NE00501	Bruna S. de Freitas Moreira	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP Distrito Anhembi, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001423/2024.	SEI-220003/001423/2024	822,37	822,37	822,37
22640 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/03/2024	2024NE00097	Leonardo Gonçalves Gomes	ID:4252304-4 - Intercâmbio e Troca de Informações com o Procon dos município de Macaé/RJ, Rio das Ostras/RJ e Quissamã/RJ. Ida: 19/02/2024 Volta: 22/02/2024	SEI-240002/000727/2024	1.090,29	1.090,29	1.090,29
				2024NE00098	Magnum Tavares de Castro	ID: 5116196-6 - Intercâmbio e Troca de Informações com o Procon dos município de Macaé/RJ, Rio das Ostras/RJ e Quissamã/RJ. Ida: 19/02/2024 Volta: 22/02/2024	SEI-240002/000728/2024	859,30	859,30	859,30
			27/03/2024	2024NE00116	Claudia Cristina de Paula Bustilho de Souza	ID Funcional 5129596-2. PARTICIPAÇÃO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS em Foz do Iguaçu/PR. Data da Ida: 17/03/2024; Data da Volta: 22/03/2024. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada e 12 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000410/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00117	Priscila Ferreira Gomes	ID Funcional 5024222-9. PARTICIPAÇÃO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS em Foz do Iguaçu/PR. Data da Ida: 17/03/2024; Data da Volta: 22/03/2024. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada e 12 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000701/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30

				2024NE00119	Flavia Lira Da Silva	ID Funcional 5023626-1. 33ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) no Município de SALVADOR/BA. Data da Ida: 06/03/2024; Data da Volta: 09/03/2024. 04 Diária(s) de Alimentação e 03 Diária(s) de Pousada e 08 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/001008/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00120	Erick José Guimarães de Andrade Junior	ID Funcional 5116607-0. 33ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) no Município de SALVADOR/BA. Data da Ida: 06/03/2024; Data da Volta: 09/03/2024. 04 Diária(s) de Alimentação e 03 Diária(s) de Pousada e 08 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000905/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2024NE00122	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - FISCALZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. no Município de Uberlândia/MG. Data da Ida: 07/04/2024; Data da Volta: 11/04/2024. 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada e 10 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000253/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00123	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID Funcional 5013022-6. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - FISCALZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. no Município de Uberlândia/MG. Data da Ida: 07/04/2024; Data da Volta: 11/04/2024. 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada e 10 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000247/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00124	Elisa Clementino De Freitas	ID Funcional 5022838-2. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO - FISCALZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. no Município de Uberlândia/MG. Data da Ida: 07/04/2024; Data da Volta: 11/04/2024. 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada e 10 Diária(s) de Traslado.	SEI-240002/000246/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			04/04/2024	2024NE00130	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 -Participação presencial no 19º Congresso de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR Ida: 17/03/2024 Volta: 22/03/2024	SEI-240002/000355/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00131	Elaine Da Costa Ribeiro	ID: 51142503 - 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação em Foz do Iguaçu/RJ Ida: 17/03/2024 Volta: 22/03/2024	SEI-240002/000452/2024	2.427,00	2.427,00	2.427,00
				2024NE00132	Sergio Guilherme Policiano Peres Soares	ID: 4251188-7 - Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR. Ida: 17/03/2024 Volta: 21/03/2024	SEI-240002/000407/2024	1.686,00	1.686,00	1.686,00
				2024NE00133	Jardel Goncalves	ID: 5024208-3 - Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros em Foz do Iguaçu/PR. Ida: 17/03/2024 Volta: 22/03/2024	SEI-240002/000401/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			07/05/2024	2024NE00188	Leonardo Gonçalves Gomes	ID: 4252304-4 - Mutirão de Renegociação no município Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 12/03/2024 às 5h Volta: 14/03/2024 às 21h	SEI-240002/000727/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00189	Leonardo Gonçalves Gomes	ID: 4252304-4 - Mutirão de Renegociação no município Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 09/04/2024 às 5h Volta: 12/04/2024 às 21h	SEI-240002/000727/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00190	Magnum Tavares de Castro	ID: 5116196-6 - Mutirão de Renegociação no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 12/03/2024 às 5h Volta: 14/03/2024 às 21h	SEI-240002/000728/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00191	Magnum Tavares de Castro	ID: 5116196-6 - Mutirão de Renegociação no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 09/04/2024 às 5h Volta: 12/04/2024 às 19h	SEI-240002/000728/2024	914,70	914,70	914,70
			16/05/2024	2024NE00199	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita pela Diretoria de Ação Regional aos municípios de Cabo Frio e Macaé/RJ Ida: 07/04/2024 às 17h Volta: 12/04/2024 às 16h	SEI-240002/000961/2024	1.462,90	1.462,90	1.462,90
			03/06/2024	2024NE00223	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Realização do Curso de Identificação de Saneastes em Pó Contrafeitos para aprimorar as técnicas e áreas de atuação da fiscalização em Belo Horizonte/MG Ida: 09/06/2024 Volta: 12/06/2024	SEI-240002/000247/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00224	Carolina Mouta Bisca	ID: 5023337-8 - Realização do Curso de Identificação de Saneastes em Pó Contrafeitos para aprimorar as técnicas e áreas de atuação da fiscalização em Belo Horizonte/MG Ida: 09/06/2024 Volta: 12/06/2024	SEI-240002/000252/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00229	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID:4403034-7 - Realização do Curso de Identificação de Saneastes em Pó Contrafeitos para aprimorar as técnicas e áreas de atuação da fiscalização em Belo Horizonte/MG Ida: 09/06/2024 Volta: 12/06/2024	SEI-240002/000250/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00230	Renan Arellano Teles De Menezes	ID:5022805-6 - Realização do Curso de Identificação de Saneastes em Pó Contrafeitos para aprimorar as técnicas e áreas de atuação da fiscalização em Belo Horizonte/MG Ida: 09/06/2024 Volta: 12/06/2024	SEI-240002/000253/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			08/06/2024	2024NE00234	Leonardo Gonçalves Gomes	ID: 4252304-4 - Reuniões em Cumprimento de Agenda Oficial nos Municípios de Macaé e Quissamã. Ida: 07/05/2024 às 6h Volta: 10/05/2024 às 20h	SEI-240002/000727/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			10/06/2024	2024NE00235	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Barra Mansa/RJ. Ida: 05/04/2024 às 15:07h Volta: 06/04/2024 às 14:51h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00236	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 26/04/2024 às 15:20h Volta: 27/04/2024 ás 16:12h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00237	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 29/04/2024 às 14:37h Volta: 01/05/2024 ás 10:35h	SEI-240002/000355/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00238	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 08/05/2024 - às 15:50h Volta:09/05/2024 - às 15:45h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00239	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Atendimento do programa RJ para todos no município de Itaocara/RJ Ida: 15/04/2024 às 11:00 Volta: 16/04/2024 às 21:30	SEI-240002/000257/2024	295,50	295,50	295,50
			12/06/2024	2024NE00244	Magnum Tavares de Castro	ID: 5116196-6 -Reuniões em Cumprimento de Agenda Oficial nos municípios de Macaé/RJ e Quissamã/RJ Ida: 07/05/2024 às 6h Volta: 10/05/2024 às 20h	SEI-240002/000728/2024	914,70	914,70	914,70
			13/06/2024	2024NE00245	Jonatas Correa de Assis	ID: 5151249-1 - Ação Fiscalizatória em Cabo Frio/RJ. Ida: 16/05/2024 Volta: 17/05/2024	SEI-240002/001683/2024	340,10	340,10	340,10
			17/06/2024	2024NE00248	Carolina Mouta Bisca	ID: 5023337-8 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Volta Redonda /RJ. Ida: 05/06/2024 Volta: 07/06/2024	SEI-240002/000252/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00249	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Realização de operação de fiscalização em Cabo Frio/RJ e Maricá/RJ Ida: 16/05/2024 Volta: 17/05/2024 (não cabe diária)	SEI-240002/000247/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00250	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Realização de operação de fiscalização em Volta Redonda/RJ Ida: 05/06/2024 às 8h Volta: 07/06/2024 às 18h	SEI-240002/000247/2024	627,40	627,40	627,40
			19/06/2024	2024NE00257	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 - Realização de operação de fiscalização em Cabo Frio e Maricá/RJ Ida: 16/05/2024 às 8h Volta: 17/05/2024 às 18:00h (Maricá)	SEI-240002/000253/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00261	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Angra dos Reis/RJ Ida: 08/05/2024 - às 15h20min Volta: 09/05/2024 - às 16h25min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00262	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita pela Diretoria de Ação Regional ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. da: 04/06/2024 Volta: 07/06/2024	SEI-240002/000961/2024	914,70	914,70	914,70
			20/06/2024	2024NE00259	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 -Realização de operação de fiscalização no município de Volta Redonda/RJ Ida: 05/06/2024 às 8h Volta: 07/06/2024 às 18h	SEI-240002/000253/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00263	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. da: 04/06/2024 Volta: 07/06/2024	SEI-240002/000962/2024	914,70	914,70	914,70
			21/06/2024	2024NE00265	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 22/05/2024 - às 13h30min Volta: 23/05/2024 - às 15h40min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
			26/06/2024	2024NE00274	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 14/06/2024 às 14:40h Volta: 15/06/2024 ás 15:22h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00275	Jonatas Correa de Assis	ID: 5151249-1 - Ação Fiscalizatória em Volta Redonda/RJ. Ida: 05/06/2024 às 8h Volta: 07/06/2024 às 18h	SEI-240002/001683/2024	627,40	627,40	627,40
			16/07/2024	2024NE00290	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 22/05/2024 às 14:10h Volta: 23/05/2024 ás 15:40h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00291	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Barra do Piraí/RJ. Ida: 17/06/2024 às 14:42h Volta: 18/06/2024 ás 15:54h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00292	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos municípios de Rio Claro/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 19/06/2024 às 19 h Volta: 22/06/2024 ás 16:07 h	SEI-240002/000355/2024	815,30	815,30	815,30
				2024NE00293	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 26/06/2024 às 15:37h Volta: 27/06/2024 ás 15:46h	SEI-240002/000355/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00294	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 03/07/2024 às 14:48h Volta: 04/07/2024 ás 17:20h	SEI-240002/000355/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00295	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 14/06/2024 - às 14h Volta: 15/06/2024 - às 15h50min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00296	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Barra do Piraí e Porto Real/RJ. Ida: 17/06/2024 - às 14h Volta: 19/06/2024 - às 16h25min	SEI-240002/000676/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00297	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Rio Claro/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 19/06/2024 - às 19h Volta: 22/06/2024 - às 17h10min.	SEI-240002/000676/2024	815,30	815,30	815,30
				2024NE00298	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 26/06/2024 - às 15h10min Volta: 27/06/2024 - às 15h46min	SEI-240002/000676/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00299	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Cabo Frio/RJ. Ida:03/07/2024 - às 14h Volta: 04/07/2024 - às 17h50min	SEI-240002/000676/2024	340,10	340,10	340,10
			22/07/2024	2024NE00302	Evelyn Christian Goncalves	ID:5024249-0 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado do RJ no município de Teresópolis. Ida: 14/06/2024 às 15:05h Volta: 15/06/2024 às 15:35h	SEI-240002/001018/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00303	Evelyn Christian Goncalves	ID:5024249-0 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado do RJ nos municípios de Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 20/06/2024 às 16:47 h Volta: 22/06/2024 às 16:30 h	SEI-240002/001018/2024	715,29	715,29	715,29
				2024NE00305	Leonardo Gonçalves Gomes	ID: 4252304-4 - Reuniões em Cumprimento de Agenda Oficial nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goitacazes/RJ. Ida: 11/06/2024 às 6h Volta: 14/06/2024 às 21h	SEI-240002/000727/2024	1.085,58	1.085,58	1.085,58
			29/07/2024	2024NE00321	Magnum Tavares de Castro	ID: 5116196-6 - Reuniões em Cumprimento de Agenda Oficial nos Municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 11/06/2024 às 6h Volta: 14/06/2024 às 21h	SEI-240002/000728/2024	847,10	847,10	847,10
			10/09/2024	2024NE00379	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita pela Diretoria de Ação Regional ao municípios de Macaé/RJ e Rio das Ostras/RJ. Ida: 12/08/2024 Volta: 16/08/2024	SEI-240002/000961/2024	1.157,40	1.157,40	1.157,40
				2024NE00380	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional aos municípios de Macaé/RJ e Rio das Ostras/RJ. da: 12/08/2024 Volta: 16/08/2024	SEI-240002/000962/2024	1.157,40	1.157,40	1.157,40
			27/09/2024	2024NE00401	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Araruama/RJ. Ida: 07/08/2024 Volta: 08/08/2024	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00402	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Arraial do Cabo/RJ. Ida: 19/08/2024 Volta: 20/08/2024	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00403	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Nova Friburgo/RJ. Ida: 30/08/2024 Volta: 31/08/2024	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
			03/10/2024	2024NE00414	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Nova Friburgo/RJ Ida: 30/08/2024 Volta: 31/08/2024	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00415	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Arraial do Cabo/RJ Ida: 19/08/2024 - às 16h30min Volta: 20/08/2022 - às 17h 41min	SEI-240002/000676/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00416	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Araruama/RJ Ida: 07/08/2024 - às 13h30min Volta: 08/08/2024 - às 16h50min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
			10/10/2024	2024NE00418	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 11/09/2024 - às 22h00min Volta: 12/09/2024 - às 15h25min	SEI-240002/000676/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00419	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 16/09/2024 - às 15h20 Volta: 17/09/2024 - às 17h30	SEI-240002/000676/2024	340,10	340,10	340,10
			15/10/2024	2024NE00432	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Araruama/RJ. Ida: 18/09/2024 - às 15h40min Volta: 19/09/2024 - às 16h10min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00433	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Araruama/RJ. Ida: 23/09/2024 - às 14h20min Volta: 24/09/2024 - às 15h50min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00434	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 27/09/2024 - às 14h40min Volta: 28/09/2024 - às 16h45min	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
			17/10/2024	2024NE00436	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Teresópolis/RJ. Ida: 11/09/2024 às 22:25h Volta: 12/09/2024 ás 14:50h	SEI-240002/000355/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00437	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 16/09/2024 às 15:45h Volta: 17/09/2024 ás 16:57h	SEI-240002/000355/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00438	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Araruama/RJ. Ida: 18/09/2024 às 15:10h Volta: 19/09/2024 ás 15:30h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00439	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Araruama/RJ. Ida: 23/09/2024 às 14:56h Volta: 24/09/2024 ás 15:19h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00440	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Teresópolis/RJ. Ida: 27/09/2024 às 15:10h Volta: 28/09/2024 ás 16:20h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50

31/10/2024	2024NE00454	Carolina Mouta Bisca	ID: 5023337-8 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Teresópolis/RJ. Ida: 26/09/2024 às 8h Volta: 27/09/2024 às 17h	SEI-240002/000252/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00455	Rodolfo Alves Pinto Neves	ID: 5024251-2 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 26/09/2024 às 7h Volta: 26/09/2024 às 18h	SEI-240002/000251/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00456	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Nova Friburgo/RJ. da: 15/10/2024 às 9h Volta: 17/10/2024 às 14h	SEI-240002/000962/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00457	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Nova Friburgo/RJ. da: 15/10/2024 às 9h Volta: 17/10/2024 às 14h	SEI-240002/000961/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00458	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Carmo/RJ, em atendimento a solicitação do Ministério Público. Ida: 12/08/2024 Volta: 13/08/2024	SEI-240002/000253/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00459	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Teresópolis/RJ. Ida: 26/09/2024 às 8h Volta: 27/09/2024 às 17h	SEI-240002/000253/2024	295,50	295,50	295,50
05/11/2024	2024NE00461	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Operação fiscalizatória, conforme solicitado pelo Ministério Público para averiguar suposta venda de sabão em pó Omo falsificado no município de Carmo/RJ. Ida: 12/08/2024 Volta: 13/08/2024	SEI-240002/000257/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00462	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 -Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Teresópolis/RJ. Ida: 26/09/2024 às 8h Volta: 27/09/2024 às 17h	SEI-240002/000257/2024	295,50	295,50	295,50
22/11/2024	2024NE00471	Elisa Clementino De Freitas	ID: 5022838-2 - Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ Ida: 18/10/2024 às 8h Volta: 18/10/2024 às 18h	SEI-240002/000246/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00472	Elisa Clementino De Freitas	ID: 5022838-2 - Realização de operação fiscalizatória no município de Angra dos Reis/RJ Ida: 18/10/2024 às 8h Volta: 18/10/2024 às 18h	SEI-240002/000246/2024	60,00	60,00	60,00
	2024NE00473	Patricia Banha Miscow	ID: 5022801-3 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do municípios de Angra dos Reis/RJ. Ida: 30/10/2024 às 8h Volta: 30/10/2024 às 18h	SEI-240002/000258/2024	42,00	42,00	42,00
27/11/2024	2024NE00481	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do municípios de Angra dos Reis/RJ.. Ida: 30/10/2024 às 8h Volta: 30/10/2024 às 18h	SEI-240002/000249/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00482	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis/RJ.. Ida: 30/10/2024 às 8h Volta: 30/10/2024 às 18h	SEI-240002/000257/2024	42,00	42,00	42,00
28/11/2024	2024NE00483	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 30/10/2024 às 8h Volta: 30/10/2024 às 18h	SEI-240002/000250/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00484	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 30/10/2024 às 8h Volta: 30/10/2024 às 18h	SEI-240002/000247/2024	42,00	42,00	42,00
11/12/2024	2024NE00509	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social Organizada pelo Governo do Estado nos municípios de Varre Sai/RJ, Natividade/RJ, São Fidelis/RJ e Araruama/RJ. Ida: 11/11/2024 - às 19h20min Volta: 16/11/2024 - às 17h 41min	SEI-240002/000676/2024	1.288,50	1.288,50	1.288,50
	2024NE00510	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social Organizada pelo Governo do Estado nos municípios de Conceição de Macabu e Cambuci/RJ Ida: 18/11/2024 - às 13h10min Volta: 20/11/2024 - às 20h15min	SEI-240002/000676/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00512	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, nos municípios de Porciúncula/RJ, Laje do Muriaé/RJ, São José do Ubá/RJ e Araruama/RJ. Ida: 11/11/2024 às 19:47h Volta: 16/11/2024 ás 15:29h	SEI-240002/000355/2024	1.288,50	1.288,50	1.288,50
	2024NE00513	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, nos municípios de Cardoso Moreira e Cambuci/RJ Ida: 18/11/2024 às 13:35h Volta: 20/11/2024 ás 17h53min	SEI-240002/000355/2024	549,00	549,00	549,00
12/12/2024	2024NE00514	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 11/11/2024 às 8h Volta: 13/11/2024 às 17h	SEI-240002/000250/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00515	Flavia Sciammarella Jardim	ID; 5024228-8 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis. Ida: 30/10/2024 às 8h Volta: 30/10/2024 às 18h	SEI-240002/000248/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00516	Luan Santos Da Silva	ID; 5121549-7 - Atendimento aos Consumidores - Participação em Ação Social organizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro nos municípios de Conceição de Macabu/RJ e São João da Barra/RJ. Ida: 18/11/2024 às 14:10 h Volta: 20/11/2024 às 19:30	SEI-240002/003268/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00517	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 - Operação Fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ Ida: 15/10/2024 às 8h Volta: 18/10/2024 às 17h	SEI-240002/000253/2024	802,50	802,50	802,50
	2024NE00518	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis. Ida: 30/10/2024 às 8h Volta: 30/10/2024 às 18h	SEI-240002/000253/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00519	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 -Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Teresópolis/RJ. Ida:15/10/2024 às 8h Volta: 17/10/2024 às 17h	SEI-240002/000257/2024	549,00	549,00	549,00

			26/12/2024	2024NE00532	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, nos municípios de Piraí/RJ, Rio Claro/RJ, Barra Mansa/RJ, Porto Real/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 25/11/2024 às 15:40h Volta: 30/11/2024 ás 14:57h	SEI-240002/000355/2024	1.320,30	1.320,30	1.320,30
				2024NE00533	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado, no município de Valença/RJ. Ida: 09/12/2024 às 15:30 Volta: 10/12/2024 ás 16h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00534	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Pinheiral/RJ. Ida: 11/12/2024 às 15:30 Volta: 12/12/2024 às 15h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00535	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Teresópolis/RJ. Ida: 15/10/2024 às 8h Volta: 18/10/2024 às 18h	SEI-240002/000250/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00536	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social Organizada pelo Governo do Estado nos municípios de Piraí/RJ, Rio Claro/RJ, Barra Mansa/RJ, Porto Real/RJ e Volta Redonda/RJ. Ida: 25/11/2024 às 15:10h Volta: 30/11/2024 às 15:40h	SEI-240002/000676/2024	1.320,30	1.320,30	1.320,30
				2024NE00537	Luan Alves Castilho	ID: 5129344-7 - Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ. Ida: 18/10/2024 às 8h Volta: 18/10/2024 às 18h	SEI-240002/000254/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00538	Luan Alves Castilho	ID: 5129344-7 -Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do municípios de Angra dos Reis. Ida: 30/10/2024 às 8h Volta: 30/10/2024 às 18h	SEI-240002/000254/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00539	Luan Alves Castilho	ID: 5129344-7 -Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do municípios de Angra dos Reis. Ida: 11/11/2024 às 8h Volta: 11/11/2024 às 18h	SEI-240002/000254/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00540	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social Organizada pelo Governo do Estado no município de Valença/RJ. Ida: 09/12/2024 - às 15h Volta: 10/12/2024 às 16h	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00541	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social Organizada pelo Governo do Estado no município de Pinheiral/RJ. Ida: 11/12/2024 - às 15h Volta: 12/12/2024 às 16:30	SEI-240002/000676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00542	Flavia Lira Da Silva	ID: 5023626-1 - Reunião com o Diretor Executivo e com a Diretoria Adjunta de Estudos e Pesquisas do PROCON SP. Ida: 12/12/2024 às 6h Volta: 12/12/2024 às 22:30h	SEI-240002/001008/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE00543	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ. da: 10/12/2024 às 14h Volta: 12/12/2024 às 14h	SEI-240002/000962/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00544	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ. da: 10/12/2024 às 14h Volta: 12/12/2024 às 14h	SEI-240002/000961/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00545	Elisa Clementino De Freitas	ID: 5022838-2 - Realização de operação fiscalizatória no município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 11/11/2024 às 8h Volta: 11/11/2024 às 18h	SEI-240002/000246/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00546	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 -Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 11/11/2024 às 8h Volta: 13/11/2024 às 17h	SEI-240002/000257/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00547	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 11/11/2024 às 8h Volta: 12/11/2024 às 17h	SEI-240002/000247/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00548	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimentos aos Consumidores em Participação de Ação Social Organizada pelo Governo do Estado no município de Cantagalo/RJ e Santa Maria Madalena/RJ. Ida: 16/12/2024 - às 14h25min Volta: 18/12/2024 às 18h45min	SEI-240002/000676/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00549	Marcelo Leal Cunha	ID Funcional 4357650-8 - Atendimento aos consumidores participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 29/11/2024 às 17h15min. Volta: 30/11/2024 às 14:40	SEI-240002/000879/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00550	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos municípios de Cantagalo/RJ e Santa Maria Madalena/RJ. Ida: 16/12/2024 às 15h Volta: 18/12/2024 ás 17:30h	SEI-240002/000355/2024	549,00	549,00	549,00
22360 - Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/02/2024	2024NE00070	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Campos dos Goytacazes. Ida: 22/01/2024 Volta: 24/01/2024	SEI-240002/000257/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00071	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 22/01/2024 Volta: 24/01/2024	SEI-240002/000249/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00072	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 22/01/2024 Volta: 24/01/2024	SEI-240002/000253/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00073	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ Ida: 02/02/2024 - 10:45h Volta: 03/02/2024 - 11:17h	SEI-240002/000355/2024	295,50	295,50	295,50
22350 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro	353100 - DRM - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/01/2024	2024NE00002	Joao Batista Silva Dos Santos	AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA EMERGENCIAL	220014/001065/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00003	Marcelo Lyra Parente	Atendimento de emergência.	220014/001067/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00004	Paulo Vicente Guimaraes	AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA EMERGENCIAL	220014/001064/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00005	Jairo Sena Da Fonseca	AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA EMERGENCIAL	220014/001069/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00006	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	AVALIAÇÃO GEOTÉCNICA EMERGENCIAL	220014/001066/2023	0,00	0,00	0,00

				2024NE00007	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00008	Paulo Vicente Guimaraes	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00009	Joao Batista Silva Dos Santos	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00010	Marcelo Lyra Parente	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00011	Jairo Sena Da Fonseca	Apoio técnico aos municípios nas regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	220014/000040/2024	0,00	0,00	0,00
			23/01/2024	2024NE00012	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita ao apoio técnico de risco nas regiões Médio Paraíba, Sul Fluminense, Nororeste, em razão do período de chuvas	SEI-220014/000060/24	2.390,95	2.390,95	2.390,95
				2024NE00013	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Representação Institucional e Participação na Feira VITORIA STONE FAIR 2024 e Reunião junto aos Representantes da ABIROCHAS (Associação Brasileira da Industria de Rochas Ornamentais).	SEI-220014/000029/24	1.128,00	1.128,00	1.128,00
				2024NE00014	Rodrigo Puccini Marques	Representação Institucional e Participação na Feira VITORIA STONE FAIR 2024 e Reunião junto aos Representantes da ABIROCHAS (Associação Brasileira da Industria de Rochas Ornamentais).	SEI-220014/000029/24	923,00	923,00	923,00
				2024NE00016	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220014/000045/24	0,00	0,00	0,00
			24/01/2024	2024NE00015	Debora Toci Leitao	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220014/000055/24	0,00	0,00	0,00
			26/01/2024	2024NE00036	Bruno Santos da Silva	Fortalecimento do Serviço Geológico do Rio de Janeiro (DRM/RJ). É recomendação da Comissão Temporária Externa de Petrópolis, criada pelo Senado Federal, assim como orientação do Exmo. Governador, Sr. Cláudio Castro, para permitir que a entidade apoie os municípios do estado na identificação, mapeamento e monitoramento de áreas de risco de escorregamento de massa geológica	SEI-220004/000021/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00039	Dorival Ramos Nascimento	Suporte na condução do veículo, com vistas ao acompanhamento dos serviços de apoio técnico na Região do Médio Paraíba, do ERJ, nas áreas de risco geológico associado a movimentos gravitacionais de massa, em razões das fortes chuvas ocorridas em todo estado.	SEI-220004/000018/24	295,50	295,50	295,50
			29/01/2024	2024NE00040	Marcela Carvalho Larges Da Silva	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense, em empresas localizadas na Região Centro-Sul Fluminense	SEI-220014/000044/24	0,00	0,00	0,00
			30/01/2024	2024NE00041	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Fortalecimento do Serviço Geológico do Rio de Janeiro (DRM/RJ). É recomendação da Comissão Temporária Externa de Petrópolis, criada pelo Senado Federal, assim como orientação do Exmo. Governador, Sr. Cláudio Castro, para permitir que a entidade apoie os municípios do estado na identificação, mapeamento e monitoramento de áreas de risco de escorregamento de massa geológica.	SEI-220004/000017/24	0,00	0,00	0,00
			01/02/2024	2024NE00043	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento do Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contigência.	SEI-220004/000004/24	4.166,91	4.166,91	4.166,91
				2024NE00044	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Acompanhamento do Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contigência.	220004/000004/2024	2.951,61	2.951,61	2.951,61
				2024NE00045	Analice Ramos Pereira Gomes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000004/24	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00046	Paulo Vicente Guimaraes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	220004/000004/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50

				2024NE00047	Joao Batista Silva Dos Santos	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	220004/00004/24	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00048	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000004/24	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00049	Jairo Sena Da Fonseca	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	220004/00004/2024	939,40	939,40	939,40
				2024NE00050	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense, em empresas localizadas na Região Centro-Sul Fluminense	SEI-220014/000043/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00052	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense, em empresas localizadas na Região Centro-Sul Fluminense	SEI-220014/000043/24	802,50	802,50	802,50
			27/02/2024	2024NE00075	Analice Ramos Pereira Gomes	ANÁLISE DE ESTIBILIDADE EM TALUDE NO BAIRRO CASCATA DO IMBUÍ	SEI-220004/000058/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00076	Jairo Sena Da Fonseca	ANÁLISE DE ESTABILIDADE EM TALUDE NO BAIRRO CASCATA DO IMBUÍ	SEI-220004/000059/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00078	Analice Ramos Pereira Gomes	ANÁLISE DE ESTIBILIDADE EM TALUDE NO BAIRRO CASCATA DO IMBUÍ	SEI-220004/000058/2024	295,50	295,50	295,50
			04/03/2024	2024NE00091	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Seminário Indústria Brasileira de Transformação de Minerais Estratégicos para a Transição Energética	SEI-220004/000010/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00092	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Centro-Sul Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada).	SEI-220004/000097/2024	1.605,00	1.605,00	1.605,00
			11/03/2024	2024NE00105	Debora Toci Leitao	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220004/000090/2024	3.970,50	3.970,50	3.970,50
				2024NE00106	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220004/000077/2024	5.059,35	5.059,35	5.059,35
			12/03/2024	2024NE00111	Bruno Santos da Silva	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00113	Mariana Cristina Santiago Ouchana	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2024NE00114	Nelson Oliveira Dos Santos Cunha	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
				2024NE00115	Bruno Santos da Silva	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
				2024NE00116	YAGO SILVA DE FREITAS	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
				2024NE00117	VITOR FÉLIX FARIAS	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
				2024NE00118	Karen Cristina da Silva Rodrigues	Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 21, 22 e 23, o retorno só será possível no dia 24/03/2024.	SEI-220004/000170/2024	950,40	950,40	950,40
				2024NE00119	Jairo Sena Da Fonseca	Acompanhar o Presidente do DRM em viagem de acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000156/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00120	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000155/2024	554,99	554,99	554,99
			13/03/2024	2024NE00121	Luiz Claudio Almeida Magalhães	2 diárias. Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000xxx/2024	1.109,98	1.109,98	1.109,98
				2024NE00122	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico, em razão do período das chuvas	SEI-220004/000181/2024	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2024NE00123	Jairo Sena Da Fonseca	Acompanhar o Presidente do DRM em viagem de acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000xxx/2024	591,00	591,00	591,00

18/03/2024	2024NE00133	Jairo Sena Da Fonseca	Acompanhar o Presidente do DRM em viagem de acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico na Região do Médio Paraíba, em razão do período das fortes chuvas.	SEI-220004/000180/2024	802,50	802,50	802,50
22/03/2024	2024NE00151	Jairo Sena Da Fonseca	Atender demanda da presidência	SEI-220004/000204/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00152	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico, em razão do período das chuvas	SEI-220004/000217/2024	2.390,95	2.390,95	2.390,95
	2024NE00153	Jairo Sena Da Fonseca	Atender demanda da presidência	SEI-220004/000216/2024	802,50	802,50	802,50
08/04/2024	2024NE00169	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico, em razão do período das chuvas.	SEI-220004/000266/2024	4.226,91	4.226,91	4.226,91
	2024NE00170	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir o Presidente no acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico, em razão do período das chuvas.	SEI-220004/000267/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
	2024NE00171	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2024NE00172	Analice Ramos Pereira Gomes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/24	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00173	Paulo Vicente Guimaraes	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00174	Joao Batista Silva Dos Santos	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00175	Marcelo Lyra Parente	Apoio e vistoria geotécnicos aos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação das fortes chuvas e de risco de escorregamento de massa geológica, no período de contingência.	SEI-220004/000218/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00176	Debora Toci Leitao	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220004/000250/2024	4.477,50	4.477,50	4.477,50
	2024NE00177	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada)	SEI-220004/000215/2024	5.701,93	5.701,93	5.701,93
10/04/2024	2024NE00179	Nilton De Assis Costa Junior	Vistorias anuais do Setor de Mineral Fluminense 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas no Centro-Sul Fluminense em conformidade com o PPA 2024/2027 (Programa 0499 - Investimentos e Desenvolvimeno Econômico, Iniciativa - 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio de Janeiro/ Produto 2390 - Fiscalização Mineral Realizada	SEI-220004/000237/2024	802,50	802,50	802,50
19/04/2024	2024NE00198	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico nas da Regiões do Médio Paraíba e Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro, em razão do período das chuvas.	SEI-220004/000322/2024	4.226,91	4.226,91	4.226,91
	2024NE00199	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de veículo para realização de vistoria de Risco Geológico - Coordenadoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente	SEI-220004/000267/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
	2024NE00200	Dorival Ramos Nascimento	Condução de veículo para realização de vistoria de Risco Geológico - Coordenadoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente	SEI-220004/000331/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
30/04/2024	2024NE00224	Wagner Alves De Souza	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Serrana.	SEI-220004/000355/24	802,50	802,50	802,50
	2024NE00225	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027	SEI-220004/000346/2024	6.652,74	6.652,74	6.652,74
13/05/2024	2024NE00227	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Apoio Institucional e realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.	SEI-220004/000402/2024	11.936,00	11.936,00	11.936,00
	2024NE00228	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.	SEI-220004/000402/2024	8.931,00	8.931,00	8.931,00

				2024NE00229	Analice Ramos Pereira Gomes	Apoio Institucional e realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.	SEI-220004/000402/2024	7.447,50	7.447,50	7.447,50
				2024NE00230	Nilton De Assis Costa Junior	Apoio Institucional e realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.	SEI-220004/000402/2024	7.447,50	7.447,50	7.447,50
				2024NE00231	Paulo Vicente Guimaraes	Apoio Institucional e realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.	SEI-220004/000402/2024	7.447,50	7.447,50	7.447,50
				2024NE00232	Joao Batista Silva Dos Santos	Apoio Institucional e realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.	SEI-220004/000402/2024	7.447,50	7.447,50	7.447,50
				2024NE00233	Marcelo Lyra Parente	Realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.	SEI-220004/000402/2024	7.447,50	7.447,50	7.447,50
			14/05/2024	2024NE00234	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	Apoio Institucional e realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.	SEI-220004/000402/2024	5.571,00	5.571,00	5.571,00
			15/05/2024	2024NE00235	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Norte Fluminense.	sei-220004/000349/2024	1.938,20	1.938,20	1.938,20
			22/05/2024	2024NE00245	Jairo Sena Da Fonseca	Supórte de logístico	SEI-220004/000422/2024	549,00	549,00	549,00
			23/05/2024	2024NE00247	Pedro Hugo Muller Xaubet	Atendimento ao OFÍCIO/GAB/SETEL Nº 097/2023 - SOLICITAÇÃO DE PAINÉIS GEOLÓGICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, que solicita ao DRM o auxílio na reposição de 06 painéis interpretativos do projeto ¨Caminhos Geológicos do Estado do Rio de Janeiro¨, especificamente em PIGs - Pontos de Interesse Geológico. São os seguintes os painéis: 1- Campo de Dunas do Peró; 2- Forte de São Maheus; 3- Ilhas de Cabo Frio; 4- Praia Rasa; 5- Reserva de Tauá; 6- Região dos Lagos. O citado ofício está contido nos autos do processo administrativo SEI-220004/000150/2024.	SEI-220004/000406/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00249	Jairo Sena Da Fonseca	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Norte Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada).	SEI-220004/000416/2024	3.426,20	3.426,20	3.426,20
			11/06/2024	2024NE00272	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Noroeste Fluminense em conformidade com o PPA-2024/2027	SEI-220004/000453/2024	6.140,00	6.140,00	6.140,00
				2024NE00273	Dorival Ramos Nascimento	Atendimento ao OFÍCIO/GAB/SETEL Nº 097/2023 - SOLICITAÇÃO DE PAINÉIS GEOLÓGICOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, que solicita ao DRM o auxílio na reposição de 06 painéis interpretativos do projeto ¨Caminhos Geológicos do Estado do Rio de Janeiro¨, especificamente em PIGs - Pontos de Interesse Geológico. São os seguintes os painéis: 1- Campo de Dunas do Peró; 2- Forte de São Maheus; 3- Ilhas de Cabo Frio; 4- Praia Rasa; 5- Reserva de Tauá; 6- Região dos Lagos. O citado ofício está contido nos autos do processo administrativo SEI-220004/000150/2024.	SEI-220004/000420/2024	340,10	340,10	340,10
			14/06/2024	2024NE00282	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico nas regiões Norte e Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, em razão do período das chuvas.	SEI-220004/000504/2024	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2024NE00283	Wagner Alves De Souza	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região das Baixadas litorâneas	SEI-220014/000472/24	914,70	914,70	914,70
				2024NE00284	Jairo Sena Da Fonseca	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024.	SEI-220004/000505/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			28/06/2024	2024NE00298	Leonardo Ramos de Figueiredo	Acompanhamento ao apoio técnico de risco geológico nas Regiões do Norte e Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, em razão do período das chuvas.	SEI-220014/000510/24	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00299	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir os técnicos do DRM para avaliação geotécnica emergencial.	SEI-220004/001069/2023	627,40	627,40	627,40

				2024NE00300	Nilton De Assis Costa Junior	Realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Necessidade de prorrogar a viagem em mais 01 (um) dia, para atendimento no Município de São Valentim do Sul.	SEI-220004/000402/2024	375,30	375,30	375,30
				2024NE00301	Marcelo Lyra Parente	Realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Necessidade de prorrogar a viagem em mais 01 (um) dia, para atendimento no Município de São Valentim do Sul.	SEI-220004/000402/2024	375,30	375,30	375,30
				2024NE00302	Joao Batista Silva Dos Santos	Realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Necessidade de prorrogar a viagem em mais 01 (um) dia, para atendimento no Município de São Valentim do Sul.	SEI-220004/000402/2024	375,30	375,30	375,30
			08/07/2024	2024NE00312	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Vistoria Técnica	SEI-220004/000605/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00313	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reunião Com Representantes do Setor Mineral Fluminense e de Entes Governamentais.	SEI-220004/000621/2024	3.900,00	3.900,00	3.900,00
				2024NE00314	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reunião Com Representantes do Setor Mineral Fluminense e de Entes Governamentais.	SEI-220004/000621/2024	2.604,00	2.604,00	2.604,00
			12/07/2024	2024NE00316	Jairo Sena Da Fonseca	Condução - Visita institucional aos Municípios do ERJ	SEI-220004/000650/2024	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2024NE00317	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita institucional aos Municípios do ERJ	SEI-220004/000650/2024	2.486,95	2.486,95	2.486,95
			24/07/2024	2024NE00341	Catia De Oliveira Siqueira	Vistoria técnica nas Ruas: Rua Maria José Paiva, Vila Westey, Abelardo Rocha e Tupinambá, no Município de Mendes-RJ, em atendimento aos processos SEI-220004/000308/2024, SEI-220004/000480/2024 e SEI-220004/000670/2024.	SEI-220004/000685/2024	295,50	295,50	295,50
			29/07/2024	2024NE00350	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação na SECOMP, evento voltado para o setor de licitações de Prefeituras e Câmaras Municipais, além de Prefeitos e Vereadores, cujo objetivo é promover a capacitação, a troca de conhecimentos e o aprimoramento das práticas relacionadas às contratações públicas municipais, cuja inscrição foi promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços - SEDEICS ao DRM e visita institucional à gestão da municipalidade.	SEI-220004/000696/2024	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2024NE00351	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do Presidente na SECOMP, evento voltado para o setor de licitações de Prefeituras e Câmaras Municipais, além de Prefeitos e Vereadores, cujo objetivo é promover a capacitação, a troca de conhecimentos e o aprimoramento das práticas relacionadas às contratações públicas municipais, cuja inscrição foi promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços - SEDEICS ao DRM e visita institucional à gestão da municipalidade.	SEI-220004/000696/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			07/08/2024	2024NE00366	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000726/2024	4.662,00	4.662,00	4.662,00
			12/08/2024	2024NE00367	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reunião Com Representantes do Setor Mineral Fluminense e de Entes Governamentais.	SEI-220004/000724/2024	2.834,00	2.834,00	2.834,00
				2024NE00368	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reunião Com Representantes do Setor Mineral Fluminense e de Entes Governamentais.	SEI-220004/000724/2024	2.832,00	2.832,00	2.832,00

				2024NE00369	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reunião Com Representantes do Setor Mineral Fluminense e de Entes Governamentais.	SEI-220004/000724/2024	605,45	605,45	605,45
			13/08/2024	2024NE00370	Joao Batista Silva Dos Santos	Vistoria em atendimento ao Ofício nº 62/2024 referente ao Processo SEI-220004/000169/2024 no Município de São Sebastião do Alto.	SEI-220004/000721/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00371	Paulo Vicente Guimaraes	Vistoria em atendimento ao Ofício nº 62/2024 referente ao Processo SEI-220004/000169/2024 no Município de São Sebastião do Alto.	SEI-220004/000721/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00372	Silvio Vicente Pinheiro	Vistoria técnica nas Ruas: Rua Maria José Paiva, Vila Westey, Abelardo Rocha e Tupinambá, no Município de Mendes-RJ, em atendimento aos processos SEI-220004/000308/2024, SEI-220004/000480/2024 e SEI-220004/000670/2024.	SEI-220004/000697/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00373	Analice Ramos Pereira Gomes	Vistoria em encosta junto ao Fórum Regional Tribual de Justiça do Município Barra do Piraí, referente aos processos SEI-220004/000591/2024 e SEI-220004/000676/2024.	SEI-220004/000741/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00374	Joao Batista Silva Dos Santos	Vistoria em atendimento ao Ofício SEMADEC nº 168/2024 referente ao Processo SEI-220004/000309/2024 no Muncípio de Macaé.	SEI-220004/000763/2024	340,10	340,10	340,10
			19/08/2024	2024NE00386	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita institucionais da presidência do DRM, na Região Norte Fluminense	SEI-220004/000785/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00387	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de viatura oficial para visita institucionais e atendimentos de demandas da presidência do DRM, na Região Norte Fluminense	SEI-220004/000785/2024	592,87	592,87	592,87
				2024NE00388	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Condução de viatura oficial para visita institucionais e atendimentos de demandas da presidência do DRM, na Região Norte Fluminense. Complemento.	SEI-220004/000785/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00390	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de viatura oficial para visita institucionais e atendimentos de demandas da presidência do DRM, na Região Norte Fluminense. Complemento	SEI-220004/000785/2024	463,13	463,13	463,13
				2024NE00391	Bruno Santos da Silva	Entrega de mobiliário no núcleo avançado de Volta Redonda - RJ	SEI-220004/000788/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00392	Edson Ferreira Rangel	Entrega de mobiliário no núcleo avançado de Volta Redonda - RJ	SEI-220004/000788/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00393	Glauco Barboza Rodrigues	Entrega de mobiliário no núcleo avançado de Volta Redonda - RJ	SEI-220004/000788/2024	52,80	52,80	52,80
			28/08/2024	2024NE00408	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Norte Fluminense.	SEI-220004/000805/2024	15,76	15,76	15,76
				2024NE00409	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Norte Fluminense.	SEI-220004/000805/2024	898,94	898,94	898,94
			29/08/2024	2024NE00414	Analice Ramos Pereira Gomes	Vistoria técnica nas Ruas: Rua Maria José Paiva, Vila Westey, Abelardo Rocha e Tupinambá, no Município de Mendes-RJ, em atendimento aos processos SEI-220004/000308/2024, SEI-220004/000480/2024 e SEI-220004/000670/2024.	SEI-220004/000684/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00415	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	VISTORIA TÉCNICA E CURSO DE CAPACITAÇÃO	SEI-220004/000822/2024	1.830,87	1.830,87	1.830,87
				2024NE00416	Silvio Vicente Pinheiro	Dirigir p/ Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Norte Fluminense.	SEI-220004/000801/2024	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2024NE00417	Rodrigo Puccini Marques	Representação Institucional e Participação em Podcast Sobre Mineração no Estado do Rio de Janeiro e Perspectivas do Setor Mineral (À Convite) na EXPOSIBRAM 2024 - Exposição e Congresso Brasileiro de Mineração em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 8619 - Exposição do Setor Mineral Realizada) 2) Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000808/2024	3.434,00	3.434,00	3.434,00
			03/09/2024	2024NE00419	Rodrigo Puccini Marques	Representação Institucional e Participação em Podcast e Palestra Sobre a Mineração no Estado do Rio de Janeiro e Perspectivas do Setor Mineral (À Convite) na EXPOSIBRAM 2024 - Exposição e Congresso Brasileiro de Mineração em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 8619 - Exposição do Setor Mineral Realizada)	SEI-220004/000812/2024	2.015,85	2.015,85	2.015,85

				2024NE00420	Analice Ramos Pereira Gomes	ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 392/2024/OF (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) EM DUAS BARRAS E CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS E VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL DA REGIÃO SERRANA II; CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS E VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL DA REGIÃO DA BAIXADA LITORÂNEA (ARARUAMA E MACAÉ)	SEI-220004/000827/2024	1.429,00	1.429,00	1.429,00
				2024NE00421	Joao Batista Silva Dos Santos	Capacitação das Defesas Civis do sistema REDEC nos municípios de Araruama e Macaé	SEI-220004/000826/2024	880,90	880,90	880,90
			04/09/2024	2024NE00429	Dorival Ramos Nascimento	Condução de veículo para realização de vistoria de Risco Geológico - Coordenadoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente	SEI-220004/000331/2024	1.513,90	1.513,90	1.513,90
				2024NE00430	Rodrigo Puccini Marques	TITULO: Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) e (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000823/2024	4.631,73	4.631,73	4.631,73
				2024NE00431	Rodrigo Puccini Marques	TITULO: Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) e (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000823/2024	1.788,75	1.788,75	1.788,75
				2024NE00432	Rodrigo Puccini Marques	TITULO: Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) e (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000823/2024	1.064,68	1.064,68	1.064,68
			05/09/2024	2024NE00435	Analice Ramos Pereira Gomes	ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 392/2024/OF (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) EM DUAS BARRAS E CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS E VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL DA REGIÃO SERRANA II; CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS E VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL DA REGIÃO DA BAIXADA LITORÂNEA (ARARUAMA E MACAÉ); COMPLEMENTO	SEI-220004/000827/2024	0,90	0,90	0,90
			11/09/2024	2024NE00439	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000846/2024	4.662,00	4.662,00	4.662,00
				2024NE00440	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense, com vistas à fase preparatória do plano de contigência, período das chuvas;	SEI-220004/000851/2024	2.390,95	2.390,95	2.390,95
				2024NE00441	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de viatura oficial para as Regiões Norte e Noroeste Fluminense, para realização de visitas institucionais do Presidente do DRM, com vistas à fase preparatória do plano de contigência, período das chuvas;	SEI-220004/000851/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			16/09/2024	2024NE00452	Silvio Vicente Pinheiro	CONDUZIR EQUIPE DO NADE PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO	SEI-220004/000872/2024	880,90	880,90	880,90
			24/09/2024	2024NE00468	Joao Batista Silva Dos Santos	Avaliação do talude no condomínio do Edifício Aracy Miguez - Solicitação via SEI-220004/000835/2024.	SEI-220004/000886/2024	42,00	42,00	42,00
			03/10/2024	2024NE00492	Jairo Sena Da Fonseca	Avaliação do talude no condomínio do Edifício Aracy Miguez - Solicitação via SEI-220004/000835/2024.	SEI-220004/000891/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00493	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de viatura oficial para as Região Médio Paraíba, para realização de visitas institucionais do Presidente do DRM.	SEI-220004/000925/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00494	Joao Batista Silva Dos Santos	ATENDIMENTO A OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Ofício nº 1029/2024-1PJTCOPET	SEI-220004/000931/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00495	Silvio Vicente Pinheiro	SUPORTE A ATENDIMENTOS A OFÍCIOS NA REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRC	SEI-220004/000930/2024	50,60	50,60	50,60
				2024NE00496	Silvio Vicente Pinheiro	SUPORTE A ATENDIMENTOS A OFÍCIOS NA REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRC	SEI-220004/000930/2024	204,11	204,11	204,11
			09/10/2024	2024NE00506	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Centro Sul e Médio Paraíba Fluminense, com vistas à fase preparatória do plano de contingência, período das chuvas;	SEI-220004/000xxx/2024	1.931,96	1.931,96	1.931,96
			10/10/2024	2024NE00509	Jairo Sena Da Fonseca	Visita institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Centro Sul e Médio Paraíba Fluminense, com vistas à fase preparatória do plano de contingência, período das chuvas;	SEI-220004/000953/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00511	Silvio Vicente Pinheiro	SUPORTE A ATENDIMENTOS A OFÍCIOS NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRC	SEI-220004/000930/2024	1.350,29	1.350,29	1.350,29
			05/11/2024	2024NE00541	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense, com vistas à fase preparatória do plano de contigência, período das chuvas;	SEI-220004/001016/2024	2.390,95	2.390,95	2.390,95
				2024NE00542	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense, com vistas à fase preparatória do plano de contigência, período das chuvas;	SEI-220004/001017/2024	2.390,95	2.390,95	2.390,95

				2024NE00543	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação do DRM, para visitas institucionais do Presidente desta Autarquia, nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense , com vistas à fase preparatória do plano de contigência, período das chuvas.	SEI-220004/001017/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00544	Dorival Ramos Nascimento	Motorista do veículo oficial	SEI-220004/001019/2024	295,50	295,50	295,50
			27/11/2024	2024NE00556	Silvio Vicente Pinheiro	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000975/2024	1.542,10	1.542,10	1.542,10
			03/12/2024	2024NE00559	Bruno Santos da Silva	teste de liberação de empenho	sei	0,00	0,00	0,00
				2024NE00564	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000946/2024	8.656,16	8.656,16	8.656,16
				2024NE00565	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001076/2024	2.951,61	2.951,61	2.951,61
				2024NE00566	Analice Ramos Pereira Gomes	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001076/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00567	Joao Batista Silva Dos Santos	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001076/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00568	Marcelo Lyra Parente	Realização de vistoria geotécnica do NADE/DRM nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de ocorrência de risco de escorregamento de massa geológica, resultante das fortes chuvas, que começaram em 27/04/2024, nesta que é a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Necessidade de prorrogar a viagem em mais 01 (um) dia, para atendimento no Município de São Valentim do Sul.	SEI-220004/001076/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00570	Jairo Sena Da Fonseca	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001076/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00571	Silvio Vicente Pinheiro	Transporte de equipes para de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001076/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00574	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/001086/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00575	Silvio Vicente Pinheiro	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral localizadas na Região Norte Fluminense.	SEI-220004/001112/2024	914,70	914,70	914,70
			06/12/2024	2024NE00587	Paulo Vicente Guimaraes	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001144/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00588	Paulo Vicente Guimaraes	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001144/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00591	Paulo Vicente Guimaraes	Vistoria em atendimento ao Ofício nº 62/2024 referente ao Processo SEI-220004/000169/2024 no Município de São Sebastião do Alto.	SEI-220004/000721/2024	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00592	Dorival Ramos Nascimento	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001144/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00593	Silvio Vicente Pinheiro	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001144/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/12/2024	2024NE00605	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas do Regiões Médio Paraíba, Centro Sul Fluminense e Baixadas Litoraneas, em razão do período de contigência, das fortes chuvas.	SEI-220004/001173/2024	4.226,91	4.226,91	4.226,91
			13/12/2024	2024NE00610	Dorival Ramos Nascimento	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emerenciais nos municípios das regiões Sul Fluminense/Medio Paraíba/ Noroeste decorrentes das chuvas intensas que deflagraram movimentos de massa.	SEI-220004/001144/2024	1.267,50	1.267,50	1.267,50
22320 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	223200 - JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/02/2023	2023NE00082	ANGELA TERESA CANAL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior) para atender todo exercicio 2023 desta Autarquia, caso seja necessário.	SEI-220011/0046/2023	0,00	0,00	295,50

	DE JANEIRO.		23/02/2023	2023NE00155	Antonio Ismar Dique Turco	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior) para atender todo exercício 2023 desta Autarquia, caso seja necessário.	SEI-220011/0046/2023	0,00	0,00	295,50
			25/01/2024	2024NE00072	ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	16.484,79	16.484,79	16.484,79
			30/01/2024	2024NE00077	ANGELA TERESA CANAL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior) no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	8.740,50	8.740,50	8.740,50
			01/02/2024	2024NE00084	Antonio Ismar Dique Turco	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	5.830,00	5.830,00	5.829,00
			07/03/2024	2024NE00177	Bruno Pimentel Moreira	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00178	Débora de Oliveira Silva	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			21/03/2024	2024NE00239	Mauricio Brandao Carneiro	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	378,00	378,00	378,00
			25/03/2024	2024NE00249	Lincoln Nunes Murcia	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	9.170,53	9.170,53	9.170,53
				2024NE00250	Sergio Tavares Romay	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	8.029,98	8.029,98	8.029,98
				2024NE00251	LUIZ LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	633,00	633,00	633,00
			15/04/2024	2024NE00316	ANNA LUIZA GAYOSO E ALMENDRA MONNERA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	5.913,11	5.913,11	5.913,11
			30/04/2024	2024NE00336	Darllãn Guimarães do Nascimento	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	541,60	441,60	441,60
			07/05/2024	2024NE00349	AFFONSO D´ANZICOURT E SILVA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior) no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.479,00	1.479,00	1.479,00
			13/05/2024	2024NE00353	Felipe Vieira Goloni	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	379,50	379,50	379,50
			21/05/2024	2024NE00378	Wallace Serafim Pavao	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	6.967,88	6.967,88	6.205,30
			22/05/2024	2024NE00386	Gabriel Oliveira de Souza Voi	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024	SEI-220011/000061/2024	7.639,11	7.639,11	7.639,11
			23/05/2024	2024NE00390	Gustavo De Andrade Ventura Vallim	Empenho original.	SEI-220011/000061/2024	1.201,29	1.201,29	1.201,29
				2024NE00391	CARLA SIMONE DE FIGUEIREDO GANEM	Empenho original.	SEI-220011/000061/2024	471,50	471,50	471,50
			29/05/2024	2024NE00398	Ariana Da Silva Tibau	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	5.526,60	5.526,60	5.526,60
				2024NE00399	Luciene Fraga Dos Santos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	5.442,60	5.442,60	5.442,60
			17/06/2024	2024NE00432	GILSON VASCONCELOS BERNARDO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	997,80	997,80	997,80
			26/06/2024	2024NE00465	Willian Lima Rocha	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.981,10	1.981,10	1.981,10
				2024NE00468	GUSTAVO GONZALEZ RIBEIRO ALVES	SEI-220011/000061/2024	SEI-220011/000061/2024	997,80	997,80	997,80
			17/07/2024	2024NE00529	Cláudia Maria Narcizo	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.408,00	1.408,00	1.408,00
				2024NE00530	Emanuel Martins De Carvalho	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.408,00	1.408,00	1.408,00
				2024NE00531	Klemir Arus Mohammad Pacheco De Vasconcelos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	3.121,30	3.121,30	3.121,30
			04/09/2024	2024NE00603	ANDRESA FERNANDES ANSEL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00604	ANA CAROLINA FERREIRA LIMA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00605	ALESSANDRA NISKIER	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	42,00	42,00	42,00
			27/09/2024	2024NE00675	Tiago De Carvalho Santos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024	SEI-220011/000061/2024	1.887,40	1.887,40	1.887,40
			01/10/2024	2024NE00678	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	3.426,60	3.426,60	3.426,60
				2024NE00679	FABIO RIBEIRO BASTOS JUNIOR	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00680	SUZIANE ARAUJO MARINHO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	3.426,60	3.426,60	3.426,60
			30/10/2024	2024NE00714	DEIVID ALVES VIEIRA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	136,80	136,80	136,80
				2024NE00715	SCARLET CHAVES CALDERON	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	136,80	136,80	136,80
			31/10/2024	2024NE00719	Milton Da Silva	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024	SEI-220011/000061/2024	421,50	421,50	421,50
			04/12/2024	2024NE00774	Alberto De Mattos Brunner	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	549,00	549,00	549,00
			06/12/2024	2024NE00788	MARCO ANTONIO GRAGO GOMES	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024	SEI-220011/000061/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00789	TATIANA DOURADO DA SILVA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024	SEI-220011/000061/2024	549,00	549,00	549,00
22010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais	220100 - SEDEICS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2024	2024NE00004	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000003/2024	60,00	60,00	60,00

				2024NE00005	ROBERTO MAURO BRASIL	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000004/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00006	LAURA NASCIMENTO BRITO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000005/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00007	ROBERTO MAURO BRASIL	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000006/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00008	LAURA NASCIMENTO BRITO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000012/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00010	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220012/000013/2024	381,29	381,29	381,29
			29/02/2024	2024NE00041	LAURA NASCIMENTO BRITO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000083/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
			14/03/2024	2024NE00072	ELIAS CONCEIÇÃO MAGALHAES	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000131/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70
			15/03/2024	2024NE00073	Willian Pimentel Junior	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000134/2024	1.699,00	1.699,00	1.699,00
			18/03/2024	2024NE00077	Willian Pimentel Junior	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000134/2024	285,00	285,00	285,00

				2024NE00078	ELIAS CONCEIÇÃO MAGALHAES	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000131/2024	234,50	234,50	234,50
			27/03/2024	2024NE00089	VINICIUS MEDEIROS FARAH	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000164/2024	683,95	683,95	683,95
			23/05/2024	2024NE00119	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000291/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00120	BARBARA RODRIGUES CALDAS	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000292/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00121	NEEMIAS GONZAGA DE SOUZA	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000294/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00122	NARYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000295/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00123	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000297/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00124	BRUNO CARVALHO PEREIRA	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000298/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00125	Jorge Da Silva Pires	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000299/2024	295,50	295,50	295,50

			28/05/2024	2024NE00129	CLAUDIA DE SOUZA MACHADO JANNUZZI	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000270/2024	928,90	928,90	928,90
			07/06/2024	2024NE00140	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000317/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00141	JOSE RICARDO GUIMARAES	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000327/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00142	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000328/2024	42,00	42,00	42,00
			11/06/2024	2024NE00144	CLAUDIA DE SOUZA MACHADO JANNUZZI	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000347/2024	236,00	236,00	236,00
			19/06/2024	2024NE00147	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000331/2024	42,00	42,00	42,00
			20/06/2024	2024NE00148	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000373/2024	1.024,50	1.024,50	1.024,50
				2024NE00149	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000377/2024	84,00	84,00	84,00
			23/06/2024	2024NE00153	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000386/2024	383,50	383,50	383,50

			27/06/2024	2024NE00164	IASMIM ALVES BEZERRA	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000391/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00165	ROBERTO MAURO BRASIL	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000392/2024	126,00	126,00	126,00
			04/07/2024	2024NE00168	JOSE RICARDO GUIMARAES	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000398/2024	42,00	42,00	42,00
			19/07/2024	2024NE00184	LAURA NASCIMENTO BRITO	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000441/2024	1.080,00	1.080,00	1.080,00
				2024NE00185	Roberta Simoes Maia	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000446/2024	1.080,00	1.080,00	1.080,00
				2024NE00186	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000447/2024	0,00	0,00	0,00
			25/07/2024	2024NE00189	ELIAS CONCEIÇÃO MAGALHAES	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000458/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00190	PRISCILLA PECENE DE LIMA	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000464/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00191	Mauricio Leal Costa	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000466/2024	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2024NE00192	Roberta Simoes Maia	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000471/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00194	Roberta Simoes Maia	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000471/2024	381,29	381,29	381,29

			29/07/2024	2024NE00210	JOSE RICARDO GUIMARAES	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000478/2024	42,00	42,00	42,00
			31/07/2024	2024NE00213	PEDRO FELIPE BARBOSA DOS SANTOS	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000483/2024	42,00	42,00	42,00
			05/09/2024	2024NE00243	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Empenho para atender despesas de diária do servidor Pedro Igor Veillard Farias, ID FUNCIONAL: 5144707-0 PERÍODO 11 a 12 / 08 / 2024 , LOCAL SÃO PAULO, MOTIVO DO AFASTAMENTO, PARTICIPAR DO EVENTO PRUMODAY 2024 representando a Secretária Fernanda Curdi. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000528/2024	568,20	568,20	568,20
			09/09/2024	2024NE00244	ELIAS CONCEIÇÃO MAGALHAES	Empenho para atender despesas com concessão de diária de viagens à servidor da SEDEICS, no exercício de 2024, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº 48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 162/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR."	SEI-220001/000539/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			12/09/2024	2024NE00248	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas de diária da servidora ALINE AGUIAR DA ROCHA, ID FUNCIONAL: 5094207-7 11 A 13 DE SETEMBRO, LOCAL CABO FRIO, MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EMPREENDA+MULHER DA REGIÃO DOS LAGOS. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000569/2024	813,00	813,00	813,00
			17/09/2024	2024NE00253	ALINE AGUIAR DA ROCHA	NEEMIAIS GONZAGA DE SOUZA ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5137378-5 DADOS DO EVENTO TÍTULO FLUMISUL PERÍODO 18/09 À 21/09 LOCAL BARRA MANSA UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO FOTOGRAFO DO EVENTO Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000583/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00255	NEEMIAS GONZAGA DE SOUZA	Empenho para atender despesas de diária d servidor NEEMIAIS GONZAGA DE SOUZA ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5137378-5 DADOS DO EVENTO TÍTULO FLUMISUL PERÍODO 18/09 À 21/09 LOCAL BARRA MANSA UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO FOTOGRAFO DO EVENTO Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIORNTEL JUNIOR	SEI-220001/000583/2024	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2024NE00256	NARYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	Empenho para atender despesas de diária d servidor NARYANE FERREIRA DE OLIVEIRA ID FUNCIONAL: 5133615-4 DADOS DO EVENTO TÍTULO FLUMISUL PERÍODO 18/09 À 21/09 LOCAL BARRA MANSA UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO COBERTURA DO EVENTO Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIORNTEL JUNIOR	SEI-220001/000574/2024	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2024NE00257	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas de diária d servidor Aline Aguiar da Rocha ID FUNCIONAL: 5094207-7 DADOS DO EVENTO TÍTULO FLUMISUL PERÍODO 18/09 À 21/09 LOCAL EMPREENDA+MULHER E DESENVOLVE RJ NA FEIRA FLUMISUL MOTIVO DO AFASTAMENTO FOTOGRAFO DO EVENTO Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIORNTEL JUNIOR	SEI-220001/000580/2024	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2024NE00258	Willian Pimentel Junior	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PERÍODO 08/10/2024 à 10/10/2024 LOCAL JOÃO PESSOA UF WILLIAN PIMENTEL JUNIOR ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5.087.169-12 Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIORNTEL JUNIOR	SEI-220001/000572/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00

				2024NE00259	Jorge Da Silva Pires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS ORGE DA SILVA PIRES ID FUNCIONAL: 1.961.582-5 REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS SERVIDORES AO EVENTO EMPREENDA+MULHER DA REGIÃO DOS LAGOS Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000586/2024	42,00	42,00	42,00
			24/09/2024	2024NE00268	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PERÍODO 08/10/2024 à 10/10/2024 LOCAL JOÃO PESSOA UF PAULO VICTOR GONÇALVES ID FUNCIONAL/MATRÍCULA ID.: 5.097.192-12 Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5.087.169-12	SEI-220001/000597/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			25/09/2024	2024NE00272	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	Para atender despesas de diária da servidora ANA PAULA DE CAVALHO BRAGGIO DADOS DO EVENTO TÍTULO FLUMISUL PERÍODO 18/09 À 21/09 EMPREENDA+MULHER E DESENVOLVE RJ NA FEIRA FLUMISUL MOTIVO DO AFASTAMENTO FOTOGRAFO DO EVENTO Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIORNTEL JUNIOR	SEI-220001/000577/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00273	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	Para atender despesas de diária da servidora ANA PAULA DE CAVALHO BRAGGIO EMPREENDA+MULHER REGIÃO DOS LAGOS PERÍODO 12/09/2024 LOCAL BÚZIOS RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EMPREENDA+MULHER DA REGIÃO DOS LAGOS Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIORNTEL JUNIOR	SEI-220001/000585/2024	471,00	471,00	471,00
			26/09/2024	2024NE00274	IASMIM ALVES BEZERRA	Empenho para atender despesas de diária da servidora IASMIM ALVES BEZERRA DADOS DO EVENTO TÍTULO FLUMISUL PERÍODO 18/09 À 21/09 EMPREENDA+MULHER E DESENVOLVE RJ NA FEIRA FLUMISUL Iirá conduzir o Workshop "Aprendendo a usar o Instagram como ferramenta de vendas" na Feira de Negócios Flumisul, no município de Barra Mansa, no evento Empreenda + Mulher Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIORNTEL JUNIOR	SEI-220001/000592/2024	813,00	813,00	813,00
			30/09/2024	2024NE00279	IASMIM ALVES BEZERRA	Em complemento ao proc SEI-220001/000592/2024 IASMIM ALVES BEZERRA, ID Funcional nº 5124652-0, em razão de conduzir o Workshop "Aprendendo a usar o Instagram como ferramenta de vendas" n Feira de Negócios Flumisul, no evento Empreenda + Mulher em Barra Mansa, nos dias 20/10 à 21/10/2024. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIORNTEL JUNIOR	SEI-220001/000605/2024	341,50	341,50	341,50
				2024NE00280	JOSE RICARDO GUIMARAES	FLUMISUL PERÍODO 18/09 À 18/09 LOCAL BARRA MANSA UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS SERVIDORES AO EVENTO EMPREENDA+MULHER Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000607/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00281	ROBERTO MAURO BRASIL	MOTIVO DO AFASTAMENTO Dirigir para Subsecretária Marina Esteves que irá realizar Visita à Fazenda Monte Scylene, seguida de reunião com a comitiva do GT Monte Scylene Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000614/2024	42,00	42,00	42,00
			02/10/2024	2024NE00282	Jorge Da Silva Pires	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS Jorge da Silva Pires, ID Funcional nº 1.961.582-5, em razão de REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS SERVIDORES AO EVENTO levar servidores ao evento FLUMISUL em Barra Mansa nos dias 20/09/2024 a 21/09/2024. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000038/2024	295,50	295,50	295,50
			10/10/2024	2024NE00288	ROBERTO MAURO BRASIL	MOTIVO DO AFASTAMENTO Dirigir para Subsecretária Marina Esteves indexada sob o item 85136706, tendo em vista a solicitação de pagamento de diária em favor do motorista ROBERTO MAURO BRASIL, ID Funcional nº5138099-4 em razão de uma participação do Evento EMATER - 2º Dia Especial da Apicultura e Meliponicultura na UNIFAA em Valença/RJ no dia 11/10/2024. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000638/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00290	ROBERTO MAURO BRASIL	Diária em favor do motorista ROBERTO MAURO BRASIL, ID Funcional nº5138099-4 em razão de transportar os servidores para o evento RODADA DE NEGÓCIOS - CONECTA - NOVA FRIBURO. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000661/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00291	ROBERTO MAURO BRASIL	Diária em favor do motorista ROBERTO MAURO BRASIL, ID Funcional nº5138099-4 em razão de transportar os servidores para o evento RODADA DE NEGÓCIOS - CONECTA - NOVA FRIBURO. (SEGUNDO EVENTO) Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000662/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00292	PEDRO FELIPE BARBOSA DOS SANTOS	NOVA FRIBURGO UF RIO DE JANEIRO MOTIVO DO AFASTAMENTO LEVAR SERVIDORES A RODADA DE NEGÓCIOS - CONECTA Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000659/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00293	PEDRO FELIPE BARBOSA DOS SANTOS	PERÍODO: 25 A 28 DE OUTUBRO LOCAL CAMPOS DE GOYTACAZES UFRJ MOTIVO DO AFASTAMENTO TÍTULO: RODADA DE NEGÓCIOS - CONECTA - CAMPO DE GOYTACAZES Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000660/2024	339,56	339,56	339,56
				2024NE00294	Jorge Da Silva Pires	CAMPOS DE GOYTACAZES UFRIO DE JANEIRO MOTIVO DO AFASTAMENTO LEVAR SERVIDORES A RODADA DE NEGÓCIOS - CONECTA Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000671/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00296	Jorge Da Silva Pires	RODADA DE NEGÓCIOS - CONECTA PERÍODO 28 A 30 DE OUTUBRO LOCAL NOVA FRIBURGO UF RIO DE JANEIRO MOTIVO DO AFASTAMENTO LEVAR SERVIDORES A RODADA DE NEGÓCIOS - CONECTAA Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000663/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00297	Jorge Da Silva Pires	LEVAR SERVIDORES A RODADA DE NEGÓCIOS - CONECTA PERÍODO DE AFASTAMENTO DE 25/ 10 / 2024 A 27 / 10 / 2024 Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000671/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00298	LAURA NASCIMENTO BRITO	Realizar o Evento DESENVOLVE NOROESTE no município de Itaperuna, com o objetivo de mobilizar os atores, empresários e agentes locais para articulação, apresentação das propostas, visitas técnicas e acompanhamento das demandas. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº162/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR.	SEI-220001/000664/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00299	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Realizar o Evento DESENVOLVE NOROESTE no município de Itaperuna, com o objetivo de mobilizar os atores, empresários e agentes locais para articulação, apresentação das propostas, visitas técnicas e acompanhamento das demandas. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº162/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR.	SEI-220001/000666/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00301	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	26/11/2024 a 29/11/2024 LOCAL ITAPERUNA UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Realizar o Evento DESENVOLVE NOROESTE no município de Itaperuna, com o objetivo de mobilizar os atores, empresários e agentes locais para articulação, apresentação das propostas, visitas técnicas e acompanhamento das demandas. Atendendo ao Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000693/2024	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	22/05/2024	2024NE00118	VINICIUS MEDEIROS FARAH	Conforme Resolução SEDEICS Nº 135 de 12 de Junho de 2023, inciso IV do parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 12 do Decreto-Lei nº 200/67 e inciso VII e § 1º do art. 82 da Lei nº 287/79, que aprovou o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro - Fica delegada competência ao Diretor Geral de Administração e Finanças WILLIAN PIMENTEL JUNIOR, ID Funcional nº 5087169-2, para, como Ordenador de Despesas .	SEI-220001/000280/2024	9.868,00	9.868,00	9.868,00

			31/07/2024	2024NE00212	LEONARDO VIANNA DA COSTA	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000497/2024	295,50	295,50	295,50
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	30/01/2024	2024NE00031	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000871/2023	8.549,20	8.549,20	8.549,20
			11/03/2024	2024NE00056	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000870/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00057	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000965/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00058	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000971/2023	725,00	725,00	725,00
				2024NE00059	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000985/2023	725,00	725,00	725,00
				2024NE00060	ROBERTO MAURO BRASIL	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000987/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00061	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000988/2023	60,00	60,00	60,00
				2024NE00062	IASMIM ALVES BEZERRA	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000989/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00064	Daniel De Santa Cruz Freitas	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000990/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00065	ROBERTO MAURO BRASIL	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000991/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00066	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/001004/2023	516,10	516,10	516,10

				2024NE00067	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/001032/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00068	ROBERTO MAURO BRASIL	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000008/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00069	LAURA NASCIMENTO BRITO	Empenho para atender despesas de DEA, exercício de 2023, referente a concessão de diárias de viagens à servidor da SEDEICS, devidamente fundamentado pelos Decretos nº 46.611/2019 e 48.866/2023. Conforme o Decreto nº48.359 de 07/02/2023 ART.44 Inciso 2º - Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº 135/2023 DE 12/06/2023, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220012/000011/2024	79,00	79,00	79,00
21010 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	210100 - SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/01/2024	2024NE00021	Viviane Batista Carvalho da Silva	Empenho para despesa com diária, em favor da servidora Viviane Batista Carvalho da Silva, para participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Foz do Iguaçu/ PR, período 06/03 a 08/03/2024, autorizado pelo Ordenador de Despesas como consta do despacho SEI nº 67454419.	SEI-120001/000482/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00027	Octavio V Da Silveira	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor do servidor Octávio Vidal da Silveira, para participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Foz do Iguaçu/ PR, período de 06/03 a 08/03/2024, autorizado pelo Ordenador de Despesas através do despacho SEI nº 67457720.	SEI-120001/000526/2024	1.115,00	1.115,00	1.115,00
				2024NE00028	Ana Beatriz Leal	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Ana Beatriz Leal, para participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Foz do Iguaçu/ PR, período de 06/03 a 08/03/2024, autorizado pelo Ordenador de Despesas através do despacho SEI nº 67472886.	SEI-120001/000483/2024	0,00	0,00	0,00
			01/02/2024	2024NE00059	Thiago Garcon Martinho	Participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento a realizar-se em Foz do Iguaçu/ PR, no período de 06/03/2024 e 08/03/2024.	SEI-120001/000570/2024	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			15/02/2024	2024NE00067	Debora Sader	Diárias da servidora Débora Sader (ID Funcional n.º 5007702-3), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em Foz do Iguaçu, nos dias de 06 a 08 de março de 2024, conforme documentos que o instruem.	SEI-120001/000584/2024	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2024NE00068	Beatriz Martins de Sá	Diárias da servidora Beatriz Martins de Sá (ID Funcional n.º 5014985-7), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 a 08 de março de 2024, conforme documentos que o instruem.	SEI-120001/000585/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00070	ADILSON DE FARIA MACIEL	Diárias do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel (ID Funcional n.º 5087976-6), pela participação em reuniões na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024.	SEI-120001/000651/2024	446,00	446,00	446,00
			19/02/2024	2024NE00073	Monica Maria De Souza	Empenho para atender a pagamento de diárias da servidora Monica Maria de Sousa (ID.Funcional nº 19076584), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 06 a 08 de março de 2024.	SEI-120001/000583/2024	1.611,00	1.611,00	1.611,00
			22/02/2024	2024NE00081	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender ao pagamento de diárias do servidor Fábio da Silva Siqueira, referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 e 08 de março de 2024, conforme documento SEI nº (68737258).	SEI-120001/000674/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00082	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho para atender a despesas com diárias, em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno (ID.Funcional nº 4379024-0), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 05 a 09 de março de 2024 - conforme documento Sei nº 68538521.	SEI-120001/000659/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00084	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender a despesas com diárias, em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira, referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, no período de 06 à 08 de março de 2024, conforme documento SEI nº (68737258).	SEI-120001/000674/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			26/02/2024	2024NE00114	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a despesas com diárias do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel (ID. nº 5087976-6), referente à participação no LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 07 e 08 de março de 2024, conforme processo SEI-120001/000121/2024.	SEI-120001/000121/2024	0,00	0,00	0,00

01/03/2024	2024NE00153	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Empenho para atender a despesas com diárias do servidor Everton Rodrigues Medeiros (ID Funcional n.º 5099622-3), referente à participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 22 de março de 2024, conforme documento SEI 68671530.	SEI-120001/000806/2024	1.984,00	1.984,00	1.984,00
04/03/2024	2024NE00155	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Nota de empenho para atender a despesas com diárias em favor do servidor Everton Rodrigues Medeiros (ID Funcional n.º 5099622-3), referente à participação em Reunião no Ministério da Gestão e Inovação - MGI com o IImº Secretário Especial do MGI, Sr. Roberto Seara Machado Pojo Rego, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 13 de março de 2024. PROCESSO SEI-120001/000819/2024.	SEI-120001/000819/2024	264,00	264,00	264,00
	2024NE00156	Alcione Silva Quintas	Empenho para atender a despesas com diárias em favor da servidora Alcione Silva Quintas (ID Funcional n.º 4420073-0), referente à participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21 de março de 2024 - conforme processo SEI SEI-120001/000785/2024.	SEI-120001/000785/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
05/03/2024	2024NE00158	Ney Fernando De Mello Neves Filho	Empenho para atender a diárias do servidor Ney Fernando Mello Neves Filho (ID Funcional n.º 1906807-7), referente à participação como seminarista no 19ª Congresso de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, no período de 18 a 21 de março de 2024, conforme PROCESSO SEI SEI-120001/000770/2024.	SEI-120001/000770/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
	2024NE00159	PRISCILA FERRAZ COSTA	Empenho para atender a despesas com diárias da servidora Priscila Ferraz Costa (ID Funcional n.º 5037518-0), referente à participação no 19ª Congresso de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, no dia 18 a 21 de março de 2024, conforme PROCESSO SEI SEI-120001/000784/2024.	SEI-120001/000784/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
	2024NE00160	Sara Meireles Venancio De Souza	Empenho para atender a concessão de diárias para participação da servidora Sara Meireles Venancio de Souza no evento 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR nos dias 18 a 21 de março de 2024, conforme PROCESSO SEI SEI-120001/000780/2024.	SEI-120001/000780/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
06/03/2024	2024NE00161	GUSTAVO MOREIRA DE MELLO	Empenho para atender a pagamento de diárias em favor do servidor Gustavo Moreira de Mello (ID Funcional n.º 5121109-2), referente à participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21 de março de 2024, conforme PROCESSO SEI SEI-120001/000773/2024.	SEI-120001/000773/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
08/03/2024	2024NE00163	Mario Tinoco Da Silva Filho	Empenho para atender a pagamento de diárias em favor do servidor Mario Tinoco da Silva Filho, referente à participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 18 a 21 de março de 2024, conforme processo SEI nº SEI-120001/000792/2024.	SEI-120001/000792/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
	2024NE00164	Iani Torres Leitao	Empenho para atender a pagamento de diárias da servidora Iani Torres Leitão, ID 5129744-2, para participação no 19ª edição do Congresso de Pregoeiros, que irá ocorrer nos dias 18 a 21 de março de 2024, em Foz do Iguaçu/PR, conforme processo SEI SEI-120001/000831/2024.	SEI-120001/000831/2024	1.677,20	1.677,20	1.677,20
12/03/2024	2024NE00184	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a concessão de diárias para participação do Excelentíssimo Senhor Secretário desta Pasta, em reuniões na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, que serão realizadas nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024, conforme processo SEI nº SEI-120001/000737/2024.	SEI-120001/000737/2024	405,00	405,00	405,00
14/03/2024	2024NE00185	Rafael Ventura Abreu	Empenho para atender a despesas com diárias e translado, conforme descrito no Formulário de solicitação de diária (69713936), para o servidor Rafael Ventura Abreu, ID. Funcional nº 10805696-1, Subsecretário de Planejamento e Orçamento com vistas a participação no evento LXXXIX Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento - CONSEPLAN, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 06 a 08 de março de 2024 conforme processo SEI-120001/001036/2024.	SEI-120001/001036/2024	1.119,50	1.119,50	1.119,50
20/03/2024	2024NE00210	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Empenho para atender despesas com diárias ao servidor Everton Rodrigues Medeiros, para participação no CONSAD Express - GT Suprimentos e Compras Públicas, que ocorrerá em Salvador-BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001066/2024.	SEI-120001/001066/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00211	Marta Sampaio De Freitas	Empenho para atender a despesas com concessão de diárias para a servidora Marta Sampaio de Freitas, para participação no Grupo de Trabalho do Consad - GT Gestão Estratégica de Suprimentos e Compras Públicas, do CONSAD Express, nos dias 18/04/2024 e 19/04/2024 na cidade de Salvador - BA, conforme processo SEI-120001/001071/2024.	SEI-120001/001071/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00212	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Empenho para atender a despesas com concessão de diárias para servidor Marco Antônio Magalhães Pacheco Filho, referente a participação no Grupo de Trabalho do Consad - GT Gestão Estratégica de Suprimentos e Compras Públicas, do CONSAD Express, nos dias 18/04/2024 e 19/04/2024, na cidade de Salvador - BA, conforme processo SEI-120001/001104/2024.	SEI-120001/001104/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2024NE00214	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Rafael Tomé de Moura, com vistas à participação no CONSAD Express e na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, que ocorrerá em Salvador - BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001086/2024.	SEI-120001/001086/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00215	Mario Tinoco Da Silva Filho	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Mário Tinoco da Silva Filho, com vistas à participação no CONSAD Express e na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, que ocorrerá em Salvador - BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001085/2024.	SEI-120001/001085/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00217	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Rafael Tomé de Moura Filho, com vistas à participação no CONSAD Express e na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, que ocorrerá em Salvador - BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001086/2024.	SEI-120001/001085/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00218	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Fábio da Silva Siqueira, com vistas à participação no CONSAD Express e na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, que ocorrerá em Salvador - BA, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, conforme processo SEI-120001/001069/2024.	SEI-120001/001069/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2024NE00219	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a despesas com diárias do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, referente à sua participação na Reunião com a Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, realizada na sede do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, no dia 13 de março de 2024 em Brasília-DF, conforme processo SEI-120001/000859/2024.	SEI-120001/000859/2024	135,00	135,00	135,00
			26/03/2024	2024NE00253	Raul Loureiro De Bonis Almeida Simoes	Empenho para atender a despesas com diária em favor do servidor Raul Loureiro De Bonis Almeida Simões, id.: 5007765-1, com vistas a participação no grupo de trabalho de Ciência de Dados, instituído pelo CONSAD, a ser realizado em Salvador/BA - PERÍODO DE AFASTAMENTO 17 / 04 / 2024 a 19 / 04 / 2024 .	SEI-120001/001138/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
			09/05/2024	2024NE00363	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender a despesas com diária em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira (ID Funcional n.º 4378056-3), para participação em reuniões na II Congresso Nacional de Gestão Pública: Regulação, Tributação e Desenvolvimento na Administração Pública Contemporânea, com período de afastamento nos dias 08 a 10 de maio de 2024 (72968672).	SEI-120001/001618/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			22/05/2024	2024NE00409	Debora Sader	Empenho para atender a despesas diárias da servidora Débora Sader, ID. Funcional nº 5007702-3, com vistas à participação do CONSEPLAN nos Fóruns de gestão de investimentos públicos e Monitoramento e Avaliação - SEI-120001/001765/2024.	SEI-120001/001765/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00413	Monica Maria De Souza	Empenho para atender a despesas diárias da servidora Monica Maria de Sousa (ID Funcional n.º 19076584), com vistas à participação no evento XC Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Porto Velho/RO, com período de afastamento nos dias 16 a 20 de julho de 2024 - SEI-120001/001765/2024.	SEI-120001/001766/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2024NE00414	Beatriz Martins de Sá	Empenho para atender a despesas diárias da servidora Beatriz Martins de Sá (ID Funcional n.º 5014985-7), com vistas à participação no evento XC Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Porto Velho/RO, com período de afastamento nos dias 16 a 20 de julho de 2024 - SEI-120001/001767/2024.	SEI-120001/001767/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE00417	Debora Sader	Empenho para atender a despesas diárias da servidora Débora Sader (ID Funcional n.º 5007702-3), com vistas à participação no evento XC Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Porto Velho/RO, com período de afastamento nos dias 16 a 20 de julho de 2024 - SEI-120001/001765/2024.	SEI-120001/001765/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
			23/05/2024	2024NE00430	Vinicius Milward De Azevedo Reis	Empenho para atender a despesas diárias do servidor Vinícius Milward de Azevedo Reis (ID Funcional n.º 4263892-5), com vistas à participação no evento XC Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Porto Velho/RO, com período de afastamento nos dias 16 a 19 de julho de 2024 - PROCESSO SEI-120001/001768/2024.	SEI-120001/001768/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00431	Joao Roberto Cardoso	Empenho para atender a despesas diárias em favor do servidor João Roberto Cardoso (ID Funcional n.º 5007414-8), referente à participação no evento IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a realizar-se em Brasília/DF, período de afastamento nos dias 03 a 08 de junho de 2024 - SEI-120001/001868/2024.	SEI-120001/001868/2024	1.748,10	1.748,10	1.748,10
			05/06/2024	2024NE00441	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a despesas com diárias em favor do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel, referente à participação de Reuniões na Explanada dos Ministérios, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 07 a 09 de maio de 2024.	SEI-120001/001747/2024	270,00	270,00	270,00
			07/06/2024	2024NE00447	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a despesas de diárias em favor do Exmo. Sr. Secretário desta Pasta, para participação no 129º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024, conforme PROCESSO SEI-120001/001815/2024.	SEI-120001/001815/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00448	Bethania Martins De Souza Mota	Empenho para atender a despesas de diárias em favor da servidor Bethânia Martins de Souza Mota (ID Funcional n.º 571919-4), referente à participação nos Eventos Paralelos ao 129º Fórum Nacional de Secretários de Administração, a realizar-se em Aracajú/SE, com período de afastamento nos dias 12 a 14 de junho de 2024, conforme Formulário de solicitação de diária, processo SEI-120001/002119/2024.	SEI-120001/002119/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00451	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a despesas de diárias em favor do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, ID.Funcional nº 5087976-6, referente à participação nos Eventos Paralelos ao 129º Fórum Nacional de Secretários de Administração, a realizar-se em Aracajú/SE, com período de afastamento nos dias 12 a 14 de junho de 2024, conforme Formulário de solicitação de diária 75595229 - Processo SEI-120001/001815/2024.	SEI-120001/001815/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00452	Bethania Martins De Souza Mota	Empenho para atender a despesas de diárias em favor da servidor Bethânia Martins de Souza Mota (ID Funcional n.º 571919-4), referente à participação nos Eventos Paralelos ao 129º Fórum Nacional de Secretários de Administração, a realizar-se em Aracajú/SE, com período de afastamento nos dias 12 a 15 de junho de 2024, conforme Formulário de solicitação de diária 75597412, processo SEI-120001/002119/2024.	SEI-120001/002119/2024	668,00	668,00	668,00
				2024NE00453	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho para atender a despesas de diárias em favor do servidor Rafael Tomé de Moura, ID. Funcional 5145904-3, referente à participação nos Eventos Paralelos ao 129º Fórum Nacional de Secretários de Administração, a realizar-se em Aracajú/SE, com período de afastamento nos dias 11 a 15 de junho de 2024, conforme Formulário de solicitação de diária 75609454, processo SEI-120001/002121/2024.	SEI-120001/002121/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00454	Fábio Elissandro Cassimiro Ramos	Empenho para atender a despesas de diárias em favor do servidor Fabio Elissandro Cassimiro Ramos, ID. Funcional 5145542-0, referente à participação nos Eventos Paralelos ao 129º Fórum Nacional de Secretários de Administração, a realizar-se em Aracajú/SE, com período de afastamento nos dias 11 a 15 de junho de 2024, conforme Formulário de solicitação de diária 75618003, processo SEI-120001/002137/2024.	SEI-120001/002137/2024	891,40	891,40	891,40
			17/06/2024	2024NE00511	Raul Loureiro De Bonis Almeida Simoes	Empenho para atender a despesas com diárias em favor do servidor Raul Loureiro de Bonis Almeida Simões (ID Funcional n.º 5007765-1), referente à participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, conforme processo SEI-120001/002196/2024.	SEI-120001/002196/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00514	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender a despesas com diárias em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira (ID Funcional n.º 4378056-3), para participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento nos dias 19 a 22 de agosto de 2024, conforme processo SEI-120001/002170/2024.	SEI-120001/002170/2024	1.616,10	1.616,10	1.616,10
			25/06/2024	2024NE00523	Heloisa Berto Da Silva	Empenho para atender a despesas com diárias em favor da servidora Heloisa Berto da Silva (ID Funcional n.º 5018317-6), referente à participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, conforme documentos que o instruem e tratativas constantes no processo administrativo SEI-120001/001964/2024 77451135 e 77459624.	SEI-120001/002309/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			26/06/2024	2024NE00533	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho para atender a diárias em favor do servidor Rafael Tomé de Moura (ID Funcional n.º 5145904-3), referente à participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, conforme processo SEI-120001/002345/2024 (77506523, 77538528).	SEI-120001/002345/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			27/06/2024	2024NE00534	Giovana Dos Santos Itaborai	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Giovana dos Santos Itaboraí (ID Funcional n.º 5007199-8), pela participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.341,40 (um mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), conforme documentos 76958518 , 77497802 e 77539686 - SEI-120001/002314/2024.	SEI-120001/002314/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE00535	Ana Beatriz Leal	Empenho para atender despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Ana Beatriz Leal (ID Funcional n.º 4406942-1), pela participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.704,10 (um mil setecentos e quatro reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (77205534), 77487404 e 77527956 - PROCESSO SEI-120001/002174/2024.	SEI-120001/002174/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00537	Ana Beatriz Leal	Empenho para atender despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Ana Beatriz Leal (ID Funcional n.º 4406942-1), pela participação no XIII Congresso Consad de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento no dias 19 a 22 de agosto de 2024, conforme Cálculo de Diárias (77205534), 77487404 e 77527956 - PROCESSO SEI-120001/002174/2024.	SEI-120001/002174/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00538	Marta Sampaio De Freitas	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Marta Sampaio de Freitas (ID Funcional n.º 2555326-7) pela participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, conforme Cálculo de Diárias (77205534), 77502554 e 77534921 - SEI-120001/002308/2024.	SEI-120001/002308/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40

				2024NE00539	Gisele Trindade da Cruz	Empenho para pagamento diárias nacionais em favor da servidora Gisele Trindade da Cruz (ID Funcional n.º 5137471-4), pela participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, conforme Cálculo de Diárias (76808160), 77497954 e 77550796 - SEI-120001/002311/2024.	SEI-120001/002311/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE00540	PRISCILA FERRAZ COSTA	Empenho para atender despesas com diárias nacionais em favor da servidora Priscila Ferraz Costa (ID Funcional n.º 5037518-0), pela participação no evento Transformar Juntos SEBRAE 2024, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento nos dias 08 a 11 de julho de 2024, conforme Cálculo de Diárias (76796809), 77447227 e 77458460 - SEI-120001/002301/2024.	SEI-120001/002301/2024	680,00	680,00	680,00
			11/07/2024	2024NE00587	Tatiana Gaspar Pinheiro	Empenho para atender a despesas referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Tatiana Gaspar Pinheiro (ID Funcional n.º 19070853), pela participação na 3ª edição do evento TRANSFORMAR JUNTOS, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 09 a 11 de julho de 2024, conforme Cálculo de Diárias (78142959) e demais documentos (78492758) e (78511732).	SEI-120001/002408/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE00588	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	Nota de Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos (ID Funcional n.º 5110858-5), pela participação no evento PEDES, realizado em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25 e 26 de junho de 2024, conforme Cálculo de Diárias (77788783) e demais documentos 78494625 e 78507472.	SEI-120001/002446/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00591	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Marco Antonio Magalhães Pacheco Filho (ID Funcional n.º 5007745-7), pela participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, conforme Cálculo de Diárias (77843483) e demais documentos 78490291, 78511052.	SEI-120001/002402/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
			15/07/2024	2024NE00593	Fábio Elissandro Cassimiro Ramos	Empenho para atender a pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Fabio Elissandro Cassimiro Ramos (ID Funcional n.º 5145542-0), referente à participação no XIII Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 20 a 22 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.341,40 (um mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (77347049) e demais documentos 78800440 , 78825359. SEI-120001/002385/2024.	SEI-120001/002385/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE00594	Marcos Thimoteo Dominguez	Empenho para atender a pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Marcos Thimoteo Dominguez (ID Funcional n.º 5005062-1), referente à apresentação do PEDES na conferência das cidades, realizada em Silva Jardim/RJ e na UENF (Campos/RJ), nos dias 25 a 26 de junho de 2024, no valor de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (77922125) e demais documentos 78802504, 78825227. SEI-120001/002495/2024.	SEI-120001/002495/2024	340,10	340,10	340,10
			17/07/2024	2024NE00597	Luciana Ferreira De Almeida	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Luciana Ferreira de Almeida (ID Funcional n.º 5007741-4), referente à apresentação do PEDES na conferência das cidades, realizada em Silva Jardim/RJ e na UENF (Campos/RJ), nos dias 25 e 26 de junho de 2024, no valor de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (77914945) e demais documentos 78814962, 78936488 - SEI-120001/002455/2024.	SEI-120001/002455/2024	340,10	340,10	340,10
			24/07/2024	2024NE00615	JOSE MARCELO ALLEVATO FILI	Despesas com diárias nacionais em favor do servidor José Marcello Alevato Fili (ID Funcional n.º 5034021-2), referente à participação no XVII Fórum Interestadual de Regularidade, a realizar-se em Fortaleza/CE, nos dias 08 e 09 de agosto de 2024, com afastamento de 07 de agosto a 09 de agosto de 2024.	SEI-120001/002665/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			25/07/2024	2024NE00625	NIELSON CESAR DE OLIVEIRA	Empenho para cobrir despesas com diárias a favor do servidor Nielson Cesar de Oliveira, objetivando a participação no XVII Fórum Interestadual de Regularidade, a realizar-se em Fortaleza/CE, nos dias 08 e 09 de agosto de 2024, com período de afastamento de 07 a 09 de agosto de 2024.	SEI-120001/002666/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00626	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para cobrir despesas com diárias do SR. Secretário de Planejamento e Gestão, para Brasília com o objetivo de participar de Reuniões no Ministério da Cultura a realizarem-se no dia 09 de julho de 2024.	SEI-120001/002584/2024	270,00	270,00	270,00
				2024NE00627	Gabriela Rocha Resende	Empenho para cobrir despesas com diárias para acompanhar o SR. Secretário de Planejamento e Gestão em Reuniões no Ministério da Cultura a realizarem-se no dia 09 de julho de 2024, em Brasília.	SEI-120001/002584/2024	164,00	164,00	164,00
			08/08/2024	2024NE00659	Thiago Ramos Cunha Pinheiro	Pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Thiago Ramos Cunha Pinheiro (ID Funcional n.º 5148512-5), referente à participação no MoodleMoot Brasil 2024, a realizar-se em Brasília/DF, período de afastamento nos dias 20 a 23 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.551,30 (um mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), conforme Cálculo de Diárias (80119175) e demais documentos que instruem o presente 80449152 e 80507065.	SEI-120001/002690/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00660	Debora Sader	Empenho para atender a pagamento de despesa com diárias nacionais em favor da servidora Debora Sader (ID Funcional n.º 5007702-3), referente à participação no 5ª reunião do Consórcio de Integração dos Estados Sul e Sudeste - COSUD, a realizar-se em Domingos Martins/ES, período de afastamento nos dias 08 e 11 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.142,58 (um mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme Cálculo de Diárias (80108529) e demais documentos que instruem o presente 79951607, 80500566 e 80510677.	SEI-120001/002839/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE00663	Thiago Ramos Cunha Pinheiro	Pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Thiago Ramos Cunha Pinheiro (ID Funcional n.º 5148512-5), referente à participação no MoodleMoot Brasil 2024, a realizar-se em Brasília/DF, período de afastamento nos dias 20 a 25 de agosto de 2024, no valor de R$ 1.551,30 (um mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), conforme Cálculo de Diárias (80119175) e demais documentos que instruem o presente 79105981, 80449152 e 80507065.	SEI-120001/002690/2024	1.551,30	1.551,30	1.551,30
				2024NE00664	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho para atender a pagamento de despesa com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Tomé de Moura (ID Funcional n.º 5145904-3), referente à participação no 29º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, a realizar-se em Brasília/DF, período de afastamento nos dias 14 a 18 de setembro de 2024, no valor de R$ 1.916,40 (um mil novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (80072387) e demais documentos que instruem o presente 79813845, 80502498 e 80509844.	SEI-120001/002827/2024	1.916,40	1.916,40	1.916,40
			09/08/2024	2024NE00671	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho para atender pagamento de despesa com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Tomé de Moura (ID Funcional n.º 5145904-3), referente à participação no evento MoodleMoot Brasil 2024, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 21 a 23 de agosto de 2024, no valor de R$ 409,10 (quatrocentos e nove reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (80070873) e demais documentos que instruem o presente 79097557 , 80445289 e 80507610 .	SEI-120001/002345/2024	409,10	409,10	409,10
			13/08/2024	2024NE00679	HOSANA CAVALCANTE MEIRELLES	Empenho para atender pagamento de despesa com diárias nacionais em favor da servidora Hozana Cavalcante Meirelles (ID Funcional n.º 4408904-0), referente à participação no 29º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, a realizar-se em Brasília/DF, cujo período de afastamento será nos dias 14 a 18 de setembro de 2024, no valor de R$ 1.916,40 (um mil novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (80071915) e demais documentos que instruem o presente 79797233, 80662545 e 80695338.	SEI-120001/002825/2024	1.916,40	1.916,40	1.916,40
			05/09/2024	2024NE00736	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para pagamento de despesa referente à concessão de diária em favor do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, ID Funcional 5087976-6, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), conforme o documento SEI n.º 81094150 , conforme documento SEI nº 81095723 e 82495002, pela participação no evento do XIII Congresso - CONSAD em Brasília/DF.	SEI-120001/003001/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00740	Gabriela Rocha Resende	Empenho para pagamento de despesa a referente à concessão de diária em favor da servidora Gabriela Rocha Resende, ID Funcional 51511592, no valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), conforme documento SEI nº 81095723 e 82495002, pela participação no evento do XIII Congresso - CONSAD em Brasília/DF, com Período de afastamento nos dias 21/08/2024 a 22/08/2024.	SEI-120001/003001/2024	208,00	208,00	208,00
				2024NE00742	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para pagamento de despesa referente à concessão de diária em favor do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, ID Funcional 5087976-6, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), conforme o documento SEI n.º 81094150 e 82495002, pela participação no evento do XIII Congresso - CONSAD em Brasília/DF, com período de afastamento nos dias 20/08/2024 a 22/08/2024.	SEI-120001/003001/2024	405,00	405,00	405,00
			10/09/2024	2024NE00758	Monica Maria De Souza	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Mônica Maria de Souza (ID Funcional n.º 19076584), referente à participação na Reunião do GT sobre Orçamento Público do CONSEPLAN, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 05 de setembro de 2024, no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), conforme Cálculo de Diárias (81968607) e demais documentos que instruem o presente 82702343.	SEI-120001/003158/2024	264,00	264,00	264,00
			13/09/2024	2024NE00762	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para atender despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira (ID Funcional n.º 4378056-3), para à participação no Congresso da Cidadania Digital, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 16 a 18 de setembro de 2024, no valor de R$ 1.341,40 (um mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (82271862) e demais documentos que instruem o presente 83009842 e 83053690.	SEI-120001/003218/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40

				2024NE00764	Monica Maria De Souza	Empenho para pagamento de despesas com diárias nacionais em favor da servidora Monica Maria de Sousa, (ID Funcional 1907658-4), referente à participação no evento XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, realizado em Belo Horizonte-MG com período de afastamento nos dias de 24 a 26 de setembro de 2024, no valor de R$ 1.024,58 (um mil vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme Cálculo de Diárias (82917410) e demais documentos que instruem o presente 83102078 e 83166613.	SEI-120001/003301/2024	1.024,58	1.024,58	1.024,58
				2024NE00765	Debora Sader	Empenho para pagamento de despesa com diárias nacionais em favor da servidora Débora Sader, (ID Funcional 5007702-3), referente à participação no evento XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - Participação no CONSEPLAN e nos Fóruns de gestão de investimentos públicos e Monitoramento e Avaliação, realizado em Belo Horizonte-MG, com período de afastamento nos dias de 24 a 26 de setembro de 2024, no valor total de R$ 1.024,58 (um mil vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme Cálculo de Diárias (82837282) e demais documentos que instruem o presente 83093991 e 83141246.	SEI-120001/003288/2024	1.024,58	1.024,58	1.024,58
			19/09/2024	2024NE00770	Rafael Ventura Abreu	Empenho para atender a pagamento de despesa referente à concessão de diárias em favor do servidor Rafael Ventura Abreu, ID Funcional 10805696-1, no valor de R$ 733,29 (setecentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) conforme o documento SEI n.º (82812606), 83484689 e Autorização 83504955, pela participação no XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, realizado em Belo Horizonte-MG - período de afastamento nos dias 26 a 27 de setembro de 2024.	SEI-120001/003252/2024	733,29	733,29	733,29
			23/09/2024	2024NE00772	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho para para pagamento de despesa com diárias nacionais em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira (ID Funcional n.º 4378053-3), referente à participação no evento Avançando o Governo Digital no Nível Subnacional: Caminhos para a Cooperação entre o Brasil e a Dinamarca, a realizar-se em Brasília/DF, no dia 11 de setembro de 2024, no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), conforme Cálculo de Diárias (83124250) e demais documentos que instruem o presente 83504197 e 83547478.	SEI-120001/003294/2024	264,00	264,00	264,00
			26/09/2024	2024NE00788	Nicola Viggiano Helayel	Empenho de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Nicola Viggiano Helayel, ID Funcional 5125372-0, referente à participação no XIII Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração - CONSAD, realizado em Brasília nos dias 19 a 22 de agosto de 2024, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme Cálculo de Diárias (82404115) e demais documentos que instruem o presente 83874816 e 83953215.	SEI-120001/003179/2024	680,00	680,00	680,00
				2024NE00789	Luciana Ferreira De Almeida	Empenho para atender a pagamento de despesa com solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Luciana Ferreira de Almeida, (ID Funcional n.º 507741-4), referente à participação no XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Nova Lima/MG, nos dias 24 a 27 de setembro de 2024, no valor de R$ 1.433,87, conforme Cálculo de Diárias (83469453) e demais documentos que instruem o presente 83882869 e 83929255.	SEI-120001/003362/2024	1.433,87	1.433,87	1.433,87
			27/09/2024	2024NE00790	Beatriz Martins de Sá	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Beatriz Martins de Sá (ID Funcional n.º 5014985-7), referente à participação no XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Nova Lima/MG, nos dias 24 a 26 de setembro de 2024, no valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), conforme Cálculo de Diárias (82913039) e demais documentos que instruem o presente 84046883 e 84118520.	SEI-120001/003302/2024	0,00	0,00	0,00
			30/09/2024	2024NE00795	Beatriz Martins de Sá	Empenho para pagamento de despesa com diárias nacionais em favor da servidora Beatriz Martins de Sá (ID Funcional n.º 5014985-7), referente à participação no CONSEPLAN e nos Fóruns de Governança Orçamentária., a realizar-se em Nova Lima/MG, nos dias 24 a 26 de setembro de 2024, no valor de R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais), conforme Cálculo de Diárias (82913039) e demais documentos que instruem o presente 84046883 e 84301490.	SEI-120001/003302/2024	880,00	880,00	880,00
			10/10/2024	2024NE00865	Bianca Tortelly Paranhos	Recursos para cobrir despesas com diárias da servidora Bianca Tortelly Paranhos, para participação no 2º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, a ser realizado presencialmente entre os dias 22 e 24 de outubro de 2024, em Foz do Iguaçu - PR, conforme autorizo do Ordenador de Despesas 85171705.	SEI-120001/003713/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00
			28/11/2024	2024NE00926	Bianca Tortelly Paranhos	Empenho para atender a despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Bianca Tortelly Paranhos, (ID Funcional n.º 1909903-7), referente à participação no 130º Forum CONSAD e CONSAD Express de Gestão Pública, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, a realizar-se em Natal/RN, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.159,00, conforme Cálculo de Diárias (86694265) e demais documentos que instruem o presente 87327138 e 87506959.	SEI-120001/004116/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00

				2024NE00932	Rafael Ventura Abreu	Empenho para atender a pagamento de despesa referente com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Ventura Abreu, (ID Funcional n.º10805696-1), no valor de R$ 1.209,40 (um mil duzentos e nove reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (86958128), referente à participação no encontro de Estados e Municípios para Troca de Experiências sobre a Implementação do Orçamento Sensível a Gênero (OSG), organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) Orçamento Mulher da Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados, a ser realizado em Brasília/DF no período de 20 a 22 de novembro de 2024, de acordo com demais documentos que instruem o presente 87509713 e 87586138.	SEI-120001/003938/2024	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2024NE00933	Marcela Pinheiro Fontes	Empenho para atender a despesa com diárias nacionais em favor da servidora Marcela Pinheiro Fontes, (ID. Funcional nº 5025501-0), no valor de R$ 1.024,20 (um mil vinte e quatro reais e vinte centavos), conforme Cálculo de Diárias (86957076), referente à participação no encontro de Estados e Municípios para Troca de Experiências sobre a Implementação do Orçamento Sensível a Gênero (OSG), organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) Orçamento Mulher da Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados, a ser realizado em Brasília/DF no período de 20 a 22 de novembro de 2024, de acordo com demais documentos que instruem o presente 87509713 e 87586138.	SEI-120001/003938/2024	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2024NE00934	Marta Sampaio De Freitas	Empenho para atender a pagamento de despesa com diárias nacionais em favor da servidora Marta Sampaio de Freitas, (ID Funcional n.º 2555326-7), referente à participação no 130º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração na qualidade de integrante do GT Suprimentos e Compras Públicas, a realizar-se em Natal/RN, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.159,00, conforme Cálculo de Diárias (86538848) e demais documentos que instruem o presente 87327853 e 87506785.	SEI-120001/004076/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2024NE00935	Fábio Elissandro Cassimiro Ramos	Empenho para atender a despesas com diárias nacionais em favor do servidor Fabio Elissandro Cassimiro Ramos, (ID Funcional n.º 5124442-0), referente à participação no Consad Express - 130º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração na qualidade de integrante do GT Escolas de Governo, a realizar-se em Natal/RN, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.159,00, conforme Cálculo de Diárias (87045279) e demais documentos que instruem o presente 87344254 e 87501983.	SEI-120001/004151/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2024NE00936	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Empenho para atender despesas com diárias nacionais em favor do servidor Marco Antonio Magalhães Pacheco Filhos, (ID Funcional n.º 5007745-7), referente à participação no 128° Forum CONSAD e CONSAD Express de Gestão Pública, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, a realizar-se em Natal/RN, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.159,00, conforme Cálculo de Diárias (86541216) e demais documentos que instruem o presente 87344200 e 87503958.	SEI-120001/004094/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			29/11/2024	2024NE00937	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender a despesa com diária em favor do Exmo. Sr. Secretário desta Pasta Adilson de Faria Maciel, referente à participação do 12º Encontro do Consórcio de Integração dos Estados Sul e Sudeste - COSUD, realizado na cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, nos dias 21, 22 e 23 de novembro 2024, conforme documentos SEI nº 86663105, 87505768 e 87519460.	SEI-120001/004133/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE00938	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	Empenho para atender despesas com diárias em favor do servidor Rodrigo Oliveira de Sousa, (ID Funcional n.º 51162504), referente à participação no Consad Express - no 130° Forum CONSAD e CONSAD Express de Gestão Pública, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, a realizar-se em Natal/RN, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024, conforme Cálculo de Diárias (87042891) e demais documentos que instruem o presente 87340957 e 87504682.	SEI-120001/004096/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			04/12/2024	2024NE00946	Rafael Ventura Abreu	Empenho para atender a pagamento de despesas com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Ventura Abreu (ID Funcional n.º 10805696-1), referente à participação no XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Brasília/DF, nos dia 04 a 06 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.616,10 (um mil seiscentos e dezesseis reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (88071794), demais documentos SEI nº 88399878 e 88496061.	SEI-120001/004237/2024	1.616,10	1.616,10	1.616,10
				2024NE00947	Filipe Almada Souto	Empenho para pagamento de despesas com diárias nacionais em favor do servidor Filipe Almada Souto, (ID Funcional n.º 5003204-6), no valor de R$ 568,20 (quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), conforme Cálculo de Diárias (88349489), referente à participação no evento Security Leaders 2024, sobre iniciativas emSegurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, arealizar-se em São Paulo, no dia 05 a 06 de dezembro de 2024, conforme cálculo de diárias 88349489 e demais documentos que instruem o presente 88401740 e 88497710.	SEI-120001/004333/2024	568,20	568,20	568,20

				2024NE00948	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho para pagamento de despesas com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, (ID Funcional n.º 5143155-6), no valor de 176,00 (cento e setenta e seis reais), conforme Cálculo de Diárias (88189206) referente à participação no Consad Express - 130º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração, a ser realizado em Natal/RN no período de 11 a 13 de dezembro de 2024, conforme Cálculo de Diárias 88189206 e demais documentos que instruem o presente 88401613 e 88516129.	SEI-120001/004338/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00950	Rafael Xavier Albuquerque	Empenho para pagamento de despesas com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, (ID Funcional n.º 5143155-6), no valor de 176,00 (cento e setenta e seis reais), conforme Cálculo de Diárias (88189206) referente à participação no Consad Express - 130º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração, a ser realizado em Natal/RN no período de 11 a 13 de dezembro de 2024, demais documentos que instruem o presente 88401613 e 88516129.	SEI-120001/004338/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE00951	Beatriz Martins de Sá	Empenho para pagamento de despesa com diárias nacionais em favor da servidora Beatriz Martins de Sá (ID Funcional n.º 5014985-7), referente à participação no XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento nos dias 03 a 05 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.024,20 (um mil vinte e quatro reais e vinte centavos), conforme Cálculo de Diárias (88112778), demais documentos que instruem o presente e trâmites no processo 88398605 e 88499514.	SEI-120001/004248/2024	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2024NE00953	Debora Sader	Empenho para pagamento de despesa com diárias nacionais em favor da servidora Débora Sade, (ID Funcional n.º 5007702-3), no valor de R$ 1.209,40 (um mil duzentos e nove reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (88073952) referente à participação no evento XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Brasília-DF, no dia 03 a 05 de dezembro de 2024, demais documentos que instruem o presente.88424810 e 88512782.	SEI-120001/004212/2024	1.209,40	1.209,40	1.209,40
			05/12/2024	2024NE00954	Luciana Ferreira De Almeida	Empenho para atender a pagamento de despesas com diárias nacionais em favor da servidora Luciana Ferreira de Almeida (ID Funcional n.º 507741-4), referente à participação no XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em Brasília/DF, nos dia 04 a 06 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.253,40 (um mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (88115928), demais documentos que instruem o presente e trâmites no processo 88403869 e 88497508.	SEI-120001/004316/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2024NE00955	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho para pagamento de despesas com diária nacional em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno, (ID Funcional n.º 4379024-0), no valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), conforme Cálculo de Diárias (88095247) referente à participação no XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento - XCI Fórum CONSEPLAN, realizado em Brasília/DF, no dia 04 de dezembro de 2024, demais documentos que instruem o presente 88403363 e 88495263.	SEI-120001/004320/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00956	Monica Maria De Souza	Empenho para pagamento de despesas com diárias nacionais em favor da servidora Monica Maria de Sousa, (ID Funcional n.º 19076584), no valor de R$ 1.209,40 (um mil duzentos e nove reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (88118160) e (88469121), referente à participação no XCI Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a ser realizado em Brasília/DF no período de 03 a 05 de dezembro de 2024, demais documentos que instruem o presente 88425357 e 88515587.	SEI-120001/004247/2024	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2024NE00957	ANA GABRIELA MARTINS STUMPF	Empenho para pagamento de despesas com diária nacional em favor da servidora Ana Gabriela Stumpf, (ID Funcional n.º 5107564-4), no valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), conforme Cálculo de Diárias (88408376) referente à participação no evento 2º Seminário de Boas Práticas em Contratações Públicas, a realizar-se em Brasília-DF, no dia 10 de dezembro de 2024, demais documentos que instruem o presente 88504633 e 88517930.	SEI-120001/004345/2024	236,00	236,00	236,00
			16/12/2024	2024NE00976	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para atender pagamento de despesa referente à concessão de diária em favor do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, ID Funcional 5087976-6, no valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), conforme Cálculo de Diárias SEI nº(88925323), pela participação da Reunião com o Governo Paulista, em São Paulo, no dia 03 de dezembro de 2024, demais documentos que instruem o presente 89423071 e 89453628.	SEI-120001/004388/2024	214,00	214,00	214,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	17/06/2024	2024NE00515	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para cobrir despesas com diárias no exterior, para participação no XII Fórum de Lisboa, no período de 22 a 29 de junho de 2024.	XII Fórum de Lisboa	0,00	0,00	0,00
				2024NE00518	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para cobrir despesas com diárias no exterior, para participação no XII Fórum de Lisboa, no período de 22 a 29 de junho de 2024.	SEI-120001/001959/2024	15.376,80	15.376,80	15.376,80

			30/10/2024	2024NE00896	Rafael Ventura Abreu	Empenho para cobrir despesas com diárias internacionais em favor do servidor Rafael Ventura Abreu (ID Funcional n.º 10805696-1), referente à participação na Missão Internacional à OCDE e União Europeia, a realizar-se em Paris, França e Bruxelas, Bélgica, nos dia 04 a 08 de novembro de 2024, conforme Cálculo de Diárias (86370498), demais documentos que instruem o presente e trâmites no processo SEI-120001/003917/2024.	SEI-120001/003759/2024	9.068,30	9.068,30	9.068,30
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	08/05/2024	2024NE00361	Tamires Gouveia de Farias Alvim	Empenho para atender DEA de diária em favor da servidora Tamires Gouveia de Farias Alvim, ID: 5117593-2 , com vistas a participação no I Fórum de Ouvidorias das Américas "Democracia e Inclusão Social" - período de afastamento 21/11/2023 a 24/11/2023 - SEI-120001/004761/2023.	SEI-120001/004761/2023	1.389,30	1.389,30	1.389,30
			10/05/2024	2024NE00366	Myrla Raianne Ferreira Dos Santos	Empenho para atender DEA de diária em favor da servidora Myrla Raianne Ferreira dos Santos, ID: 5032574-4 , com vistas a participação do I Fórum de Ouvidorias das Américas "Democracia e Inclusão Social" - período de afastamento 21/11/2023 a 24/11/2023 - SEI-120001/004760/2023.	SEI-120001/004760/2023	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			27/05/2024	2024NE00438	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Empenho para atender a DEA conforme processo SEI SEI-120001/005035/2023, 2024NP000530 - Referente a participação no 127o fórum CONSAD de Gestão Pública e apresentação do Plano de Trabalho do GT de Ciência de Dados, do qual exerço atualmente a função de Coordenador.	SEI-120001/005035/2023	795,00	795,00	795,00
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária	206100 - FAF - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/01/2023	2023NE00018	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	NAD 27/2023 - Diárias no país - BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	SEI-040172/000010/23	0,00	0,00	669,00
			26/01/2024	2024NE00046	Rafael Barbosa De Souza	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00047	LAÍSA MARTINS DOS SANTOS	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00048	Eduardo Felipe Abreu da Rocha	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00049	BRUNO ALVES GOMES	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00050	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	29.141,72	29.141,72	29.141,72
				2024NE00051	Ricardo Rodrigues Cachapuz	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	4.801,90	4.801,90	4.801,90
				2024NE00052	ANDREA CARVALHO PEREIRA	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	3.679,50	3.679,50	3.679,50
				2024NE00053	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	4.443,30	4.443,30	4.443,30
				2024NE00054	Andre Luiz Camacho Telo	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2024NE00055	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	16.912,10	16.912,10	16.912,10
				2024NE00056	Regiane Navas Delgado	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	7.680,60	7.680,60	7.680,60
				2024NE00057	THIAGO RUIZ LOPES	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00058	VINÍCIUS MENDES MOURA PIMENTEL	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	2.542,20	2.542,20	2.542,20
			01/02/2024	2024NE00062	Gabriel Mac Dowell Blum	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67943680.	SEI-040002/000087/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2024NE00063	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diária Civil no país e no exterior. Conforme solicitação FAF index (67968500). NAD SEI nº 73/2024 (67970333).	SEI-040002/000087/2024	10.924,42	10.924,42	10.924,42
			08/02/2024	2024NE00066	Reuben Da Cunha Rocha	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68292649. NAD SEI nº 80/2024.	SEI-040002/000087/2024	15.208,92	15.208,92	15.208,92
				2024NE00074	JOÃO CLAUDIO MARCHELLI FILHO	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 89/2024 (68571858)	SEI-040002/000087/2024	4.263,40	4.263,40	4.263,40
				2024NE00075	Mauro Pereira Da Silva Junior	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 89/2024 (68571858)	SEI-040002/000087/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00076	Rafael Luis Da Cruz Lima	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 89/2024 (68571858)	SEI-040002/000087/2024	2.202,10	2.202,10	2.202,10
				2024NE00077	Andre De Souza Barbosa	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 90/2024 (68579262).	SEI-040002/000087/2024	1.115,00	1.115,00	1.115,00
				2024NE00078	Suraya Pires Daltro	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 90/2024 (68579262).	SEI-040002/000087/2024	5.994,40	5.994,40	5.994,40
				2024NE00079	Viviany Nobre Costa	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 90/2024 (68579262).	SEI-040002/000087/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00080	Diego Carvalho Santana	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 68567027. NAD SEI 90/2024 (68579262).	SEI-040002/000087/2024	734,37	734,37	734,37
			21/02/2024	2024NE00085	Bruno Campos Pereira	Diárias civis no exterior. NAD SEI nº 97/2024 (68821174).	SEI-040002/000087/2024	4.794,10	4.794,10	4.794,10
				2024NE00088	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924 e 68863339. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	12.271,96	12.271,96	12.271,96
				2024NE00089	THAYANE ATAIDE FERRAZ SARGES	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924 e 68863339. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	596,45	596,45	596,45
				2024NE00090	Wildson Gonçalves de Melo	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924 e 68863339. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00091	Liliane Figueiredo Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	3.220,84	3.220,84	3.220,84
				2024NE00093	Leonardo Lobo Pires	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 110/2024 (68864424).	SEI-040002/000087/2024	23.748,33	23.748,33	23.748,33

				2024NE00094	PEDRO AUGUSTO DO VALLE BARBOSA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	4.423,95	4.423,95	4.423,95
				2024NE00095	CARLOS RAFAEL DE SOUZA FONSECA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00096	GUSTAVO ALVES TILLMANN	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	1.856,00	1.856,00	1.856,00
				2024NE00097	Joana Alves Dos Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00098	Luciana Vicky Mazloum	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00099	THALES ELIOPOULOS JUNIOR	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00100	WALTER ROZA JUNIOR	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00101	FERNANDA RIANELLI CARNEIRO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 114/2024 (68912340).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00103	Yasmim da Costa Monteiro	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 116/2024 (68943807).	SEI-040002/000087/2024	4.166,24	4.166,24	4.166,24
				2024NE00104	KAMILA DE SOUZA CAPELLI	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68932327 . NAD SEI 116/2024 (68943807).	SEI-040002/000087/2024	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2024NE00105	Celso de Brito Borba	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68932327 . NAD SEI 116/2024 (68943807).	SEI-040002/000087/2024	3.387,21	3.387,21	3.387,21
				2024NE00106	Ronald Marcio Guedes Rodrigues	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68932327 . NAD SEI 116/2024 (68943807).	SEI-040002/000087/2024	5.879,20	5.879,20	5.879,20
			29/02/2024	2024NE00122	MAIRA MENDONÇA REIFF CARLOS	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69380109. NAD SEI 168/2024 (69418714).	SEI-040002/000087/2024	1.389,30	1.389,30	1.389,30
				2024NE00123	ERICA SOARES DA SILVA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69380109. NAD SEI 168/2024 (69418714).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00124	Ellye Kiyomi Ishiy	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69380109. NAD SEI 168/2024 (69418714).	SEI-040002/000087/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE00125	Viviane Da Silva Azevedo	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69380109. NAD SEI 168/2024 (69418714).	SEI-040002/000087/2024	1.433,30	1.433,30	1.433,30
			01/03/2024	2024NE00129	Lucas Antonio Goncalves Salvetti	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00130	Roberson Fernandes Loriato	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00131	JULIANA MARIA IZIDIO FERNANDES	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			06/03/2024	2024NE00132	JOÃO CARLOS DA COSTA JUNIOR	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	6.929,21	6.929,21	6.929,21
				2024NE00133	EDUARDA CARDOSO MOTTA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	551,30	551,30	551,30
				2024NE00134	Paulo Roberto Sant Anna Junior	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	4.024,80	4.024,80	4.024,80
				2024NE00135	DANIEL ANTÔNIO TORNO DE ARAÚJO COSTA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00136	Fabio Moraes Martins Da Fonseca	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitações FAF index 69770303. NAD SEI 174/2024 (69784151).	SEI-040002/000087/2024	2.077,25	2.077,25	2.077,25
			07/03/2024	2024NE00141	Gianluca Matheus Burguez Chagas	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	3.893,80	3.893,80	3.893,80
				2024NE00142	Isabella Regina Gil	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	2.251,80	2.251,80	2.251,80
				2024NE00143	Maria Beatriz de Oliveira Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	2.251,80	2.251,80	2.251,80
				2024NE00144	NATÁLIA BELMIRO DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00145	Diogenes Portella Caldas	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00146	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	11.417,90	11.417,90	11.417,90
				2024NE00147	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00148	ITAMAR DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00149	Tiago Custodio de Castro	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00150	Karina Ferrarez Pessanha De Souza	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69818176. NAD SEI 176/2024 (69843781).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			08/03/2024	2024NE00155	Leonardo Ferreira Coelho de Souza,	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69940609. NAD SEI 178/2024 (69943654).	SEI-040002/000087/2024	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2024NE00156	KATER SAMELA FARIA VIANA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69940609. NAD SEI 178/2024 (69943654).	SEI-040002/000087/2024	2.251,80	2.251,80	2.251,80
				2024NE00158	Sergio Da Costa Peixoto	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00161	DANIELE DE SOUSA CARVALHO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00162	Flavio De Matos Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.891,40	1.891,40	1.891,40
				2024NE00163	Caroline De Morais Rocha	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00164	Flora Lee Nien Caetano Chang	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00165	Rodrigo Santos Martins	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00166	HUGO BERTHA BASTOS	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00167	LUIZ GUSTAVO VELOSO CASTELLO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00168	Daniela De Melo Faria	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	802,70	802,70	802,70
				2024NE00169	Daniel D`Luccas Andrade Alce	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00170	CÉSAR AUGUSTO MORAES XAVIER	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2024NE00171	Airam Silva dos Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00172	Marcos Tadeu Cavalcante Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	2.916,18	2.916,18	2.916,18
				2024NE00173	Leonardo Silva Carvalho	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	3.775,58	3.775,58	3.775,58
				2024NE00174	ANNA CLARA VIEIRA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	2.186,20	2.186,20	2.186,20
				2024NE00175	RAFAEL CARVALHO FALCÃO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00176	Hamilton Correa Zambito Horacio	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00177	Robson Leite De Albuquerque	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	4.021,30	4.021,30	4.021,30
				2024NE00178	Eduardo Brandao De Andrade	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.641,11	1.641,11	1.641,11
				2024NE00179	MANUELA LENKIC NASCIMENTO DE SOUZA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2024NE00180	Julio Cezar Da Silva Pastore	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00181	ALLAN CRISTIANO DOS SANTOS	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.641,11	1.641,11	1.641,11

				2024NE00182	JOSÉ CARLOS ARAÚJO MÁXIMO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00183	PATRICIA AUGUSTA MOREIRA BENTO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00184	Neusa Lourenco Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.641,11	1.641,11	1.641,11
				2024NE00185	Roberta Coimbra Carvalheiro	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00186	Raisa Geromel Campanholo	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	1.023,40	1.023,40	1.023,40
				2024NE00187	Diana Cabral Siqueira	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00188	CAMILA NASCIMENTO SOUSA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			11/03/2024	2024NE00190	Aires Francisco De Oliveira	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	2.436,20	2.436,20	2.436,20
				2024NE00191	Douglas Cesar Sgarbi Junior	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2024NE00192	CAROLINA ALMEIDA BARBOSA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00193	MARCOS PAULO FERREIRA DUARTE	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00194	Yuri Jacob Lumer	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00195	ALEXANDRE VIMENEY TORRES	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00196	Orlando De Souza Padeiro Filho	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70054986. NAD SEI 182/2024 (70057860).	SEI-040002/000087/2024	624,70	624,70	624,70
			13/03/2024	2024NE00197	ERIKA GUEDES OLIVEIRA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70224178. NAD SEI 192/2024 (70226880).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			20/03/2024	2024NE00210	Paulo Marcelo Da Rocha Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00211	Francisco Thiago Gomes Azevedo	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00212	Marcio Ferreira da Costa	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00213	Marcus Davi Moraes Mendes	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00214	THIAGO VICTOR MEDEIROS DE OLIVEIRA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00215	CHRISTIAN TORTURELLA VIDAL	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			26/03/2024	2024NE00226	BRENO CAMPOS DE CARVALHO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71065755. NAD SEI 255/2024 (71072497).	SEI-040002/000087/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			08/04/2024	2024NE00234	Joanna Pereira Carvalho	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71065755. NAD SEI 315/2024 (71787387).	SEI-040002/000087/2024	3.020,75	3.020,75	3.020,75
			10/04/2024	2024NE00235	Carlos Cezar Dos Santos Soares	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71903834. NAD SEI 317/2024 (71926124).	SEI-040002/000087/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE00241	Adriana Freire Saldanha Colucci	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71903834. NAD SEI 319/2024 (71937012).	SEI-040002/000087/2024	2.364,90	2.364,90	2.364,90
			15/04/2024	2024NE00242	ANDRE COSTA CHAVES	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72237581. NAD SEI 326/2024 (72270639).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			24/04/2024	2024NE00255	Claudia Da Silva Tavares	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE00257	Claudia Viana Toval Conrado	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE00258	Flavio Do Cabo De Carvalho Nebenzahl	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	88,00	88,00	88,00

				2024NE00259	Rodrigo Soares Aguieiras	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE00260	LEILANE ELENAOR AZEVEDO ARAGÃO CUNHA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE00261	LEONARDO LOPES FRANCISCO PEREIRA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE00262	ROSSANA DE SOUZA ALBUQUERQUE	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	2.242,80	2.242,80	2.242,80
				2024NE00263	VANESSA MONTEIRO DA COSTA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	88,00	88,00	88,00
			30/04/2024	2024NE00270	Elaine Yoko Hashimoto dos Santos	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 73157115 NAD SEI 366/2024 (73174477)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00271	Laerte Do Valle Amaral Camargao	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 73157115 NAD SEI 366/2024 (73174477)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			07/05/2024	2024NE00290	Paulo Roberto Sant Anna Junior	Pagamento de diárias ao servidor para participação no Reunião GT 54/Comércio Exterior, período compreendido entre os dias 05 a 07/03/2024. NAD SEI nº XXX	SEI-040035/000012/2024	192,00	192,00	192,00
			08/05/2024	2024NE00293	Pedro Henrique Porciuncula Barradas	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 74190382 NAD SEI 389/2024 (74192922)	SEI-040002/000087/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE00294	FERNANDO MONTENEGRO SHORT SANTA CECILIA	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 74190382 NAD SEI 389/2024 (74192922)	SEI-040002/000087/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE00295	Aline Ribeiro Moreira	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 74190382 NAD SEI 389/2024 (74192922)	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00296	Ana Regina Mina Da Silva	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 74190382 NAD SEI 389/2024 (74192922)	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00297	FELIPE CÉSAR SANTIAGO DE SOUZA	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 74190382 NAD SEI 389/2024 (74192922)	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			09/05/2024	2024NE00298	EDUARDA CARDOSO MOTTA	Pagamento de diárias ao servidor referente à participação no COSUD em Porto AlegreRS nos dias 29/02/2024 a 02/03/2024. NAD SEI nº 390/2024 (74256744).	SEI-040035/000014/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			13/05/2024	2024NE00299	Luciana Martins Mayerhoffer	Diárias Civis no país. Emissão de empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 74437752. NAD SEI 419/2024 (74456951).	SEI-040002/000087/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			16/05/2024	2024NE00302	AMANDA DARZE RICHA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 74665868. NAD SEI 422/2024 (74679674).	SEI-040002/000087/2024	1.686,00	1.686,00	1.686,00
				2024NE00303	CARLOS FELIPE SIQUEIRA LIMA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 74665868. NAD SEI 422/2024 (74679674).	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00304	FABIANA AVELINO DE OLIVEIRA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 74665868. NAD SEI 422/2024 (74679674).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00305	TANIA MARIA SILVA BRITO COSTA CARVALHO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 74665868. NAD SEI 422/2024 (74679674).	SEI-040002/000087/2024	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2024NE00306	RAFAELLE DE ABREU ORLANDO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 74665868. NAD SEI 422/2024 (74679674).	SEI-040002/000087/2024	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2024NE00307	CELSO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 74665868. NAD SEI 422/2024 (74679674).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			27/05/2024	2024NE00315	Ana Cristina Estula	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 75458664. NAD SEI 454/2024 (75468144)	SEI-040002/000087/2024	1.657,70	1.657,70	1.657,70
				2024NE00316	HENRIQUE SUATH ESTEVES	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 75458664. NAD SEI 454/2024 (75468144)	SEI-040002/000087/2024	1.837,50	1.837,50	1.837,50
				2024NE00317	PAMELA MOREIRA DE SOUZA VIEIRA	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 75458664. NAD SEI 454/2024 (75468144)	SEI-040002/000087/2024	3.703,30	3.703,30	3.703,30
				2024NE00318	Renato Ferreira Costa	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 75458664. NAD SEI 454/2024 (75468144)	SEI-040002/000087/2024	1.811,10	1.811,10	1.811,10
				2024NE00319	YAGO BARROS BARBOSA	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 75458664. NAD SEI 454/2024 (75468144)	SEI-040002/000087/2024	2.149,50	2.149,50	2.149,50
			06/06/2024	2024NE00326	MÁRCIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE WENDLING	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 76198811. NAD SEI 465/2024 (76206534)	SEI-040002/000087/2024	1.310,70	1.310,70	1.310,70
			10/06/2024	2024NE00327	Mauricio Somesom Tauk	Diárias Civil no país, conforme solicitação FAF índex 76396069. NAD SEI 467/2024 (76414548)	SEI-040002/000087/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			11/06/2024	2024NE00329	Guilherme De Azevedo Sant´anna	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 76563534. NAD SEI 469/2024 (76570091).	SEI-040002/000087/2024	2.221,50	2.221,50	2.221,50

				2024NE00330	Sergio Goncalves	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 76563534. NAD SEI 469/2024 (76570091).	SEI-040002/000087/2024	1.398,70	1.398,70	1.398,70
			17/06/2024	2024NE00334	Juliana Ribeiro Do Amaral Teixeira	Diárias Civis no país Empenho conforme solicitação FAF index 74665868. NAD SEI 489/2024 (76938963).	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			18/06/2024	2024NE00335	Andre Torricelli Fernandes da Rosa	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 490/2024 (76998941)	SEI-040002/000087/2024	295,50	295,50	295,50
			25/06/2024	2024NE00342	YASMIN ALVARES DANIOTTI MATSUDA	Diárias Civis no país Empenho conforme solicitação FAF índex 77470707 NAD SEI 500/2024 - 77503319	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			09/07/2024	2024NE00356	BRUNO RIOS ROLIM	Diárias Civis no país Empenho conforme solicitação FAF índex 78514254 NAD SEI 569/2024 - 78516046	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			10/07/2024	2024NE00363	Vinicius De Amorim Costa	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 78611808. NAD SEI 578/2024 (78626803).	SEI-040002/000087/2024	1.837,50	1.837,50	1.837,50
				2024NE00364	RICHARDE PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Diárias Civis no país Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 78611808. NAD SEI 578/2024 (78626803).	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			07/08/2024	2024NE00395	PAULO MARQUES DOS SANTOS	Diárias Civis no país. Emissão de empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 74437752. NAD SEI 641/2024 (80469873).	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			20/08/2024	2024NE00408	Rodrigo Correa Sant'Anna	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81397186. NAD 652/2024 - 81407123	SEI-040002/000087/2024	2.497,70	2.497,70	2.497,70
				2024NE00409	Gabrielle Cristine Rodrigues Ferreira	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81397186. NAD 652/2024 - 81407123	SEI-040002/000087/2024	2.497,70	2.497,70	2.497,70
			22/08/2024	2024NE00412	Alexandre Emilio Zaluar	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81573027. NAD 654/2024 - 81573027	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00413	BIANCA COLLERE DOS SANTOS	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81573027. NAD 654/2024 - 81573027	SEI-040002/000087/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2024NE00414	Luana siqueira cabral de oliveira	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81573027. NAD 654/2024 - 81573027	SEI-040002/000087/2024	1.828,40	1.828,40	1.828,40
			23/08/2024	2024NE00415	Isabelle Cardozo de Melo	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81573027. NAD 654/2024 - 81573027	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			27/08/2024	2024NE00420	ANA CAROLINA MAZZOTTI DE OLIVEIRA CAVALCANTI	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81900048. NAD 680/2024 - 81904061	SEI-040002/000087/2024	1.828,40	1.828,40	1.828,40
				2024NE00421	CLAUDIA GOMES BOSCO DA COSTA	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81900048. NAD 680/2024 - 81904061	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00422	DANIELA DA COSTA LIMA ALVES	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 81900048. NAD 680/2024 - 81904061	SEI-040002/000087/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
			02/09/2024	2024NE00429	Assis Fernando da Silva	Diárias Civis no país. Emissão de empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 82335669. NAD 683/2024 - 82339016	SEI-040002/000087/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			09/09/2024	2024NE00434	DANIELE ALEXANDRE LOURENÇO	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 82749716. NAD SEI 709/2024 - 82806094	SEI-040002/000087/2024	1.828,40	1.828,40	1.828,40
				2024NE00435	Luiz Fernando Peixoto	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 82749716. NAD SEI 709/2024 - 82806094	SEI-040002/000087/2024	1.828,40	1.828,40	1.828,40
				2024NE00436	Leonardo Das Neves Correa	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 82749716. NAD SEI 709/2024 - 82806094	SEI-040002/000087/2024	2.198,80	2.198,80	2.198,80
				2024NE00437	ANA MARIA TORRES D ALMEIDA	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 82835662. NAD SEI 710/2024 - 82838387	SEI-040002/000087/2024	2.027,48	2.027,48	2.027,48
				2024NE00438	Claudio Jose A. De Andrade	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 82835662. NAD SEI 710/2024 - 82838387	SEI-040002/000087/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
			10/09/2024	2024NE00443	Andre Nunes Pimenta	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 82970086. NAD SEI 725/2024 - 82975820	SEI-040002/000087/2024	1.145,10	1.145,10	1.145,10
			16/09/2024	2024NE00447	JULIA ROSA COELHO TEIXEIRA	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83274126. NAD SEI 729/2024 - 83310045	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00448	Taísa Melo de Figueiredo	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83274126. NAD SEI 729/2024 - 83310045	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00449	Adriana Claro Ribeiro Amaral	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83274126. NAD SEI 729/2024 - 83310045	SEI-040002/000087/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00450	Paola Domingues Jacob	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83274126. NAD SEI nº 729/2024 - 83310045	SEI-040002/000087/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00451	INAH SA BARRETO PARAISO	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83357968. NAD SEI 730/2024 - 83387528	SEI-040002/000087/2024	4.308,48	4.308,48	4.308,48
				2024NE00452	VINICIUS DA SILVA FRAGA DE SOUZA	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83357968. NAD SEI 730/2024 - 83387528	SEI-040002/000087/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			17/09/2024	2024NE00453	Jully Costa da Silva Mendes	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83440158. NAD SEI nº 740/2024 - 83464533.	SEI-040002/000087/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00454	Marcela Vasques Magalhaes	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83440158. NAD SEI nº 740/2024 - 83464533.	SEI-040002/000087/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			19/09/2024	2024NE00461	Karina De Santana Neto	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83571392. NAD SEI nº 750/2024 - 83594033.	SEI-040002/000087/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00

				2024NE00462	TÂNIA MARIA DA SILVA	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83571392. NAD SEI nº 750/2024 - 83594033.	SEI-040002/000087/2024	1.828,40	1.828,40	1.828,40
			25/09/2024	2024NE00476	RAKEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	Diárias Civis no país Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 84014880. NAD SEI nº 762/2024 - 84020585.	SEI-040002/000087/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			03/10/2024	2024NE00484	Bernard Gama Botelho	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 84616391. NAD SEI 791/2024 - 84624712	SEI-040002/000087/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			04/10/2024	2024NE00487	Bruno Prezotto Lima	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 84692700. NAD SEI 794/2024 (84697695).	SEI-040002/000087/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			11/10/2024	2024NE00489	Katia Rebelo	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 85214251. NAD SEI 805/2024 - 85229525	SEI-040002/000087/2024	1.683,11	1.683,11	1.683,11
				2024NE00490	Elisangela Penha Naziozeno dos Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 85214251. NAD SEI 805/2024 - 85229525	SEI-040002/000087/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			14/10/2024	2024NE00491	Pedro Bastos Carneiro Da Cunha	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 85294066. NAD SEI 806/2024 (85327910)	SEI-040002/000087/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			15/10/2024	2024NE00494	MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 85400257. NAD SEI 809/2024 - 85424173	SEI-040002/000087/2024	255,00	255,00	255,00
			24/10/2024	2024NE00521	Witan Pereira Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86155059. NAD SEI 856/2024 - 86158105	SEI-040002/000087/2024	2.675,80	2.675,80	2.675,80
				2024NE00522	MONICA ALBERNAZ DE MIRANDA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86155059. NAD SEI 856/2024 - 86158105	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			30/10/2024	2024NE00524	GUSTAVO MOREIRA DE MELLO	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86445784. NAD SEI 870/2024 (86449793).	SEI-040002/000087/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00525	MATHEUS MENDES REIS	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86445784. NAD SEI 870/2024 (86449793).	SEI-040002/000087/2024	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2024NE00526	MICHAELA ONOFRE DE LIMA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86445784. NAD SEI 870/2024 (86449793).	SEI-040002/000087/2024	1.183,80	1.183,80	1.183,80
				2024NE00527	REJANE COMINOTE	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86445784. NAD SEI 870/2024 (86449793).	SEI-040002/000087/2024	1.176,40	1.176,40	1.176,40
			01/11/2024	2024NE00537	Juliana Aquino De Azambuja	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86658707. NAD SEI 879/2024 - 86676326	SEI-040002/000087/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE00538	Beatriz C. R. De Andrade	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86658707. NAD SEI 879/2024 - 86676326	SEI-040002/000087/2024	232,50	232,50	232,50
			04/11/2024	2024NE00539	Francisco P Iglesias	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86806173. NAD SEI 884/2024 (86811276).	SEI-040002/000087/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE00540	Gabriela Menegassi Meilhac	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 86806173. NAD SEI 884/2024 (86811276).	SEI-040002/000087/2024	2.239,00	2.239,00	2.239,00
			07/11/2024	2024NE00541	Daniel Francisco dos Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 87030405. NAD SEI 885/2024 (87052208).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00542	Phelipe Cirino da Costa	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 87030405. NAD SEI 885/2024 (87052208).	SEI-040002/000087/2024	42,00	42,00	0,00
			08/11/2024	2024NE00544	VALDSON RODRIGUES MAIA	Diárias civis no País, conforme solicitação FAF. NAD SEI nº 888/2024 (87178275).	SEI-040002/000087/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2024NE00545	TAISE DE VERAS QUARESMA	Diárias civis no País, conforme solicitação FAF. NAD SEI nº 888/2024 (87178275).	SEI-040002/000087/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
			11/11/2024	2024NE00548	FERNANDA ROSA CARVALHO COSTA WAJSENZON	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 87260860. NAD SEI 894/2024 (87265512).	SEI-040002/000087/2024	935,40	935,40	935,40
			13/11/2024	2024NE00554	Sidnei Marques Lemos	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 87502133. NAD SEI 899/2024 (87515037).	SEI-040002/000087/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	26/01/2024	2024NE00050	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67589380.	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			01/02/2024	2024NE00062	Gabriel Mac Dowell Blum	Diária Civil no país. Conforme solicitação FAF index 67943680.	SEI-040002/000087/2024	17.129,34	17.129,34	17.129,34
				2024NE00063	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diária Civil no país e no exterior. Conforme solicitação FAF index (67968500). NAD SEI nº 73/2024 (67970333).	SEI-040002/000087/2024	88,00	88,00	88,00
			21/02/2024	2024NE00085	Bruno Campos Pereira	Diárias civis no exterior. NAD SEI nº 97/2024 (68821174).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00091	Liliane Figueiredo Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 111/2024 (68867835).	SEI-040002/000087/2024	19.091,93	19.091,93	19.091,93
				2024NE00093	Leonardo Lobo Pires	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 68841924, 68863339 e 68865455. NAD SEI 110/2024 (68864424).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			01/03/2024	2024NE00129	Lucas Antonio Goncalves Salvetti	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00130	Roberson Fernandes Loriato	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	11.488,73	11.488,73	11.488,73
				2024NE00131	JULIANA MARIA IZIDIO FERNANDES	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69462083, 69498952 e 69505041. NAD SEI 172/2024 (69505445).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			08/03/2024	2024NE00168	Daniela De Melo Faria	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 69966336. NAD SEI 180/2024 (69971123)	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			13/03/2024	2024NE00197	ERIKA GUEDES OLIVEIRA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70224178. NAD SEI 192/2024 (70226880).	SEI-040002/000087/2024	10.699,54	10.699,54	10.699,54
			20/03/2024	2024NE00210	Paulo Marcelo Da Rocha Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00215	CHRISTIAN TORTURELLA VIDAL	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 70697894. NAD SEI 225/2024 (70707719).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	0,00
			26/03/2024	2024NE00226	BRENO CAMPOS DE CARVALHO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF index 71065755. NAD SEI 255/2024 (71072497).	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
			24/04/2024	2024NE00255	Claudia Da Silva Tavares	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
				2024NE00257	Claudia Viana Toval Conrado	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
				2024NE00258	Flavio Do Cabo De Carvalho Nebenzahl	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
				2024NE00259	Rodrigo Soares Aguieiras	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
				2024NE00260	LEILANE ELENAOR AZEVEDO ARAGÃO CUNHA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
				2024NE00261	LEONARDO LOPES FRANCISCO PEREIRA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
				2024NE00262	ROSSANA DE SOUZA ALBUQUERQUE	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
				2024NE00263	VANESSA MONTEIRO DA COSTA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes nas solicitações FAF índex 72676854. NAD SEI 356/2024 (72772786)	SEI-040002/000087/2024	17.778,51	17.778,51	17.778,51
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	24/09/2024	2024NE00473	MANOEL NAZARENO PROCÓPIO DE MOURA JÚNIOR	Diárias Civis no país COLABORADOR EVENTUAL Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 83872429. NAD SEI nº 757/2024 - 83891087.	SEI-040002/000087/2024	255,00	255,00	255,00
20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	123400 - RIOPREVIDEN - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/12/2023	2023NE00585	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/005491/23	0,00	0,00	260,00
			28/12/2023	2023NE00666	Henrique Nery Badaro	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/015872/23	0,00	0,00	637,00
				2023NE00667	DIOGO GOMES DE SOUSA	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/015771/23	0,00	0,00	714,80
				2023NE00671	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/005491/23	0,00	0,00	260,00
	123425 - RIOPREV-TXADM - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ERJ - TAXA ADMINISTRATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2024	2024NE00012	DIOGO GOMES DE SOUSA	Pagamento de diárias de alimentação e de pousada para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/016207/2023	1.177,80	0,00	0,00
				2024NE00013	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação e de pousada para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/000414/2024	86,00	86,00	86,00
			26/01/2024	2024NE00025	FABIO RAMOS GONÇALVES	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/000423/2024	86,00	86,00	86,00
			30/01/2024	2024NE00030	LIVIA BOREL MONTEIRO DE CASTRO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000813/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00031	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000810/2024	924,30	924,30	924,30
			31/01/2024	2024NE00032	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000533/2024	670,80	670,80	670,80
				2024NE00033	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000533/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00034	DIOGO GOMES DE SOUSA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/016207/2023	924,30	924,30	924,30
				2024NE00035	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/000575/2024	0,00	0,00	0,00
			01/02/2024	2024NE00037	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000842/2024	670,80	670,80	670,80

				2024NE00038	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000728/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00039	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000859/2024	670,80	670,80	670,80
			06/02/2024	2024NE00063	LIVIA BOREL MONTEIRO DE CASTRO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000813/2024	1.023,10	1.023,10	1.023,10
			16/02/2024	2024NE00083	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/000575/2024	1.285,29	1.285,29	1.285,29
			26/02/2024	2024NE00147	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/003357/2024	924,30	924,30	924,30
				2024NE00149	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/002059/2024	1.177,80	1.177,80	1.177,80
				2024NE00150	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040161/000887/2024	924,30	924,30	924,30
				2024NE00160	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/000920/2024	1.177,80	1.177,80	1.177,80
				2024NE00163	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/004177/2024	383,50	0,00	0,00
			07/03/2024	2024NE00173	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/005196/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00174	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/000620/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00175	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007861/2024	302,00	302,00	302,00
				2024NE00176	Camilla dos Santos Costa Moraes	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007756/2024	689,00	689,00	689,00
				2024NE00177	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/006615/2024	2.512,11	2.512,11	2.512,11
				2024NE00178	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007757/2024	390,00	390,00	390,00
				2024NE00179	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/002420/2024	172,00	172,00	172,00
				2024NE00180	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/004202/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00182	DIOGO GOMES DE SOUSA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/000620/2024	430,00	430,00	430,00
			11/03/2024	2024NE00183	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/004806/2024	670,80	670,80	670,80
			15/03/2024	2024NE00192	FELIPE DE ABREU CACERES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007915/2024	578,00	578,00	578,00
				2024NE00193	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/004112/2024	924,30	924,30	924,30
				2024NE00194	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/009833/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00200	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/009837/2024	670,80	670,80	670,80
			18/03/2024	2024NE00201	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/009712/2024	86,00	86,00	86,00
			25/03/2024	2024NE00228	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/014282/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE00229	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/014282/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00230	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/014069/2024	86,00	86,00	86,00
			02/04/2024	2024NE00243	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/015395/2024	670,80	670,80	670,80
			03/04/2024	2024NE00245	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016031/2024	86,00	86,00	86,00

05/04/2024	2024NE00251	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016150/2024	86,00	86,00	86,00
	2024NE00252	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016158/2024	86,00	86,00	86,00
	2024NE00253	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016145/2024	670,80	670,80	670,80
16/04/2024	2024NE00264	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-040014/020066/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
	2024NE00265	Fabio Renato de Carvalho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/020926/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
18/04/2024	2024NE00270	Bruno Luis Lacerda Dos Santos	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/021103/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
	2024NE00271	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/018761/2024	670,80	670,80	670,80
	2024NE00272	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/021003/2024	86,00	86,00	86,00
19/04/2024	2024NE00273	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/018380/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
24/04/2024	2024NE00277	ANNA CRISTINA BLATTLER	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/020177/2024	1.358,60	1.132,60	1.132,60
29/04/2024	2024NE00294	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/012342/2024	86,00	86,00	86,00
03/05/2024	2024NE00307	Carlos Eduardo De Queiroz	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/016316/2024	928,80	928,80	928,80
10/05/2024	2024NE00321	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/025323/2024	172,00	172,00	172,00
	2024NE00322	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/025624/2024	925,50	925,50	925,50
21/05/2024	2024NE00346	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/025356/2024	172,00	172,00	172,00
23/05/2024	2024NE00360	MARIA CARMEM FERNANDEZ PENA	Pagamento de diárias para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/029267/2024	1.352,60	1.352,60	1.352,60
	2024NE00362	Jorge Luis Correa Dos Anjos	Pagamento de diárias para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/029073/2024	1.352,60	1.352,60	1.352,60
29/05/2024	2024NE00368	Fabio Barbosa Da Silva	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/031515/2024	1.352,60	1.352,60	1.352,60
	2024NE00369	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/030661/2024	383,50	383,50	383,50
	2024NE00370	RAPHAEL CAMPOS PEREIRA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/027249/2024	1.214,70	1.214,70	1.214,70
04/06/2024	2024NE00375	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/031528/2024	383,50	383,50	383,50
05/06/2024	2024NE00377	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032176/2024	708,95	708,95	708,95
06/06/2024	2024NE00384	Camilla dos Santos Costa Moraes	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032332/2024	1.077,40	1.077,40	1.077,40
	2024NE00385	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/012914/2024	311,00	311,00	311,00
	2024NE00386	ANDERSON DE MELLO MENEZES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032194/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00387	Pedro Pinheiro Guerra Leal	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032320/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00388	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032369/2024	1.945,48	1.945,48	1.945,48
	2024NE00389	VERUSCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032180/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00390	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032185/2024	1.616,10	1.616,10	1.616,10
10/06/2024	2024NE00394	Debora Nogueira Gonçalves dos Santos	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/033648/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30

				2024NE00395	Marcel Silva Gladulich	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032447/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
			13/06/2024	2024NE00403	Julia De Albuquerque Reis E Silva	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor. (57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM)	SEI-040014/034529/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00404	ANDERSON DE MELLO MENEZES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor. (57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM)	SEI-040014/032320/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00406	Pedro Pinheiro Guerra Leal	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor. (57º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM)	SEI-040014/32320/2024	1.277,10	1.277,10	1.277,10
			14/06/2024	2024NE00407	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/033633/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00408	JANUSE DA SILVA MACHADO	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034526/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE00409	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034200/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00410	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034621/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00411	RONALDO VALADARES PEREIRA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034226/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00412	Maria de Lourdes Felix Silva Baptista	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034796/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60
				2024NE00413	ANDERSON DE MELLO MENEZES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032194/2024	1.277,10	1.277,10	1.277,10
				2024NE00414	Luana Albuquerque de Araujo	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034795/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60
				2024NE00420	VERUSCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/032180/2024	1.277,10	1.277,10	1.277,10
				2024NE00421	Adriana Bossle dos Reis	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034121/2024	0,00	0,00	0,00
			21/06/2024	2024NE00426	DIOGO ANNA FERREIRA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/035852/2024	86,00	86,00	86,00
			26/06/2024	2024NE00452	Adriana Bossle dos Reis	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034121/2024	1.375,00	1.375,00	1.375,00
			01/07/2024	2024NE00461	Romulo Tosta Gonçalves	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/038594/2024	1.264,60	1.257,90	1.257,90
			03/07/2024	2024NE00465	Jorge Luis Correa Dos Anjos	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/038548/2024	1.264,60	1.257,90	1.257,90
			04/07/2024	2024NE00472	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/040026/2024	480,90	457,90	457,90
			11/07/2024	2024NE00488	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/041923/2024	670,80	670,80	670,80
				2024NE00489	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/041922/2024	472,10	428,10	428,10
				2024NE00490	FERNANDO BRAGA LASNEAU DOS SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/040812/2024	44,00	0,00	0,00
				2024NE00491	FERNANDO BRAGA LASNEAU DOS SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/040771/2024	44,00	0,00	0,00
			16/07/2024	2024NE00499	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/039811/2024	924,30	924,30	924,30
			17/07/2024	2024NE00501	ANDERSON DE MELLO MENEZES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/041349/2024	1.132,60	1.132,60	1.132,60
			19/07/2024	2024NE00509	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/043527/2024	924,30	924,30	924,30
				2024NE00510	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/045322/2024	815,95	815,95	815,95
			22/07/2024	2024NE00511	FERNANDO BRAGA LASNEAU DOS SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/043980/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00512	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/044322/2024	992,00	992,00	992,00

				2024NE00513	Pedro Pinheiro Guerra Leal	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor. O EPINNE - EPB 2024 - Encontro dos profissionais de investimentos e previdência dos fundos de pensão.	SEI-040014/036914/2024	1.132,60	1.132,60	1.132,60
			01/08/2024	2024NE00541	Ercil Pompeu de Souza	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034755/2024	42,00	42,00	42,00
			08/08/2024	2024NE00553	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/049337/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE00554	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/049363/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE00557	Gustavo Barbosa de Carmelini	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/049379/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE00558	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/048649/2024	924,30	924,30	924,30
			13/08/2024	2024NE00568	Marcel Silva Gladulich	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/049107/2024	992,00	992,00	992,00
				2024NE00569	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/048024/2024	1.080,00	1.080,00	1.080,00
			15/08/2024	2024NE00584	Gustavo Barbosa de Carmelini	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/052076/2024	924,30	924,30	924,30
				2024NE00585	Leandro Junior De Oliveira	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/043872/2024	972,90	972,90	972,90
			19/08/2024	2024NE00587	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/052507/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE00588	Gustavo Barbosa de Carmelini	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/052522/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE00589	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/051983/2024	383,50	383,50	383,50
			21/08/2024	2024NE00592	Lucy Laporte Neves	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidora.	SEI-040014/051997/2024	383,00	383,00	383,00
			23/08/2024	2024NE00603	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/054835/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00605	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/054835/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE00607	Carlos Eduardo De Queiroz	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/054651/2024	383,00	383,00	383,00
			26/08/2024	2024NE00616	Lucy Laporte Neves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/054443/2024	1.142,00	1.142,00	1.142,00
				2024NE00617	Lucy Laporte Neves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/054389/2024	383,00	383,00	383,00
			29/08/2024	2024NE00619	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/054874/2024	1.144,00	1.144,00	1.144,00
			30/08/2024	2024NE00624	Saimon Da Silva Ribeiro	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/056418/2024	383,00	383,00	383,00
				2024NE00625	Saimon Da Silva Ribeiro	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/056208/2024	1.142,00	1.142,00	1.142,00
			03/09/2024	2024NE00626	LIVIA BOREL MONTEIRO DE CASTRO	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/048024/2024	295,00	295,00	295,00
			04/09/2024	2024NE00628	Regina dos Santos Rodrigues Da Silva	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/056610/2024	383,00	383,00	383,00
			05/09/2024	2024NE00630	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/054886/2024	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2024NE00631	Gustavo Barbosa de Carmelini	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/057938/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE00632	Gustavo Barbosa de Carmelini	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/055380/2024	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2024NE00633	Regina dos Santos Rodrigues Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/056654/2024	1.142,00	1.142,00	1.142,00
			12/09/2024	2024NE00654	PABLO JEAN PEREIRA ARUEIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/057882/2024	383,50	383,50	383,50

17/09/2024	2024NE00661	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/062139/2024	924,30	924,30	924,30
25/09/2024	2024NE00675	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/063887/2024	924,30	924,30	924,30
02/10/2024	2024NE00684	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/065784/2024	383,50	383,50	383,50
04/10/2024	2024NE00691	Gustavo Barbosa de Carmelini	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/055380/2024	924,30	924,30	924,30
09/10/2024	2024NE00699	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/067508/2024	924,30	924,30	924,30
	2024NE00703	PABLO JEAN PEREIRA ARUEIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/065806/2024	924,30	924,30	924,30
10/10/2024	2024NE00704	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/067836/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE00705	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/065886/2024	924,30	923,30	923,30
14/10/2024	2024NE00713	Lucy Laporte Neves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/068435/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	2024NE00714	Lucy Laporte Neves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/068422/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE00715	Lucy Laporte Neves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/068289/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE00717	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/068518/2024	428,10	428,10	428,10
15/10/2024	2024NE00718	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/068529/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE00719	PABLO JEAN PEREIRA ARUEIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/067833/2024	890,50	890,50	890,50
	2024NE00720	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/067834/2024	890,50	890,50	890,50
	2024NE00721	Gustavo Barbosa de Carmelini	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/066391/2024	890,50	890,50	890,50
16/10/2024	2024NE00728	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/069240/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE00729	Regina dos Santos Rodrigues Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/068475/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE00730	Regina dos Santos Rodrigues Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/068478/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	2024NE00731	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/066634/2024	924,30	924,30	924,30
18/10/2024	2024NE00733	Marcia Valeria Da Silva Ferreira	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/069862/2024	428,10	428,10	428,10
	2024NE00734	Marcia Valeria Da Silva Ferreira	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/069872/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
21/10/2024	2024NE00739	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/068397/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
22/10/2024	2024NE00749	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/069553/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	2024NE00750	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/070685/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	2024NE00752	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/070426/2024	813,00	813,00	813,00
01/11/2024	2024NE00769	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/072353/2024	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	2024NE00770	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/072353/2024	1.567,00	1.567,00	1.567,00
21/11/2024	2024NE00795	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/075590/2024	383,50	383,50	383,50

				2024NE00796	GIULIO DA CRUZ BRUNO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/075257/2024	648,10	648,10	648,10
				2024NE00811	Carlos Eduardo De Queiroz	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/073529/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE00813	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/076111/2024	428,10	428,10	428,10
			22/11/2024	2024NE00819	Lucy Laporte Neves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/076904/2024	140,80	140,80	140,80
			26/11/2024	2024NE00821	Carlos Eduardo De Queiroz	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/076368/2024	140,80	140,80	140,80
			28/11/2024	2024NE00826	Lucy Laporte Neves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/076916/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE00827	PABLO JEAN PEREIRA ARUEIRA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/078348/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE00828	Regina dos Santos Rodrigues Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/078826/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE00829	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/078968/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2024NE00830	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/078950/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2024NE00831	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/078905/2024	428,10	428,10	428,10
			29/11/2024	2024NE00833	Marcia Valeria Da Silva Ferreira	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/069872/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2024NE00834	Regina dos Santos Rodrigues Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/078857/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2024NE00835	Marcellos Vinicius de Senna Gitahy	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/078727/2024	924,30	924,30	924,30
			02/12/2024	2024NE00838	Lucy Laporte Neves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/079233/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
			03/12/2024	2024NE00839	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de despesas com diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender as despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/078974/2024	882,30	882,30	882,30
				2024NE00844	Helen Cristine Aparecida Soares Franca	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/079261/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
			06/12/2024	2024NE00854	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/080149/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
			27/12/2024	2024NE00898	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/083332/2024	428,10	428,10	0,00
20010 - Secretaria de Estado de Fazenda	200100 - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/01/2024	2024NE00154	Rodrigo Correa Sant'Anna	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66391686. NAD SEI nº 03/24 (66523268)	SEI-040172/000002/2024	1.978,90	1.978,90	1.978,90
			12/01/2024	2024NE00004	Diogenes Portella Caldas	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66697718. NAD 9/24 (66841735)	SEI-040172/000002/2024	136,80	136,80	136,80
				2024NE00005	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66697718. NAS 09/24 (66841735)	SEI-040172/000002/2024	18.175,10	18.175,10	18.175,10
				2024NE00006	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66697718. NAD 09/24 (66841735)	SEI-040172/000002/2024	4.179,60	4.179,60	4.179,60
				2024NE00007	ITAMAR DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66697718. NAD 09/24 (66841735)	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00008	Rodrigo Correa Sant'Anna	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação SUBADM index 66391686. NAD 03/24 (66523268)	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
			17/01/2024	2024NE00055	Alexandre Gomes Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	3.546,60	3.546,60	3.546,60
				2024NE00056	ALLAN BRAGA LOUGON	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	2.899,20	2.899,20	2.899,20
				2024NE00057	Ana Maria Gauza	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00058	CHRYSTIAN PICONE SOARES GOMES DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	10.275,90	10.275,90	10.275,90
				2024NE00059	Edwilson Sabino da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	2.431,20	2.431,20	2.431,20
				2024NE00060	Franklin Da Silva Francisco	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	9.078,00	9.078,00	9.078,00

				2024NE00061	GABRIELLE RODRIGUES DE MELO	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00062	George De Oliveira Barros	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	3.413,60	3.413,60	3.413,60
				2024NE00063	JEFERSON MATTOS DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	420,00	420,00	420,00
				2024NE00064	JULIANA MUSSALAM	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00065	Luiz Carlos Martins	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00066	Reinaldo Fernandes Lessa	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	2.149,50	2.149,50	2.149,50
				2024NE00067	Robson Da Silva Ferreira	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	1.184,60	1.184,60	1.184,60
				2024NE00068	RONALDO LEITE PACHECO AMARAL	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	1.083,87	1.083,87	1.083,87
				2024NE00069	Sebastiao Jorge Vieira	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00070	Sergio Luiz Bento	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	3.458,10	3.458,10	3.458,10
				2024NE00071	Jose Ricardo Valentim Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	2.860,90	2.860,90	2.860,90
				2024NE00072	Ana Paula Carneiro Araújo	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00073	GILSON CARLOS PEREIRA LEAL JUNIOR	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	1.142,60	1.142,60	1.142,60
				2024NE00074	KATER SAMELA FARIA VIANA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00075	THIAGO SANTOS MATHIAS DA FONSECA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 66636255 .	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
			23/01/2024	2024NE00112	Tiago Custodio de Castro	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 67087086.	SEI-040172/000002/2024	4.128,40	4.128,40	4.128,40
			03/04/2024	2024NE00361	TAMARA CRISTINA DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 71432683. NAD SEI 283/2024 (71437218).	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00362	MATEUS DA SILVA MORAES	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na tabela da solicitação DEPGAF index 71432683. NAD SEI 283/2024 (71437218).	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
			13/08/2024	2024NE00610	Antonio Anselmo de Azevedo Junior	Diárias Civis no país. Empenho conforme solicitação DEPGAF index 80924101. NAD SEI 644/2024 (80924101).	SEI-040172/000002/2024	4.225,80	4.225,80	4.225,80
			03/09/2024	2024NE00647	Camilla Ivo de Freitas Manso	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na tabela da solicitação DEPGAF índex 82285063. NAD SEI 688/2024 - 82392828	SEI-040172/000002/2024	3.007,40	3.007,40	3.007,40
			26/09/2024	2024NE00689	Marcus Vinicius Motta Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na tabela da solicitação DEPGAF índex 84121520. NAD SEI 765/2024 - 84131504	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00690	Gabriel Reis de Mello	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na tabela da solicitação DEPGAF índex 84121520. NAD SEI 765/2024 - 84131504	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
			10/10/2024	2024NE00723	JOSÉ COSMO DE ALEXANDRE	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na tabela da solicitação DEPGAF índex 85171063. NAD SEI 801/2024 (85177870).	SEI-040172/000002/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00724	THIAGO SANTOS MATHIAS DA FONSECA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na tabela da solicitação DEPGAF índex 85171063. NAD SEI 801/2024 (85177870).	SEI-040172/000002/2024	0,00	0,00	0,00
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/05/2023	2023NE07385	Lidia De Sousa Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a 2ª Imersão Pedagógica, visando orientar os principais colaboradores da nossa rede Regional, com assuntos relacionados aos projetos, currículo, itinerários, planejamento, tecnologia educacional e metodologias ativas, implementados na Rede Estadual de Ensino Fluminense. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 09 / 03/ 2023 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 10 / 03 / 2023 HORÁRIO: 18h	SEI-030029/002504/23	0,00	0,00	0,00
			12/12/2023	2023NE23204	Raquel Ventura Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação na Inauguração da Quadra Esportiva do C.E João Oliveira Botas	SEI-030029/013094/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE23213	MONICA SILVA TAVARES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Representar a SEEDUC no curso "Desenho de programas de bolsas para redução da evasão escolar no Ensino Médio", que tem por objetivo sistematizar e produzir conhecimento sobre a Educação Integral acerca da problemática da evasão escolar para a formulação de programas de transferência de renda, com base nas evidências mais recentes para uma maior eficácia da política pública.	SEI-030029/007238/23	0,00	0,00	624,70
			19/12/2023	2023NE23547	Julio Cesar Papadopoulos	MOTIVO DO AFASTAMENTO CERIMONIAL DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DE OLIVEIRA BOTAS	SEI-030029/015187/23	0,00	0,00	274,50
			27/12/2023	2023NE23999	Monica Barbosa Do Nascimento	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no lançamenrto do projeto EDUCAÇÃO DO AMANHÃ- promovido pela SEEDUC	SEI-030031/002762/23	0,00	0,00	463,30
			28/12/2023	2023NE24042	RENATA MEIRELLES MAIA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar do 77º Fórum Estadual de Dirigentes Municipais de Educação	SEI-030029/015895/23	0,00	0,00	295,50
				2023NE24069	Alexandre Paz Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO Entrega de livros adquiridos na Bienal do Livro de 2023 nas unidades escolares dos municípios de São Gonçalo; Cabo Frio, Itaperuna e Conceição de Macabú.	SEI-030029/016222/23	0,00	0,00	306,30

				2023NE24074	Tiago Dionisio Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Articulação e implantação de projetos : interculturais, esportista e de extensão para atender as unidades escolares dos municípios de Resende e Itatiaia	SEI-030029/007199/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE24075	Alexandre Christovao	MOTIVO DO AFASTAMENTO Entrega de livros adquiridos na Bienal do Livro de 2023 nas unidades escolares dos municípios de São Gonçalo; Cabo Frio, Itaperuna e Conceição de Macabú.	SEI-030029/016122/23	0,00	0,00	306,30
				2023NE24076	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	MOTIVO DO AFASTAMENTO Entrega de livros adquiridos na Bienal do Livro de 2023 nas unidades escolares dos municípios de Resende e Barra do Piraí.	SEI-030029/016273/23	0,00	0,00	42,00
			29/12/2023	2023NE24155	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO Prestar suporte à Diretoria Regional Pedagógica Norte Fluminense quanto ao processo de Descarte de Livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).	SEI-030029/016258/23	0,00	0,00	287,30
				2023NE24162	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CEAE-RJ/2023	SEI-030029/016079/23	0,00	0,00	140,80
			12/01/2024	2024NE00001	GIZELY XAVIER DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Encontro Nacional da Educação do Campo, representando a SEEDUC/RJ no Programa Federal Escola da Terra.	SEI-030029/013580/2023	528,00	528,00	528,00
				2024NE00002	Alexandre Paz Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUTOR DA VAN QUE IRÁ BUSCAR OS INDÍGENAS PARA A REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/01/2024 NA SEDE DA SEEDUC COM A SECRETÁRIA.	SEI-030029/000518/2024	507,00	507,00	507,00
			22/01/2024	2024NE01050	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Cobertura da visita técnica de equipe da Seeduc na Restinga de Marambaia (município de Mangaratiba), a fim de reunir-se com o comandante da unidade da Marinha do Brasil, responsável pela região, com o intuito de discutir a implementação de uma turma de Ensino Médio no espaço da Marinha, a ser cedido para o Estado.	SEI-030029/000483/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE01051	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Cobertura da visita técnica de equipe da Seeduc na Restinga de Marambaia (município de Mangaratiba), a fim de reunir-se com o comandante da unidade da Marinha do Brasil, responsável pela região, com o intuito de discutir a implementação de uma turma de Ensino Médio no espaço da Marinha, a ser cedido para o Estado.	SEI-030029/000483/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE01052	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Cobertura da visita técnica de equipe da Seeduc na Restinga de Marambaia (município de Mangaratiba), a fim de reunir-se com o comandante da unidade da Marinha do Brasil, responsável pela região, com o intuito de discutir a implementação de uma turma de Ensino Médio no espaço da Marinha, a ser cedido para o Estado.	SEI-030029/000483/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE01053	VAGNER LUIS DE MORAES	MOTIVO DO AFASTAMENTO Cobertura da visita técnica de equipe da Seeduc na Restinga de Marambaia (município de Mangaratiba), a fim de reunir-se com o comandante da unidade da Marinha do Brasil, responsável pela região, com o intuito de discutir a implementação de uma turma de Ensino Médio no espaço da Marinha, a ser cedido para o Estado.	SEI-030029/000483/2024	42,00	42,00	42,00
			30/01/2024	2024NE01247	Denise Corecha Rosa Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO Visita a unidade escolar, Cívico Militar, do município de Resende.	SEI-030029/000971/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01248	Ubiratan Albertini da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Visita a unidade escolar, Cívico Militar, do município de Resende.	SEI-030029/000945/2024	42,00	42,00	42,00
			31/01/2024	2024NE01250	Maria Cristina De Oliveira Silveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Visita a unidade escolar, Cívico Militar, do município de Resende.	SEI-030001/000103/2024	60,00	60,00	60,00
			20/02/2024	2024NE01354	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Encontro do COSUD - Consórcio que tem por objetivo de fortalecer a cooperação entre os governos dos sete estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e impulsionar ações econômicas e ambientais para o Brasil.	SEI-030001/008306/2024	1.361,90	1.361,90	1.361,90
				2024NE01355	Frederico Tavares Rangel	MOTIVO DO AFASTAMENTO ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/004275/2024	52,80	52,80	52,80
			21/02/2024	2024NE01376	Windson Maciel	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no evento Google Cloud para Educação	SEI-030001/008075/2024	432,00	432,00	432,00
			23/02/2024	2024NE01630	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Em atenção ao convite encaminhado no dia 26 de janeiro de 2024, retificamos a convocação para participar da 1ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com o objetivo de apresentar um balanço de 2023 e discutir os próximos passos da implementação do programa. Nos próximos dias, enviaremos maiores detalhes sobre a programação.	SEI-030001/005369/2024	716,00	716,00	716,00
			27/02/2024	2024NE01705	Joilza Rangel Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Décimo Encontro do Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste	SEI-030001/009370/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2024NE01706	AMANDA APARECIDA PASSALINI	MOTIVO DO AFASTAMENTO ENCONTRO ESTRATÉGICO SOBRE AS ESCOLAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - ICT	SEI-030001/005827/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01707	Cintia Teles Machado	MOTIVO DO AFASTAMENTO ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/004221/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01709	MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO REUNIÃO PEDAGÓGICA	SEI-030001/008606/2024	52,80	52,80	52,80
			28/02/2024	2024NE01727	Jane Milan Candido	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação na Abertura da Conferência Nacional de Educação - CONAE 2024	SEI-030001/001816/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			29/02/2024	2024NE01808	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Evento de Abertura do Ano Letivo e Apresentação do Planejamento para 2024	SEI-030001/007442/2024	140,80	140,80	140,80

				2024NE01814	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE01815	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE01816	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE01817	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE01818	VAGNER LUIS DE MORAES	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente que ocorrerá nas cidades de Macaé e São João da Barra.	SEI-030001/009029/2024	0,00	0,00	0,00
			01/03/2024	2024NE01819	Maria Cristina De Oliveira Silveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO visita à unidade CE CB BM Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas	SEI-030001/008694/2024	321,29	321,29	321,29
				2024NE01820	Manueli Aparecida Agapito Mothé	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO ESTRATÁGICO SOBRE AS ESCOLAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - ICT	SEI-030001/006789/2024	272,80	272,80	272,80
				2024NE01821	Flavia Rodrigues Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO ENCONTRO ESTRATÉGICO SOBRE AS ESCOLAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - ICT	SEI-030001/006400/2024	272,80	272,80	272,80
				2024NE01822	AMANDA APARECIDA PASSALINI	MOTIVO DO AFASTAMENTO REUNIÃO PEDAGÓGICA	SEI-030001/009025/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01823	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Vistoria solicitação Casa Civil CE Ministro Raul Fernandes, Vassouras/ RJ	SEI-030001/005979/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE01824	ISAAC DOS ANJOS DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Trasporte de servidora para vistoria técnica no Colégio Estadual Doutor Feliciano Costa, no município de Nova Friburgo - RJ.	SEI-030001/007524/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01825	ISAAC DOS ANJOS DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Trasporte de servidora para vistoria técnica no Colégio Estadual São Pedro, no município de Barra Mansa - RJ.	SEI-030001/007525/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01826	Barbara Brambilla de Lima Branco	MOTIVO DO AFASTAMENTO Realização de vistoria técnica no Colégio Estadual São Pedro, no município de Barra Mansa.	SEI-030001/007171/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01827	Cynthia Martins Bezerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO Vistoria solicitação Casa Civil no CE Ministro Raul Fernandes, Vassouras / RJ	SEI-030001/006530/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE01828	Denise Aparecida Rosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião de Abertura anoLetivo 2024	SEI-030001/006004/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE01829	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/004105/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01830	Denise Corecha Rosa Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO visita à unidade CE CB BM Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas	SEI-030001/009720/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE01831	NANDYARA DE ALMEIDA REZENDE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/006418/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01832	AMANDA APARECIDA PASSALINI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: RABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024	SEI-030001/005591/2024	52,80	52,80	52,80
			04/03/2024	2024NE02656	Myllena Rosa Figueira Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Realização de vistoria técnica nas unidades escolares: Colégio Estadual Pedro Braile Neto, Colégio Estadual Aníbal Benévolo e Colégio Estadual Antonina Ramos Freire, localizadas no munícpio de Resende/RJ.	SEI-030001/007231/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE02666	Rodrigo Cavalcanti De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO visita à unidade CE CB BM Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas	SEI-030001/009722/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE02677	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Encontro Pedagógico convocado pelas Superintendências Pedagógica - SUPED, de Gestão das Regionais Pedagógicas - SUPGE e Avaliação e Acompanhamento do Desempenho Escolar - SUPAA	SEI-030001/010881/2024	627,40	627,40	627,40
			05/03/2024	2024NE02775	MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO ABERTURA DO ANO LETIVO E APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA 2024.	SEI-030001/008549/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE02790	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012301/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02791	Giselle Coriolano Soto	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012388/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02792	CAROLINA DAMAZIO MEDEIROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012345/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02793	UTHER MAIA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012398/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02794	Larissa Leal Cardoso de Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012400/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02795	CYNTHIA MARCELLI DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012396/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02796	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012462/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02797	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	MOTIVO DO AFASTAMENTO VISITAS PARA INSPEÇÕES ÀS ESCOLAS DE SAQUAREMA	SEI-030001/012383/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE02798	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE02799	VAGNER LUIS DE MORAES	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02800	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE02801	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE02802	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/009185/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE02804	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012380/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02805	ISAAC DOS ANJOS DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012367/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02806	MAURICIO MACHADO DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012392/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02807	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012374/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02808	WANDER D SILVA FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO VISITAS DE INSPEÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	SEI-030001/012385/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02809	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012401/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE02810	Aline Laureano Gomes	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012402/2024	428,10	428,10	428,10
			06/03/2024	2024NE02899	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO VISITAS DE INSPEÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	SEI-030001/012384/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03304	WANDER D SILVA FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO VISITAS DE INSPEÇÃO ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	SEI-030001/012385/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03310	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto junto com a Justiça Federal no município de Macaé/RJ no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi	SEI-030001/012389/2024	428,10	428,10	428,10
			08/03/2024	2024NE03452	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Vistoria Técnica obras de construção CE Frofessor Darcy Ribeiro, Itaipuaçú - Maricá - RJ, Secretaria de Educação de Saquarema - Saquarema - RJ, CIEP 259 - Professora Maria do Amparo Rangel e Souza - Maricá - RL e CE Elisiário Matta - Maricá - RJ.	SEI-030001/013813/2024	130,00	130,00	130,00
			12/03/2024	2024NE03671	Angelo Damaceno Hottz	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONVIDADO A ASSISTIR/PARTICIPAR DO EVENTO: I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	SEI-030001/009114/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2024NE03713	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no 3º Seminário - Compromisso Nacioanl Criança Alfabetizada/Ciclo Formativo RENALFA	SEI-030001/012500/2024	201,00	201,00	201,00
			14/03/2024	2024NE03746	Tania Regina Borges E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião - Abertura do ano letivo e apresentação do Planejamento para 2024 - SEI 03001/001704/2024	SEI-030001/004587/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE03747	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Evento de Abertura do Ano Letivo e Apresentação do Planejamento para 2024	SEI-030001/014120/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE03749	Giovana Figueiredo De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no Evento de Abertura do Ano Letivo e Apresentação do Planejamento para 2024	SEI-030001/014122/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE03750	Rafael Freire Baracho	MOTIVO DO AFASTAMENTO A Assessoria de Comunicação irá acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares, que ocorrerão nos municípios de Paraíba do Sul, Paracambi e Miguel Pereira.	SEI-030001/017353/2024	549,00	549,00	549,00
			18/03/2024	2024NE03771	VITOR COSTA RIOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense	SEI-030001/013710/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE03772	BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO APRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MANUAL DE PROTEÇÃO ESCOLAR E CIDADANIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À REGIONAL SUL FLUMINENSE	SEI-030001/013711/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE03773	Bruna De Oliveira Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015742/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03778	Bruna Correia Teles	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DANIEL BOVE	SEI-030001/016428/2024	96,80	96,80	96,80
				2024NE03785	VITOR COSTA RIOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015738/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03787	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR A SECRETÁRIA PROF. ROBERTA BARRETO	SEI-030001/016303/2024	443,00	443,00	443,00

				2024NE03788	Giovana Figueiredo De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Convocação para Encontro Pedagógico com Diretores Regionais Pedagógicos, Coordenadores de Ensino, Coordenadores de Avaliação e AAGEs representantes	SEI-030001/014110/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE03789	Ana Cristina Pinheiro Nadaes CPF: 121.853.207-69	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DANIEL BOVE	SEI-030001/016302/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE03790	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Ação SEEDUC + Perto no Colégio Estadual Monsenhor Francisco, localizado na Av. Marechal Castelo Branco, 903 Centro - Paraíba do Sul - RJ e no Colégio Cívico Militar - CIEP 494 - Alexandre Carvalho, . Av. César Lattes, 494 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ, 26900-000.	SEI-030001/018403/2024	96,00	96,00	96,00
				2024NE03791	Ewerton Santos Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015741/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03792	Bruna De Oliveira Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as Unidades Escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense.	SEI-030001/013712/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE03793	LUIS EDUARDO SIXEL BARRETO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015739/2024	42,00	42,00	42,00
			19/03/2024	2024NE03797	Ewerton Santos Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense	SEI-030001/013709/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE03798	Ewerton Santos Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense	SEI-030001/013709/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE03810	Larissa Leal Cardoso de Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017626/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03811	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017632/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03812	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Programa SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul	SEI-030001/017614/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03813	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017633/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03814	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017634/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03815	Augusto Vieira dos Santos Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017637/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03816	THIAGO CORTEZ MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017619/2024	0,00	0,00	0,00
			20/03/2024	2024NE03818	THIAGO CORTEZ MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017619/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03821	UTHER MAIA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017635/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03822	Raquel Ventura Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação na Ação SEEDUC + Perto no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi, Macaé.	SEI-030001/015231/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE03829	Ivonete Silva De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017743/2024	637,00	637,00	637,00
			21/03/2024	2024NE03835	MAURICIO MACHADO DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Evento SEEDUC + Perto no município de Paraíba do Sul/RJ	SEI-030001/017639/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03840	Giselle Coriolano Soto	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Giselle Coriolano Soto, ID: 3619033-0 e CPF: 042.437.787-01, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto com a Justiça Federal, em Paraíba do Sul/RJ, no período de 19 a 21 de março de 2024..	SEI-030001/017622/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE03845	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Paticipação na Ação SEEDUC + Perto no CIEP 393 Prefeito Carlos Emir Mussi, Macaé- RJ, no dia 07 de março de 2024.	SEI-030001/018436/2024	120,00	120,00	120,00
			25/03/2024	2024NE03870	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Para participar da I Reunião Ordinária do Consed/2024.	SEI-030001/019097/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE03882	LUIS EDUARDO SIXEL BARRETO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Serrana II	SEI-030001/015738/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE04084	LUIS EDUARDO SIXEL BARRETO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania para as unidades escolares pertencentes à Regional Sul Fluminense	SEI-030001/013708/2024	52,80	52,80	52,80
			26/03/2024	2024NE04211	MARCELO TAVARES LUZ	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID 5148262-2, CPF: 025.474.467-23, do município do Rio de Janeiro, em razão de conduzir servidores nas visitas de inspeção do CONSEAE-RJ às unidades escolares do Município de Saquarema/RJ, no período de 01 a 03/04/2024.	SEI-030001/017286/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE04215	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 5136660-6 e CPF: 041.685.747-76, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto com a Justiça Federal, em Paraíba do Sul/RJ, no período de 19 a 21 de março de 2024..	SEI-030001/017623/2024	637,00	637,00	637,00
			01/04/2024	2024NE04406	CRISTIANO MAIA DE MEDEIROS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Cristiano Maia de Medeiros, ID 50273850, CPF: 124.026.257-40, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento Bett Brasil - Expo Center Norte, em São Paulo/SP, no período de 24 a 26 de abril de 2024.	SEI-030001/021648/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE04407	Maria Helena Barroso Ribeiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no maior evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina	SEI-030001/021651/2024	928,90	928,90	928,90

				2024NE04408	Rafaela Rodrigues Ramos	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Rafaela Rodrigues Ramos, ID 50191179, CPF: 096.163.917-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento Bett Brasil - Expo Center Norte, em São Paulo/SP, no período de 24 a 26 de abril de 2024.	SEI-030001/022289/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE04409	Yago Morais Soares de Andrade	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no evento BETT BRASIL 2024 - Congresso e Workshop	SEI-030001/020929/2024	2.073,48	2.073,48	2.073,48
			02/04/2024	2024NE04530	Maria Cristina De Oliveira Silveira	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: 019.504.197-62, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento Bett Brasil - Expo Center Norte, em São Paulo, no período de 24 a 26 de abril de 2024.	SEI-030001/020313/2024	2.073,48	2.073,48	2.073,48
				2024NE04531	Lohran Araujo Gonçalves	Versa o presente acerca da solicitação de cotas de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Lohran Araujo Gonçalves, em razão de sua participação no evento Bett Brasil 2024, a ser realizado entre os dias 24/04/2024 e 26/04/2024, no Expo Center Norte, localizado no Estado de São Paulo.	SEI-030001/021288/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE04532	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a Secretária de Educação na ação educação presente e visitas às unidades escolares, em Cabo Frio, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022581/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE04533	Larissa Lopes Medeiros do Amaral	Versa o presente acerca da solicitação de cotas de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Lohran Araujo Gonçalves, em razão de sua participação no evento Bett Brasil 2024, a ser realizado entre os dias 24/04/2024 e 26/04/2024, no Expo Center Norte, localizado no Estado de São Paulo.Versa o presente acerca da solicitação de cotas de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora LARISSA LOPES MEDEIROS DO AMARAL, em razão de sua participação no evento Bett Brasil 2024, a ser realizado entre os dias 24/04/2024 e 26/04/2024, no Expo Center Norte, localizado no Estado de São Paulo.	SEI-030001/022407/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE04534	FELIPE JOSE AUGUSTO	Versa o presente expediente eletrônico, concernente solicitação de cota de diárias e hospedagem para o servidor Felipe José Augusto, id° 5013967-3, para participação no maior evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina, nos dias 24/04 a 26/04/2024, em São Paulo/SP.	SEI-030001/022728/2024	928,90	928,90	928,90
			03/04/2024	2024NE04944	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	Trata o presente processo acerca da solicitação do pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem para a conselheira Sra.SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO, a fim de participar do I Encontro de Conselhos de Alimentação Escolar da Região Centro Oeste - Cuiabá- Fórum Nacional de CAEs 70877114, no período de 14 a 18 de maio de 2024.	SEI-030001/020499/2024	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2024NE05246	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID 51417170, CPF: 163.968.157-45, do município de Nilópolis, para acompanhar a Secretária de Estado na visita às unidades escolares, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022600/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05275	RENATA MEIRELLES MAIA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Renata Meirelles Maia, ID Funcional nº 43862047 e CPF nº 108.532.327-76, em razão de reunião para tratar da municipalização do ensino fundamental, no município de Trajano de Moraes, no dia 29 de fevereiro.	SEI-030001/016620/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05503	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID 51073650, CPF: 151.297.677-64, do município de Niterói, para acompanhar a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas às unidades escolares, em Cabo Frio, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022572/2024	715,40	715,40	715,40
			04/04/2024	2024NE05519	Danielle Gonçalves Tristão CPF: 943.872.737-04	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor das servidoras Danielle Gonçalves Tristão, ID Funcional nº 37677942 e CPF nº 943.872.737-04 e Patrícia Domingues de Castro Leão, ID nº 560282-3 e CPF nº 042.014.087-52, em razão de participação na reunião na Coordenadoria Geral de Inspeção Escolar, Certificação e Acervo, no dia 18 a 19 de março, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/020419/2024	551,30	551,30	551,30
				2024NE05520	PATRÍCIA DOMINGUES DE CASTRO LEÃO CPF n° 042.014.087-52	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor das servidoras Danielle Gonçalves Tristão, ID Funcional nº 37677942 e CPF nº 943.872.737-04 e Patrícia Domingues de Castro Leão, ID nº 560282-3 e CPF nº 042.014.087-52, em razão de participação na reunião na Coordenadoria Geral de Inspeção Escolar, Certificação e Acervo, no dia 18 a 19 de março, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/020419/2024	595,30	595,30	595,30
				2024NE05522	Júcia Gomes de Souza Figueiredo	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Jucia Gomes de S Figueiredo, ID Funcional nº 41991028 e CPF nº 867.131.407-34, em razão de participação no Seminário de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, no dia 12 de março de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/021903/2024	287,30	287,30	287,30

				2024NE05524	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da conselheira Nádia Moreira da Silva, CPF: 672.775.947-20, do município do Rio de Janeiro, em razão vista de fiscalização dos recursos do PNAE nas unidades escolares de Cabo Frio e Arraial do Cabo, no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021260/2024	704,60	704,60	704,60
				2024NE05526	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	para pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do conselheiro Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF: 834.467.297-04, do município do Rio de Janeiro, em razão de visitas de inspeção às unidades escolares, em Arraial do Cabo e Cabo Frio no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021401/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE05527	Ana Cristina da Costa Freitas	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional nº 5781159 e CPF nº 008.760.257-18, em razão de participação no evento SEEDUC + Perto, no dia 20 de março no município de Miguel Pereira e Paraíba do Sul.	SEI-030001/019352/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05528	MARCELO TAVARES LUZ	Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Marcelo tavares Luiz, ID 51482622, CPF: 025.474.467-23, do município do Rio de Janeiro, para conduzir servidores nas visitas de inspeção do CEAE, em Arraial e Cabo Frio, no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021713/2024	704,60	704,60	704,60
				2024NE05529	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Conselheira Sandra Helena Gonzaga Pedroso CPF: 665.849.907-10, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação nas visitas de inspeção às Unidades Escolares dos Municípios de Arraial do Cabo e Cabo Frio, no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021358/2024	704,60	704,60	704,60
				2024NE05586	LEONARDO GOMES DE ANDRADE	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Leonardo Gomes de Andrade, ID: 5013768-9, CPF: 141.439.217-66, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na reunião do GT de regime de colaboração CONSED, no período de 08 a 10 de abril de 2024, São Luis/MA.	SEI-030001/019766/2024	935,40	935,40	935,40
				2024NE05587	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da subsecretária Myrian Medeiros da Silva, ID 39472949, CPF: 927.577.827-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina, em São Paulo, no período de 24 a 26 de abril de 2024.	SEI-030001/021654/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2024NE05588	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional nº 50884085 e CPF nº 014.854.647-14, em razão de visita técnica em unidade estadual, em Angra dos Reis, no período de 07 a 08 de março de 2024.	SEI-030001/018952/2024	295,50	295,50	295,50
			05/04/2024	2024NE05608	Alba Valeria Ferreira Silva	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Alba Valéria Ferreira Silva do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022325/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05609	Luciana De Oliveira Ribeiro	DIÁRIA - para pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Luciana de Oliveira Ribeiro, ID: 3281404-6 e CPF: 028.378.487-35 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022423/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05610	UTHER MAIA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias e diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Uther Maia da Silva, ID 50357980, CPF: 123.241.987-70, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022340/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05611	Larissa Leal Cardoso de Moura	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, ID: 5106895-8 e CPF: 177.893.937-66 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022954/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05612	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Claudia Lopes da Cunha, ID: 5007815-1 e CPF: 814.007.647-34 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022394/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05613	Elenice Rosa Da Silva	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Elenice Rosa da Silva, ID: 3495604-2 e CPF: 073.324.967-12 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022871/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05614	Ana Cristina Guimaraes	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Cristina Guimarães da Silva, ID: 3928248-1 e CPF: 950.051.107-04 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022889/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE05615	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Augusto Vieira dos Santos Junior do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022889/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05616	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flávia Galdino do Nascimento, ID 34740554, CPF: 044.700.047-07, do município de Duque de Caxias, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022441/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05617	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID 51024640, CPF: 805.997.617-68, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/023001/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05618	Diosvalina Mello De Almeida	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Diosvalina Mello de Almeida, ID 36943304, CPF: 802.244.407-30, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022915/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05619	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 5136660-6 e CPF: 041.685.747-76 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022464/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05620	CYNTHIA MARCELLI DA SILVA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Cynthia Marcelli da Silva, ID: 4368370-3 e CPF: 069.597.227-80 do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto, Cabo Frio/RJ no CE Miguel Couto, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022940/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05621	LUCIANA ANDRÉIA MARTINS MARQUES	DIÁRIA -pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Luciana Andreia Martins Marques, ID 34997121, CPF: 033.522.247-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento SEEDUC+ Perto, em Cabo Frio/RJ, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022932/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05622	PRICILA FERREIRA SILVANO MOURA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Priscila Ferreira Silvano, ID Funcional nº 33835179 e CPF nº 045.711.927-62, em razão de participação na seminário de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, no dia 12 de março, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/024049/2024	287,30	287,30	287,30
			08/04/2024	2024NE05625	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	para pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do conselheiro Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF: 834.467.297-04, do município do Rio de Janeiro, em razão de visitas de inspeção às unidades escolares, em Arraial do Cabo e Cabo Frio no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/021401/2024	704,60	704,60	704,60
				2024NE05638	Angelo Damaceno Hottz	O presente administrativo trata de solicitação de concessão de cotas diárias e traslados em favor do servidor Ângelo Damaceno Hottz, ID. 4.252.686-8, tendo em vista participação do mesmo, enquanto palestrante, no evento do Trilhando caminhos: Desvendando novos horizontes na aprendizagem, no período de 10 a 11 de abril, no município de Três Rios.	SEI-030001/024545/2024	691,50	691,50	691,50
			09/04/2024	2024NE05664	FLAVIO ROBERTO FERREIRA CRISTINO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Flavio Roberto Ferreira Cristino, ID Funcional nº 4389353-8 e CPF nº 016.250.777-18, em razão de participação no seminário de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, no período de 11 a 12 de março de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/022991/2024	287,30	287,30	287,30
			10/04/2024	2024NE05698	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, em favor da Secretária de Educação Roberta Barreto de Oliveira, ID 3946874-7, CPF nº 017.912.547-92, para participação na I Reunião Ordinária do CONSED/2024, em Porto de Galinhas/PE, no período de 14 a 15 de março de 2024.	SEI-030001/019073/2024	96,00	96,00	96,00
			12/04/2024	2024NE05730	Jorge Antonio Paes Lopes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jorge Antonio Paes Lopes ID: 3280086-0 e CPF: 015.634.017-89, em razão de realizar a fiscalização dos Recursos à conta do PNAE, nas unidades escolares dos Municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo, no período de 06 a 08 de maio de 2024.	SEI-030001/025479/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE05731	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA -de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID 44183089, CPF: 937.611.207-53, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a Secretária de Educação na ação educação presente e visitas às unidades escolares, em Cabo Frio, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022607/2024	715,40	715,40	715,40
			15/04/2024	2024NE05732	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID Funcional nº 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, que participou da Ação SEEDUC + Perto, Três Rios- RJ, no dia 03 de abril de 2024.	SEI-030001/025214/2024	96,00	96,00	96,00

				2024NE05733	Ana Cristina da Costa Freitas	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional nº 5781159 e CPF nº 008.760.257-18, em razão de participação na Sessão Especial em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, em Brasília, no dia 20 a 21 de março de 2024.	SEI-030001/018457/2024	513,10	513,10	513,10
				2024NE05734	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID Funcional nº 3552446-4 e CPF nº 030.739.967-29, em razão de participação no Encontro Pedagógico com Diretores Regionais Pedagógicos, Coordenadores de Ensino, Coordenadores de Avaliação e AAGEs representantes, no período de 26 a 28/02/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/014419/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE05735	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional nº 51417170 e CPF nº 163.968.157-45, em razão de inauguração da escola municipal Margaretha Scholler, em Três Rios, no dia 03 de abril de 2024.	SEI-030001/025584/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE05736	ELLAN LUSTOSA GODOY	Acompanhar Secretária de Educação Inauguração da Escola Municipal Margaretha Scholler.	SEI-030001/025625/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE05737	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Liana da Cruz Teixeira Manteso, ID Funcional nº 4179313-7 e CPF nº 084.698.877-18, em razão de participação na Abertura do ano letivo e apresentação do planejamento do ano letivo de 2024, 31 de março de 2024, RJ/RJ.	SEI-030001/004775/2024	52,80	52,80	52,80
			17/04/2024	2024NE05764	Jair Da Silva Lacerda	Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado ao servidor Jair da Silva Lacerda, ID funcional 4346418-1, CPF: 000.453.167-16, tendo em vista sua participação como motorista, na visita pedagógica realizada no dia 01 de março de 2024.	SEI-030001/013249/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE05766	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID Funcional nº 35549351 e CPF nº 013.431.537-51, do município de Itaperuna, em razão de participação na reunião sobre as diretrizes pedagógicas e administrativas do projeto cívico-militar, no dia 18 de março de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/019654/2024	272,80	272,80	272,80
				2024NE05767	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID funcional 5102464-0, CPF: 805.997.617-68 do município do Rio de Janeiro, em razão de conduzir a van da SEEDUC para entregar uniformes no CIEP 999 em Paraty/RJ, no dia 15/03/2024.	SEI-030001/018438/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE05770	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 44190360 e CPF nº 012.438.817-55, em razão de participação no Encontro Pedagógico Projeto FOCO, no período de 04 e 05 de março de 2024, no município de Itaperuna.	SEI-030001/016817/2024	507,00	507,00	507,00
				2024NE05782	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Maria Cândida Tinoco Trindade Soares, ID Funcional nº 39390241 e CPF nº 007.214.547-12, do município de Itaperuna, em razão de participação no encontro pedagógico, no dia 27 de fevereiro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/013899/2024	158,40	158,40	158,40
				2024NE05789	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da Secretária de Estado de Educação Roberta Barreto de Oliveira, ID: 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, em virtude da participação na I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSED /2024, no dia 05 de abril de 2024, em Brasília - DF.	SEI-030001/025234/2024	155,50	155,50	155,50
				2024NE05802	Ana Cristina da Costa Freitas	Trata o presente processo de pagamento de Diárias de alimentação e pousada para a servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID: 578115-9 CPF: 008.760.257-18 que participou de Visitação a Unidade Escolar de Cabo Frio, no período de 09 a 10/04/2024	SEI-030001/026634/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE05805	Marcio Roberto Ritto Moraes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID Funcional nº Marcio Roberto Ritto Moraes e CPF nº 801.569.167-20, que acompanhou a Secretária de Educação na Ação Educação Presente e visitas as unidades escolares no município, nos dias 09 a 11 de abril de 2024, em Cabo Frio.	SEI-030001/025384/2024	627,40	627,40	627,40
			18/04/2024	2024NE06003	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional nº 5139530-4 e CPF nº 091.513.457-81, em razão de Ações Externas de Abril 2024 - Acompanhando a Secretária, no Município de Cabo Frio, no dia 10/04/2024.	SEI-030001/026093/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE06007	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Ppagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional nº 5139530-4 e CPF nº 091.513.457-81, em razão de participação no evento: Trilhando Caminhos - Desvendando novos horizontes na aprendizagem (Três Rios-RJ), dia 11/04.	SEI-030001/026113/2024	642,58	642,58	642,58

				2024NE06057	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, ID Funcional nº 5027059-1 e CPF nº 054.257.127-74, em razão de Vistoria técnica em unidade escolar estadual e reunião para tratar da Gestão Compartilhada do CE Presidente Bernardes e a Prefeitura de Teresópolis, no Município de Teresópolis, no dia 03/04/2024.	SEI-030001/024731/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE06058	Jaqueline Cruz Torres Dos Santos	Trata o presente administrativo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Jaqueline Cruz Torres, ID Funcional 4051637-7, CPF: 032.780.417-39, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027674/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE06059	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação para a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, a Sra. Myrian Medeiros da Silva, ID: 39472949, em razão da participação do Seminário Trilhando Caminhos: "desvendando novos horizontes de aprendizagem", em Três Rios, no dia 11 de Março de 2024.	SEI-030001/027322/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE06060	ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Antonio Silverio Cardinot de Souza, ID. Funcional 4205325-0, CPF: 571.682.457-91, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027630/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE06061	Ana Cristina Geyer de Moraes	Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora, Ana Cristina Geyer de Moraes, ID. Funcional 4058166-7, CPF: 036.464.797-36, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027076/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE06062	GRACE FARIAS AZAMBUJA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Grace Farias Azambuja, ID Funcional 5029393-1, CPF: 468.243.750-04, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027996/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE06063	JAQUELINE DE JESUS CAMPOS SOUZA	Trata o presente administrativo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Jacqueline de Jesus Campos Souza, ID Funcional 4325164-1, CPF: 026.881.707-32, para participação no evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado em 03/05/2024, na Biblioteca Parque Estadual, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/027665/2024	604,10	604,10	604,10
			19/04/2024	2024NE06066	Maria Helena Barroso Ribeiro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Maria Helena Barroso Ribeiro, Id.3946924-7, CPF: 036.611.877-32,em razão da participação do Seminário Trilhando Caminhos: "desvendando novos horizontes de aprendizagem", em Três Rios, no dia 11 de Março de 2024.	SEI-030001/027387/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE06067	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Renata Meirelles Maia, ID Funcional nº 4386204-7 e CPF nº 108.532.327-76, em razão de participar de Reunião para tratar de ajustes de Gestão Compartilhada, no Município de Teresópolis/RJ, no dia 03/04/2024	SEI-030001/025727/2024	42,00	42,00	42,00
			24/04/2024	2024NE06087	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Carlos Maurício Pereira da Silva, CPF: 861.741.187-20, ID. Funiconal: 5029053-3, quando de seu traslado aos Municípios de Cabo Frio - RJ e Três Rios - RJ, no período de 09 a 11/04/2024.	SEI-030001/022030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE06089	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor Júlio César Papadopoulos, CPF: 895.374.677.91, ID. Funiconal: 44139497, quando de seu translado aos Municípios de Cabo Frio - RJ e Três Rios - RJ.	SEI-030001/021988/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE06112	Marcio Roberto Ritto Moraes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID Funcional nº 4317350-0 e CPF nº 801.569.167-20, para acompanhar a secretária de educação na inauguração da escola municipal Margaretha Scholler, no dia 03 de abril de 2024 em Três Rios.	SEI-030001/025675/2024	42,00	42,00	42,00

			26/04/2024	2024NE06539	IARA FIGUEIRA FERREIRA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Iara Figueira Ferreira, ID 37200364, CPF: 012.312.157-47, do município de Itaocara, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/028528/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE06571	Alex Sanders Bogado De Lima	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Alex Sanders Bogado de Lima, ID 38901706, CPF: 017.844.007-85, do município de Rio das Ostras, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/028439/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE06572	MARCELO DA SILVA RUFINO	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcelo da Silva Rufino, ID 34693343, CPF: 030.347.057-78, do município de Teresópolis, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/028761/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE06651	ALEXANDRE NOVO BRAGA	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias aos servidores Alexandre Novo Braga, CPF; 018.073.127-04, Andréa de Souza Teles,CPF: 028.903.867-75, Celso Maia Lemos, CPF: 101.700.567-24 e Pablo Serra Suzano, CPF: 107.078.567-95.	SEI-030001/022452/2024	1.637,48	1.637,48	1.637,48
				2024NE06667	Andrea De Souza Teles	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias aos servidores Alexandre Novo Braga, CPF; 018.073.127-04, Andréa de Souza Teles,CPF: 028.903.867-75, Celso Maia Lemos, CPF: 101.700.567-24 e Pablo Serra Suzano, CPF: 107.078.567-95.	SEI-030001/022452/2024	1.392,80	1.392,80	1.392,80
				2024NE06684	Celso Maia Lemos	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias aos servidores Alexandre Novo Braga, CPF; 018.073.127-04, Andréa de Souza Teles,CPF: 028.903.867-75, Celso Maia Lemos, CPF: 101.700.567-24 e Pablo Serra Suzano, CPF: 107.078.567-95.	SEI-030001/022452/2024	1.392,80	1.392,80	1.392,80
				2024NE06695	Pablo Serra Suzano	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias aos servidores Alexandre Novo Braga, CPF; 018.073.127-04, Andréa de Souza Teles,CPF: 028.903.867-75, Celso Maia Lemos, CPF: 101.700.567-24 e Pablo Serra Suzano, CPF: 107.078.567-95.	SEI-030001/022452/2024	1.336,30	1.336,30	1.336,30
				2024NE06817	Cicero Tauil De Carvalho Queiroz	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Cícero Tauil de Carvalho Queiroz, ID 4326867, CPF: 857.262.737-53, do município de Niterói, em razão de participação na mostra Panorama Internacional Coisa de Cinema, em Salvador, no período de 19 a 21 de março de 2024.	SEI-030001/017281/2024	812,65	812,65	812,65
				2024NE06818	Ellen Oliveira De Menezes	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ellen Oliveira de Menezes, ID 4254398-3, CPF: 074.521.087-28, do município de Volta Redonda, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/027971/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE06819	Leandro Barbosa Campos	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Leandro Barbosa Campos, ID 42123062, CPF: 017.474.827-66, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de participação no evento de abertura dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 03 de maio de 2024.	SEI-030001/028070/2024	604,10	604,10	604,10
			30/04/2024	2024NE06862	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidor Júlio César Papadopoulos, CPF: 895.374.677-91, ID. Funcional: 44139497, quando de seu traslado ao Município de Macaé - RJ, nos dias 18 e 19/04/2024.	SEI-030001/029817/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE06863	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0 e CPF nº 012.438.817-55, em razão de participação nos Encontros Pedagógicos de Coordenadores Pedagógicos e Diretores de Unidades Escolares, no dia de 08 de abril de 2024, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/025252/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE06864	JAMILLE DE JESUS BORGES	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Jamille de Jesus Borges, ID Funcional 5013682-8, CPF 132.074.797-31, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 05 a 06/03/2024.	SEI-030001/024630/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE06865	Cynara da Rocha Bom Lira	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Cynara da Rocha Bom Lira, ID Funcional nº 4324187-5 e CPF nº 095.984.157-16, em razão de participação na apresentação do prêmio fiscal - Vencedor do ano 2023, no dia 26 de março de 2024, RJ/RJ.	SEI-030001/025839/2024	228,80	228,80	228,80

				2024NE06868	Valeria De Souza Kubis	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Valeria de Souza Kubis, ID Funcional nº 43200931 e CPF nº 846.526.327-20, em razão de participação nos encontros pedagógicos do projeto Foco e Solução Educacional, nos dias 04 a 06 de março em Nova Friburgo e 11 a 12 de março de 2024 em Valença.	SEI-030001/020580/2024	1.362,00	1.362,00	1.362,00
				2024NE06873	Bruna De Oliveira Da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Bruna de Oliveira da Silva Antunes Gomes, ID Funcional 5014097-3, CPF 124.237.297-07, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 05 a 06/03/2024.	SEI-030001/020762/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE06876	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID.Funcional nº 576963-9 e CPF nº 020.878.977-43, em razão de participar das reuniões com as comunidades escolares do CE José Francisco de Salles e do CE Dr Sylvio Bastos Tavares, nos dias 15 e 16/04/2024, em Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-030001/027622/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE06877	LUIS EDUARDO SIXEL BARRETO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Luis Eduardo Sixel Barreto, ID Funcional 5027486-4, CPF 118.857.827-80, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 05 a 06/03/2024.	SEI-030001/020761/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE06878	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, CPF: 025.474.467-32, ID. Funcional: 5148262-2, referente a participação no evento SEEDUC+PERTO CIEP 393- Prefeito Carlos Emir Mussi- Aroeira, Macaé, RJ, no período de 06 a 07/04/2024.	SEI-030001/013236/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE06879	BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Bruna Roberta Pereira dos Santos, ID Funcional 5013940-1, CPF 025.148.491-28, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Nova Friburgo/RJ, no dia 01/03/2024.	SEI-030001/016203/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE06880	VITOR COSTA RIOS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Vitor Costa Rios, ID Funcional 5020996-5, CPF 130.181.007-00, que participou da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 05 a 06/03/2024.	SEI-030001/020760/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE06881	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 3335895-8 CPF: 018.002.327-64, em razão da participação na Assessoria de Comunicação que acompanhou a Secretária de Educação em visita a Unidade Escolar no município de Macaé, nos dias 18 e 19/04/2024.	SEI-030001/027424/2024	428,10	428,10	428,10
			02/05/2024	2024NE06959	NANDYARA DE ALMEIDA REZENDE	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Nandyara de Almeida Rezende, ID Funcional nº 4324161-1 e CPF nº 771.459.847-68, em razão de participação na apresentação do prêmio fiscal - Vencedor do ano 2023, no dia 26 de março de 2024, RJ/RJ.	SEI-030001/025449/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE06960	Wesley Karllos Neves Conceição	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº 576963-9 e CPF nº 020.878.977-43, para atendimento à unidade escolar CE Alcinda Lopes Pereira Pinto, que passou por situação de inundação e alagamento, decorrente das fortes chuvas na região, no dia 25 e 26 de março de 2024, em Bom Jesus do Itabapoana.	SEI-030001/024131/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE06970	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional nº 51417170 e CPF nº 163.968.157-45, para acompanhar a Secretária de Educação em visita a unidade escolar no município de Macaé, nos dias 18 e 19 de abril de 2024.	SEI-030001/027446/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE06971	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Secretária de Estado Roberta Barreto de Oliveira, ID 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita às unidades escolares que sofreram com as chuvas, em Bom Jesus do Itabapoana, no dia 25 de março de 2024.	SEI-030001/021506/2024	96,00	96,00	96,00
				2024NE06972	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional nº 5078100 e CPF nº 846.736.057-72, em razão de visita técnica em unidade escolar em Macaé, no dia 15 de abril de 2024.	SEI-030001/028251/2024	140,80	140,80	140,80
			03/05/2024	2024NE06989	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0 e CPF nº 012.438.817-55, em razão de participação nos Encontros Pedagógicos de Coordenadores Pedagógicos e Diretores de Unidades Escolares, no dia de 08 de abril de 2024, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/025252/2024	306,30	306,30	306,30

				2024NE06990	Flavia Costa Lima Ferreira	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6 e CPF nº 028.490.827-40, em razão de participação 17ª Reunião do GT66 Educação Fiscal e 86ª do GEF, em Belém-PA, no período de 06 a 09 de maio de 2024.	SEI-030001/026784/2024	1.419,11	1.419,11	1.419,11
				2024NE07024	Rafael Aleixo Silveira de Andrade	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Rafael Aleixo Silveira de Andrade, ID 44111258, CPF: 124.300.617-08, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita a unidade escolar em Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/031051/2024	570,60	570,60	570,60
				2024NE07035	CARLA NASSER MONNERAT	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor da servidora Carla Nasser Monnerat, Id. 50873448-2, após viagem ao município de São Luís, no Estado do Maranhão/RJ,, no período de 08/04/2024 a 10/04/2024, para participar da I Reunião do Grupo de Trabalho de Regime de Colaboração, promovido pela Diretoria Institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED, representando a Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, como gestora e área técnica desta SEEDUC.	SEI-030001/026983/2024	281,00	281,00	281,00
			07/05/2024	2024NE07082	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6 e CPF nº 028.490.827-40, em razão de participação no Seminário, tendo em vista a implementação da escola de tempo integral em diferentes países e promoção da discussão técnica sobre o desenvolvimento da Política Nacional de Tempo Integral no Brasil, em Brasília, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/024817/2024	308,00	308,00	308,00
				2024NE07083	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Secretária de Educação Roberta Barreto de Oliveira, ID Funcional nº 39468747 e CPF nº 017.912.247-92, em razão de participação na sessão especial em homenagem ao dia internacional da síndrome de Down, no dia 20 e 21 de março de 2024, em Brasília.	SEI-030001/018344/2024	848,00	848,00	848,00
				2024NE07084	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA -A Equipe da Assessoria de Comunicação foi acionada devido as fortes chuvas que atingiram a Região Noroeste, a fim de acompanhar a Secretária de Educação para cobrir as ações da Seeduc no município de Bom Jesus do Itabapoana, especialmente nos colégios CE Alcinda Lopes Pereira Pinto e CE Sá Tinoco, atingidos pelas chuvas.	SEI-030001/020926/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07085	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	DIÁRIA -A Equipe da Assessoria de Comunicação foi acionada devido as fortes chuvas que atingiram a Região Noroeste, a fim de acompanhar a Secretária de Educação para cobrir as ações da Seeduc no município de Bom Jesus do Itabapoana, especialmente nos colégios CE Alcinda Lopes Pereira Pinto e CE Sá Tinoco, atingidos pelas chuvas.	SEI-030001/020926/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07086	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA -A Equipe da Assessoria de Comunicação foi acionada devido as fortes chuvas que atingiram a Região Noroeste, a fim de acompanhar a Secretária de Educação para cobrir as ações da Seeduc no município de Bom Jesus do Itabapoana, especialmente nos colégios CE Alcinda Lopes Pereira Pinto e CE Sá Tinoco, atingidos pelas chuvas.	SEI-030001/020926/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07087	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -A Equipe da Assessoria de Comunicação foi acionada devido as fortes chuvas que atingiram a Região Noroeste, a fim de acompanhar a Secretária de Educação para cobrir as ações da Seeduc no município de Bom Jesus do Itabapoana, especialmente nos colégios CE Alcinda Lopes Pereira Pinto e CE Sá Tinoco, atingidos pelas chuvas.	SEI-030001/020926/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE07088	Windson Maciel	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentaçãode, hospedagem e traslado, em favor do servidor Windson Maciel , ID Funcional nº 5011958-3, CPF nº 087.167.127-14, em razão da participação na reunião STN/MEC/Secretários Estaduais de Educação do COSUD com a Secretária , Brasília - DF, no período de 04 a 05 de abril de 2024.	SEI-030001/027611/2024	758,70	758,70	758,70
				2024NE07091	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Trata o presente processo de procedimento de autorização de pagamento referente ao ressarcimento das diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Kleber Machado de Melo, ID Funcional nº 44169221 e CPF nº 054.606.947-95, do município do Nova Iguaçu/RJ, para acompanhar a Secretária de Educação no evento Seeduc + Perto, em Cabo Frio, no período de 09 e 10 de abril de 2024.	SEI-030001/026614/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE07297	Viviane Gonzalez Dias	Trata o presente processo de pagamento de diária Acompanhamento das ações desenvolvidas na Unidade Escolar do Município de Vassouras.	SEI-030001/028272/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07312	Celso Maia Lemos	DIÁRIA - Solicitação pagamento de diária de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) para os servidores Celso Maia Lemos, CPF nº 101.700.567-24 e Andréa de Souza Teles, CPF nº 028.903.867-75 e o montante de R$ 60,00 (sessenta reais) em favor do servidor Alexandre Novo Braga, CPF nº 018.073.127-04, em razão da Capacitação de Prestação de Contas das Diretorias Regionais Administrativas, no município de Nova Friburgo, no dia 15 de março de 2024.	SEI-030001/019598/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE07322	Andrea De Souza Teles	DIÁRIA - Solicitação pagamento de diária de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) para os servidores Celso Maia Lemos, CPF nº 101.700.567-24 e Andréa de Souza Teles, CPF nº 028.903.867-75 e o montante de R$ 60,00 (sessenta reais) em favor do servidor Alexandre Novo Braga, CPF nº 018.073.127-04, em razão da Capacitação de Prestação de Contas das Diretorias Regionais Administrativas, no município de Nova Fiburgo, no dia 15 de março de 2024.	SEI-030001/019598/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07329	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Solicitação pagamento de diária de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) para os servidores Celso Maia Lemos, CPF nº 101.700.567-24 e Andréa de Souza Teles, CPF nº 028.903.867-75 e o montante de R$ 60,00 (sessenta reais) em favor do servidor Alexandre Novo Braga, CPF nº 018.073.127-04, em razão da Capacitação de Prestação de Contas das Diretorias Regionais Administrativas, no município de Nova Fiburgo, no dia 15 de março de 2024.	SEI-030001/019598/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE07459	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional nº 507810-0 e CPF nº 846.736.057-72, por acompanhar a Secretária em reunião com os Diretores das U.E. e Regionais no Colégio Estadual Rachel Reid Pereira de Souza, Macaé/RJ, no período de 18 19 de abril de 2024.	SEI-030001/029213/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07491	Ana Lucia de Oliveira Raposo	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora ANA LUCIA DE OLIVEIRA RAPOSO, ID5121812-7, CPF870.599.757-72, em razão de acompanhar a Secretária nas Unidades Escolares- COLEGIO ESTADUAL MIGUEL COUTO-ocorre o SEEDUC + PERTO e INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFESSORA ISMAR GOMES DE AZEVEDO-inauguração de obras realizadas e abertura do Seminário ALFABETIZA-RJ, na Escola Municipal Américo Silva, nos municípios de Cabo Frio e Três Rios, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022350/2024	681,60	681,60	681,60
				2024NE07494	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	DIÁRIA -Objeto: Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, ID Funcional nº 50270591 e CPF nº 054.257.127-74, em razão de reunião entre os entes, Estadual e Municipal, para tratar de resolução de conflitos, tendo em vista o regime de colaboração formalizado por meio de Termo de Cessão Uso Parcial do Imóvel do CIEP 485 Professor João Batista Barros, que funciona em regime de Gestão Compartilhada, no município de Barra Mansa, no dia 17 de abril de 2024.	SEI-030001/028546/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE07512	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento diária dealimentação e pousada em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, após viagem ao município de Barra Mansa, no dia 17/04/2024, na qual realizou reunião com a Secretaria Municipal de Educação, para tratar de resolução de conflitos, tendo em vista o regime de colaboração formalizado entre os entes Federativos, por meio de Termo de Cessão Uso Parcial do Imóvel, do CIEP 485 Professor João Batista Barros, que funciona em regime de Gestão Compartilhada.	SEI-030001/028559/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07533	Rubens De Carvalho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado ao servidor Rubens de Carvalho, ID: 4066643-3 CPF: 679.886.797-91, em razão de participação na capacitação de professores referente ao uso das mesas interativas, no dia 01/04/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/029560/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE07616	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e translado em favor da Secretária de Estado de Educação Roberta Barreto de Oliveira, ID: 3946874-7, em função da participação na reunião com o Senhor Ministro de Estado de Educação, Camilo Santana, e os secretários estaduais que compõem o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), no dia 06 de Março de 2024, no Gabinete do Ministro (Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º andar, Brasília-DF).	SEI-030001/012785/2024	334,50	334,50	334,50
				2024NE07634	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	DIÁRIA - Pagamento diária de alimentação para o servidor Marcello Oliveira Corbolan, Id. 4347345-8, CPF: 002.851.047-05, em razão de acompanhar as ações desenvolvidas na Unidade Escolar do Município de Vassouras, no dia 15 de abril de 2024.	SEI-030001/029246/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07652	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Pagamento diária de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional nº 507810-0 e CPF nº 846.736.057-72, por acompanhar a Secretária na Unidade Escolar CE Miguel Couto SEEDUC + PERTO e Instituto de Educação Professora Ismar Gomes de Azevedo - inauguração das obras realizadas e Escola Municipal Américo Silva - Abertura do Seminário Alfabetiza-RJ -Serrana I, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022346/2024	681,60	681,60	681,60
				2024NE07702	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Pagamento diária de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional nº 507810-0 e CPF nº 846.736.057-72, por acompanhar a Secretária na Unidade Escolar CE Miguel Couto SEEDUC + PERTO e Instituto de Educação Professora Ismar Gomes de Azevedo - inauguração das obras realizadas e Escola Municipal Américo Silva - Abertura do Seminário Alfabetiza-RJ -Serrana I, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/026555/2024	287,30	287,30	287,30

			08/05/2024	2024NE07753	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto, ID: 5093886-0 CPF: 032.952.357-08, em razão da participação na Assessoria de Comunicação que acompanhou a Secretária de Educação em visita a Unidade Escolar no município de Macaé, nos dias 18 e 19/04/2024.	SEI-030001/027502/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07754	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, em favor do servidor KLEBER MACHADO DE MELO, ID: 4416922-1, CPF nº054.606.947-95, em razão da Participação no Evento Seeduc+Perto de visitação a unidade Escolar em Três Rios/RJ, no dia 03 de abril de 2024.	SEI-030001/025779/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07756	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID Funcional nº 50176617 e CPF nº 079.112.867-95, em razão de Visita à unidade escolar do Município de Barra Mansas, no dia 17/04/2024.	SEI-030001/029323/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07757	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Bruno Costa e Silva da Matta, ID: 513296-1, CPF: 093.811.017-95, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a Secretária de Educação na ação Programa Seeduc + Perto C.E. Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 14 de maio de 2024	SEI-030001/035066/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07758	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID: 5141717-0, CPF: 163.968.157-45, do Município de Nilópolis, para acompanhar a Secretária de Educação na ação Programa Seeduc + Perto C.E. Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 14 de maio de 2024.	SEI-030001/035033/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07759	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 3335895-8, CPF: 018.002.327-64, do Município de Duque de Caxias, para acompanhar a Secretária de Educação na ação Programa Seeduc + Perto C.E. Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 14 de maio de 2024.	SEI-030001/035017/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07760	Marcio Roberto Ritto Moraes	Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes , ID funcional 4317350-0 CPF nº 801.569.167-20, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto, no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 14 de maio de 2024.	SEI-030001/035169/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07761	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Pagamento de de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto , ID funcional 50938860 CPF nº 032.952.357-08, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto, no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 14 de maio de 2024.	SEI-030001/034927/2024	428,10	428,10	428,10
			09/05/2024	2024NE07765	Jair Da Silva Lacerda	DIÁRIA - DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jair da Silva Lacerda, ID: 4346418-1, CPF: 000.453.167-16, do Município do Rio de Janeiro, motorista que levará servidores na ação Programa Seeduc + Perto C.E. Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/035135/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07766	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor LUIZ ANTONIO ANELLI FILHO , ID funcional 026.037.757.07 CPF nº 026.037.757.07, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto, no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/034918/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07767	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor JÚLIO CÉSAR PAPADOPOULOS, ID: 4413949-7, CPF: 895.374.677.91, do Município do Rio de Janeiro, que participará na ação Programa Seeduc + Perto C.E. Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/034992/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07768	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Marcelo Tavares Luz , ID funcional 51482622 CPF nº 025.474.467.23, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto, no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/035217/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07772	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor CARLOS MAURICIO PEREIRA DA SILVA, ID: 5029053-3, CPF: 861.741.187-20, do Município do Rio de Janeiro, que participará na ação Programa Seeduc + Perto C.E. Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/035089/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE07773	Robson Pereira de Mello	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Robson Pereira de Mello, ID: 3934795-8 e CPF: 820.118.007-06 do município do Rio de Janeiro, tendo em vista a participação no acompanhamento do projeto cirandando boas práticas/encontro com coordenadores pedagógicos nas regionais norte e noroeste fluminense, em Itaperuna e Campos dos Goytacazes (13/05/2024 a 15/05/2024).	SEI-030001/031243/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE07774	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0 e CPF nº 012.438.817-55, em razão de participação nos Encontros Pedagógicos de Coordenadores Pedagógicos e Diretores de Unidades Escolares, em Petrópolis e Nova Friburgo, no dia 15 de abril de 2024.	SEI-030001/027835/2024	42,00	42,00	42,00
			10/05/2024	2024NE07775	Luiz Antonio Anelli Filho	Trata o presente processo de pagamento de diária 19/03/2024 até 21/03/2024 - Colégio Estadual Monsenhor Francisco - Paraíba do Sul onde será executada o SEEDUC+Perto e Visita ao CIEP Alexandre Carvalho - Miguel Pereira.	SEI-030001/017923/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE07776	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	Trata o presente processo de pagamento de diária 19/03/2024 até 21/03/2024 - Colégio Estadual Monsenhor Francisco - Paraíba do Sul onde será executada o SEEDUC+Perto e Visita ao CIEP Alexandre Carvalho - Miguel Pereira.	SEI-030001/017923/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE07777	Vanessa De Andrade Guerrão	Trata o presente processo de pagamento de diária 19/03/2024 até 21/03/2024 - Colégio Estadual Monsenhor Francisco - Paraíba do Sul onde será executada o SEEDUC+Perto e Visita ao CIEP Alexandre Carvalho - Miguel Pereira.	SEI-030001/017923/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE07778	MARCELO TAVARES LUZ	Trata o presente processo de pagamento de diária 19/03/2024 até 21/03/2024 - Colégio Estadual Monsenhor Francisco - Paraíba do Sul onde será executada o SEEDUC+Perto e Visita ao CIEP Alexandre Carvalho - Miguel Pereira.	SEI-030001/017923/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE07779	MAURICIO CARVALHO DE MOURA	Trata o presente processo de pagamento de diária 19/03/2024 até 21/03/2024 - Colégio Estadual Monsenhor Francisco - Paraíba do Sul onde será executada o SEEDUC+Perto e Visita ao CIEP Alexandre Carvalho - Miguel Pereira.	SEI-030001/017923/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE07780	Julio Cesar Papadopoulos	Trata o presente processo de pagamento de diária 19/03/2024 até 21/03/2024 - Colégio Estadual Monsenhor Francisco - Paraíba do Sul onde será executada o SEEDUC+Perto e Visita ao CIEP Alexandre Carvalho - Miguel Pereira.	SEI-030001/017923/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE07786	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA, ID: 5117565-7, CPF: 333.911.815-91, do Município do Rio de Janeiro, que participará na ação Programa Seeduc + Perto C.E. Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/035070/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07787	RENATA REIS CHIOSSI	DIÁRIA _ Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata Reis Chiossi, ID: 4368736-9, CPF: 108.152.377-82 que irá representar a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro na I Reunião do GT de Tecnologia (Foz do Iguaçu - PR), que ocorrerá presencialmente entre os dias 15 a 17/05 de 2024.	SEI-030001/029212/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2024NE07788	Debora Santos Goncalves de Bento	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora DÉBORA SANTOS GONÇALVES BENTO, ID: 43560116-4, CPF: 098.916.187.06, do Município do Rio de Janeiro, que participará na ação Programa Seeduc + Perto C.E. Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/035153/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07801	LEANDRO PELLEGRINO AZEVEDO DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Leandro Pellegrino Azevedo dos Santos, ID: 4367480-1, CPF: 095.999.377-08, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no Seminário Interministerial de Educação em Tempo Integral, em Brasília/DF, no período de 09 a 11 de abril de 2024.	SEI-030001/022700/2024	474,00	474,00	474,00
				2024NE07802	MAURICIO MACHADO DE MELLO	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Mauricio Machado de Mello, ID 50366823, CPF: 056.880.627-11, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dia 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035889/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07803	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID 5136660-6, CPF: 041.685.747-76, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dia 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035592/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07804	Claudia Lopes Da Cunha	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Claudia Lopes da Cunha, ID 50078151, CPF: 814.007.647-34, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dias 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035563/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE07805	Gabriela Dos Santos Silva	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Gabriela dos Santos Silva Cardoso, ID 5013955-0, CPF: 128.603.127-30, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dias 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035513/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07806	Larissa Leal Cardoso de Moura	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Larissa Leal de Moura, ID 51068958, CPF: 177.893.937-66, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dias 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/034828/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07807	Ana Claudia Moreira Cassiano	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Claudia Moreira Cassiano, ID 4415679-0, CPF: 778.295.147-04, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dias 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035577/2024	715,40	715,40	715,40
			13/05/2024	2024NE07808	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID 51024640, CPF: 805.997.617-68, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dia 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035920/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07809	UTHER MAIA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Uther Maia da Silva, ID 50357980, CPF: 123.241.987-70, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, de 13 a 15/05/2024	SEI-030001/035875/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07810	Giselle Coriolano Soto	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Giselle Coriolano Soto, ID 36190330, CPF: 042.437.787-01, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, de 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035504/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07811	Elias De Araujo Muniz	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Elias de Araujo Muniz, ID 5020675-3, CPF: 107.284.357-99, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dia 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035602/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07812	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - Pagamento de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Augusto Vieira dos Santos Junior, ID 5011707-6, CPF: 104.716.367-54, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, nos dias 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035883/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07813	Alba Valeria Ferreira Silva	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Alba Valéria Ferreira Silva, ID 36458325, CPF: 002.431.747-05, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, de 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/034769/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07814	Aline Laureano Gomes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Aline Laureano Martins Fonseca, ID 1901922-0, CPF: 079.329.837-30, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, de 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035933/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07815	Jair Da Silva Lacerda	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jair da Silva Lacerda, ID: 4346418-1, CPF: 000.453.167-16, do Município do Rio de Janeiro, motorista que levou servidores na visita pedagógica nos dias 05 e 06 de março de 2024, em Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-030001/012919/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07816	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Ubiratan de Souza Lima, ID: 4325033-5, CPF: 001.650.967-64, em razão de sua participação no curso de Formação Acesso Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais (AMS), desenvolvido pelo Comitê Internacional Da Cruz Vermelha (CICV) e Formação GetEdu desenvolvido pela Google, nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói/RJ, no período de 27 a 29 de maio de 2024.	SEI-030001/032733/2024	891,40	891,40	891,40

				2024NE07817	Douglas Gonçalves de Jesus¿ CPF nº 109.365.467-86	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor DOUGLAS GONÇALVES DE JESUS , ID funcional 50273035/1 CPF nº 10936546786, em razão da participação na I Reunião do GT de Tecnologia (Foz do Iguaçu PR) , no período de 14 a 18 de maio de 2024.	SEI-030001/035594/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE07820	Alexandre Lima Rodrigues dos Santo	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Alexandre Lima Rodrigues dos Santos, ID funcional 5014594-0, CPF nº 109946917-18, em razão da participação no Seminário de Ações Descentralizadas na Educação Básica em Brasília, no período de 14 a 16 de maio de 2024.	SEI-030001/035897/2024	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			14/05/2024	2024NE07828	Sérgio Pereira da Silva Junior	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação e pousada para o servidor Sérgio Pereira da Silva Júnior, ID: 5017412-6, CPF: 054.254.247-10, em razão de sua participação no suporte técnico ao Evento SEGPAZ realizado no Município de Nova Friburgo, no período de 06/05/2024 a 07/05/2024.	SEI-030001/033406/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE07829	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: 019.504.197-62, em razão de sua participação nas ações desenvolvidas na Unidade Escolar do Município de Vassouras, no dia 16/04/2024.	SEI-030001/016163/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE07830	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flávia Galdino do Nascimento, ID 34740554, CPF: 044.700.047-07, do município de Duque de Caxias, em razão de participação no programa SEEDUC + Perto Atendimento a Comunidade Escolar no C.E. Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes, de 13 a 15/05/2024.	SEI-030001/035942/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07835	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e pousada, (71890186), para o servidor, Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, após viagem ao município de Barra do Piraí e Valença, no período de 14/03/2024 a 15/03/2024, com o objetivo de realizar vistoria técnica na unidade escolar estadual, CIEP 287 Angelina Teixeira Netto Sym e Prédio anexo ao CE Theodorico Fonseca, com a finalidade de formalizar o Termo de Cessão de Uso Parcial do Imóvel, promovendo a Gestão Compartilhada.	SEI-030001/025735/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE07838	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID Funcional nº 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, que participou da Ação SEEDUC + Perto, Cabo Frio- RJ, no dia 10 de abril de 2024.	SEI-030001/026490/2024	520,00	520,00	520,00
			15/05/2024	2024NE07848	Elidio Fernandes Junior CPF: 025.679.777-32	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Elidio Fernandes Junior, ID Funcional nº 4203027-7, CPF: 025.679.777-32, do município do Rio de Janeiro, em razão do acompanhamento do Projeto Cirandando Boas Práticas/Encontro com Coordenadores Pedagógicos nas Regionais Norte e Noroeste Fluminense, em Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/031212/2024	570,60	570,60	570,60
				2024NE07849	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID Funcional nº 4184019-4 e CPF nº 095.453.427-14, por acompanhar a Secretária na Unidade Escolar CE Miguel Couto SEEDUC + PERTO e Instituto de Educação Professora Ismar Gomes de Azevedo - inauguração das obras realizadas e Escola Municipal Américo Silva - Abertura do Seminário Alfabetiza-RJ - Serrana I, no período de 09 a 11 de abril de 2024	SEI-030001/022352/2024	681,60	681,60	681,60
				2024NE07850	Adriana da Silva Lisboa Tomaz	DIÁRIA -Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Adriana da Silva Lisboa Tomaz, ID Funcional 4429154-0, CPF: 938.546.417-53 em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032726/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07851	Ellen Oliveira De Menezes	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ellen Oliveira de Menezes, ID Funcional 4254398-3, CPF: 074.521.087-28, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/036611/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07852	Geraldo Magela Terra Ribeiro	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Geraldo Magela Terra Ribeiro, ID Funcional 4415660-0, CPF: 097.177.327-01 em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/036536/2024	891,40	891,40	891,40

				2024NE07853	Rosane Da Silva Sampaio	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Rosane da Silva Sampaio, ID Funcional 4327408-0, CPF: 046.301.767-64, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.articipação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032732/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07866	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora JULIA MARIA GODINHO BARBOSA, ID: 3570356-3, CPF: 037.371.117-40, do município de Cordeiro, em razão de participação no Encontro de Compartilhamento de Boas Práticas, voltado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada - CNCA, na cidade de Itaperuna, no período de 20 a 22 de maio de 2024.	SEI-030001/035981/2024	549,00	549,00	549,00
			16/05/2024	2024NE07871	JAQUELINE DE JESUS CAMPOS SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora JACQUELINE DE JESUS CAMPOS SOUZA, ID: 4325164-1, CPF: 026.881.707-32, do município de Cordeiro, em razão de participaçãodas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói, no período de 27 a 29 de maio de 2024.	SEI-030001/036083/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07874	Jaqueline Cruz Torres Dos Santos	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Jaqueline Cruz Torres, ID Funcional 4051637-7, CPF: 032.780.417-39, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024. RJ/RJ.	SEI-030001/037027/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07875	ANA KARINE DE SOUZA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora ANA KARINE DE SOUZA, ID: 4327473-0, CPF: 043.883.427-50, do município de Cordeiro, em razão de participaçãodas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói, no período de 27 a 29 de maio de 2024.	SEI-030001/036042/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07876	ADELIA ALVES BARBOZA	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Adelia Alves Barboza, ID Funcional 567378-0, CPF: 774.834.137-00 em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024. RJ/RJ.	SEI-030001/032734/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07877	ZIZELIA TEIXEIRA AMORIM DE ANDRADE	: DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Zizelia Teixeira Amorim de Andrade id. Funcional 4324468-8, CPF: 094.695.737-14, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032722/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07878	ANA CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ana Carla de Oliveira Pinheiro, ID Funcional 4376043-0, CPF: 083.644.207-55 em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032729/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07881	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Marcelo Tavares Luiz, ID 51482622, CPF: 025.474.467-23, do município do Rio de Janeiro, para conduzir servidores nas visitas de inspeção do CEAE, em Campos dos Goytacazes, no período de 11 a 13 de junho de 2024.	SEI-030001/036826/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE07889	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Elismar Moraes dos Santos CPF: 262.573.867-72, do Município do Rio de Janeiro, em razão de participação na fiscalização dos Recursos à conta do PNAE, nas unidades escolares no Municípios de Campos dos Goytacazes, no período de 11 a 13 de junho de 2024.	SEI-030001/036426/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07890	Luiz Antonio Anelli Filho	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID: 438684155 e CPF:026.037.757.07, do município do Rio de Janeiro, em razão de acompanhar a secretária no C.E. Rachel Reid Pereira de Souza - Macaé - RJ , no período de 18 a 19 de abril de 2024.	SEI-030001/029754/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE07903	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO, e CPF: 66584990710, em razão de VISITA DE INSPEÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES , no período de 11 a 13 de junho de 2024.	SEI-030001/036401/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE07904	SILVIA CRISTINA MOREIRA ARMOND	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Silvia Cristina Moreira Armond, CPF: 030.744.167-93, do Município do Rio de Janeiro, em razão de participação na fiscalização dos Recursos à conta do PNAE, nas unidades escolares no Municípios de Campos dos Goytacazes, no período de 11 a 13 de junho de 2024.	SEI-030001/036802/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE07985	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608-1, CPF: 107.512.657-64 que fará o traslado da servidora Julia Maria Godinho, a fim de participar do Encontro de Compartilhamento de Boas Práticas, voltado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no dia 21 de maio do corrente ano, na UNIG - Universidade Iguaçu, localizada na BR-356, 02, Cidade Nova, no município de Itaperuna/RJ, no período de 20 a 22/05/2024, Itaperuna/RJ.	SEI-030001/037297/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE07987	Patricia Martins Grillo	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Patricia Martins Grillo, Id: 4192521-1, CPF: 051.652.277-90, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032483/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07988	Leandro Barbosa Campos	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Leandro Barbosa Campos, ID: 4212306-2, CPF: 017.747.827-66, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/036012/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07990	Mara Lucia Gonçalves Cortez	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Mara Lucia Gonçalves Cortez, ID Funcional 4200541-8, CPF: 071.147.227-02, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032730/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07991	ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA, ID Funcional 4205325-0, CPF: 571.682.457-91, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/037041/2024	422,40	422,40	422,40
				2024NE07992	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Renata Meirelles Maia, Id: 4386204-7, CPF: 108.532.327-76, em razão da participação na Reunião entre os entes, Estadual e Municipal, para tratar de resolução de conflitos, tendo em vista o regime de colaboração formalizado por meio de Termo de Cessão Uso Parcial do Imóvel do CIEP 485 Professor João Batista Barros, que funciona em regime de Gestão Compartilhada, no dia 17/04/2024, Barra Mansa/RJ.	SEI-030001/028557/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07993	Ana Cristina Geyer de Moraes	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ana Cristina Geyer de Moraes, ID Funcional 4058166-7, CPF: 036.464.797-36, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/037067/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE07994	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID Funcional nº 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, em virtude da participação no Jantar do Grupo de Trabalho da Educação do G20, no dia 21 de maio de 2024 às 19h30 na Sede da Confederação Nacional da Indústria, Brasília/DF, cujo objetivo é fomentar a construção de uma cooperação global em prol da educação.	SEI-030001/037096/2024	270,00	270,00	270,00
				2024NE07995	Jorge Da Silva Moreno	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor dos servidores JORGE DA SILVA MORENO, ID: 223030, CPF: 592.772.547-34 e DAVI MORENO CARDOSO MENEZES , ID: 51409470, CPF:117.963.037-80, em razão da participação na REUNIÃO COM DIRETORES DE UNIDADE ESCOLARES DE PARAÍBA DO SUL, DRA E VIAÇÃO CONECTA , no dia 29 de abril de 2024.	SEI-030001/032880/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE07996	Davi Moreno Cardoso Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor dos servidores JORGE DA SILVA MORENO, ID: 223030, CPF: 592.772.547-34 e DAVI MORENO CARDOSO MENEZES , ID: 51409470, CPF:117.963.037-80, em razão da participação na REUNIÃO COM DIRETORES DE UNIDADE ESCOLARES DE PARAÍBA DO SUL, DRA E VIAÇÃO CONECTA , no dia 29 de abril de 2024.	SEI-030001/032880/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE07997	MARCELO DA SILVA RUFINO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor MARCELO DA SILVA RUFINO, Id: 3469334-3, CPF: 030.347.057-78, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/036148/2024	891,40	891,40	891,40
			17/05/2024	2024NE08004	FLAVIO LOPES DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Flávio Lopes de Oliveira, Carteira de Identidade 124802273 , CPF 104.838.337-70 para participar do XXIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO a ser realizado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.	SEI-030001/037295/2024	471,50	471,50	471,50

			20/05/2024	2024NE08026	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA, ID: 5117565-7 e CPF: 333.911.815-91, do município do Rio de Janeiro, em razão de ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NAS VISITAS AO COLÉGIO ESTADUAL MIGUEL COUTO - OCORRE O SEEDUC + PERTO E INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFESSORA ISMAR GOMES DE AZEVEDO - INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS , no período de 09/04/2024 a 11/04/2024.	SEI-030001/022006/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE08028	Ewerton Santos Rocha	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Ewerton Santos Rocha, ID Funcional 4422349-8, CPF 099.396.857-00, por participar na apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania as unidades escolares pertencentes à Regional Centro-sul, Vassouras/RJ, no dia 09 de abril de 2024.	SEI-030001/031761/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE08029	MARCIA DA GAMA SILVA FELIPE	DIÁRIA - Pagamento de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora MARCIA DA GAMA SILVA FELIPE, Id:4327935-0, CPF:849.434.167-72, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032728/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08030	Livia Badaro Fabricio	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora LIVIA BADARO FABRICIO, Id: 4348960-5, CPF:102.835.567-06, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032724/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08031	Liz Oliveira Fonseca	DIÁRIA - Pagamento de diária de de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora LIS OLIVEIRA FONSECA, Id: 5030913-7, CPF:110.237.187-40, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032721/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08032	SANDRO JORGE TAVARES RIBEIRO	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor SANDRO JORGE TAVARES RIBEIRO, Id: 4004635-4, CPF:006.305.067-60, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032731/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08033	BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Bruna Roberta Pereira dos Santos, ID Funcional 5013940-1, CPF 025.148.491-28, por participar na apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania as unidades escolares pertencentes à Regional Centro-sul, Vassouras/RJ, no dia 09 de abril de 2024.	SEI-030001/031758/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE08034	Jefferson Santoro	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor SANDRO Jefferson Santoro, Id: 4203069-2, CPF:857.877.447-72, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/037790/2024	715,40	715,40	715,40
			21/05/2024	2024NE08037	Bruna De Oliveira Da Silva	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Bruna de Oliveira da Silva Antunes Gomes, ID Funcional 5014097-3, CPF 124.237.297-07, por participar na apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania as unidades escolares pertencentes à Regional Centro-sul, Vassouras/RJ, no dia 09 de abril de 2024.	SEI-030001/031757/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE08038	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - concessão de diária para o servidor: JULIO CÉSAR PAPADOPOULOS, CPF 895.374.677.91, ID 44139497, quando de seu translado no dia 15/04/2024 ao Município de Macaé - RJ, para realização de visita técnica objetivando prepração para a reunião da Secretária de Educação com Diretores das Escolas no âmbito da Regional.	SEI-030001/028390/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE08041	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor Sérgio de Souza Xavier, Id Funcional: 507810-0, CPF: 846.736.057-72, quando de seu traslado ao Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 10/05/2024.	SEI-030001/037010/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE08042	Jamille Muniz Rodrigues	cotas de traslado em favor da servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID Funcional nº 3554935-1 e CPF nº 013.431.537-51, por sua Participação no Evento Encontro Regional de Mobilização para partilha de saberes e boas práticas, nos dias 02 e 03 de maio de 2024.	SEI-030001/034858/2024	369,60	369,60	369,60
				2024NE08045	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier, Id Funcional: 507810-0, CPF: 846.736.057-72.	SEI-030001/036136/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE08046	Luiz Antonio Anelli Filho	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor LUIZ ANTONIO ANELLI FILHO, ID: 438684115 e CPF: 026.037.757.07, do município do Rio de Janeiro, em razão de ACOMPANHAR A SECRETÁRIA NAS VISITAS AO COLÉGIO ESTADUAL MIGUEL COUTO - OCORRE O SEEDUC+PERTO, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFESSORA ISMAR GOMES DE AZEVEDO E COLÉGIO ESTADUAL RENATO AZEVEDO - INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS E ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO SILVA - ABERTURA DO SEMINÁRIO ALFABETIZA RJ - SERRANA I, no período de 09/04/2024 a 11/04/2024.	SEI-030001/021960/2024	616,60	616,60	616,60
				2024NE08047	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - reembolso de despesas realizadas pelos servidores quando de seu traslado ao Município de Cabo Frio/RJ, no dia 25/03/2024.	SEI-030001/036136/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08048	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - reembolso de despesas realizadas pelos servidores quando de seu traslado ao Município de Cabo Frio/RJ, no dia 25/03/2024.	SEI-030001/020469/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE08050	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - reembolso de despesas realizadas pelos servidores quando de seu traslado ao Município de Cabo Frio/RJ, no dia 25/03/2024.	SEI-030001/020469/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE08051	Andrea da Silva Menezes Azevedo	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Andrea da Silva Menezes Azevedo, ID 5147207-4, CPF: 068.749.377-31, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União, presencial em Brasília/DF, no período de 03 a 07 de junho de 2024.	SEI-030001/037689/2024	1.828,00	1.828,00	1.828,00
				2024NE08052	Loraine Maria De Oliveira Santos	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Loraine Maria de Oliveira Santos, ID 50058320, CPF: 080.043.307-62, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União, presencial em Brasília/DF, no período de 03 a 07 de junho de 2024.	SEI-030001/037282/2024	1.828,00	1.828,00	1.828,00
			22/05/2024	2024NE08056	Vanessa De Andrade Guerrão	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID Funcional nº 4184019-4 e CPF nº 095.453.427-14, em razão de participação na ação SEEDUC + Perto no município de Campos dos Goytacazes, no período de 13 a 15 de maio de 2024.	SEI-030001/037275/2024	715,40	715,40	715,40
			23/05/2024	2024NE08064	ANTONIO VITORETTI JUNIOR	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o(a) servidor (a) ANTONIO VITORETTI JUNIOR, Id: 5014773-0, CPF:092.337.427-25, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/038712/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08065	SANDRO JORGE TAVARES RIBEIRO	Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Elivelti Xavier da Fonseca, ID Funcional 4137961-6, CPF: 006.305.067-60, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/039025/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08066	Alex Sanders Bogado De Lima	Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor ALEX SANDERS BOGADO DE LIMA, ID Funcional 4415660-0, CPF: 017.844.007-85 em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/036056/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08067	IARA FIGUEIRA FERREIRA	Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o(a) servidor (a) IARA FIGUEIRA FERREIRA, Id: 3720036-4, CPF: 012312157-47, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/036599/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08068	Guilhermina Borges De Araujo Gomes	pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Guilhermina Borges de Araújo, ID Funcional 3993295-8, CPF: 896.947.917-15, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/038616/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08075	Guilhermina Borges De Araujo Gomes	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o(a) servidor (a) JAQUELINE GOMES ALVES, Id: 4382488-9, CPF:007.490.137-02, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032718/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE08080	GRACE FARIAS AZAMBUJA	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o(a) servidor (a) GRACE FARIAS AZAMBUJA, Id: 5029393-1, CPF:468.243.750-04, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/036624/2024	891,40	891,40	891,40

				2024NE08084	JAQUELINE GOMES ALVES	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o(a) servidor (a) JAQUELINE GOMES ALVES, Id: 4382488-9, CPF:007.490.137-02, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032718/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08086	Josias Alves Machado	Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Josias Alves Machado, ID Funcional 4181310-3, CPF: 044.951.307-65, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/032719/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08088	Cláudio Henrique da Costa Pereira	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Claudio Henrique da Costa Pereira, ID Funcional 3618055-6, CPF: 945.474.247-72, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/038765/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08091	Elaine Duarte Rezende	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Elaine Duarte Rezende, ID Funcional 4272819-3, CPF: 032.698.567-09, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/039021/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08092	Fabia Rohen Campany	pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Fábia Rohen Campany, ID Funcional 641018-9, CPF: 028.340.287-37, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024.	SEI-030001/038671/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08093	IRENE FRANCA GUIMARAES	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Irene França Guimarães, ID Funcional 4333032-0 , CPF: 094.792.827-80, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/038633/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08096	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional nº 5088408-5 e CPF nº 014.854.647-14, em razão de visita técnica à unidade escolar no município de Volta Redonda, no período de 11 a 12 de abril de 2024;	SEI-030001/028544/2024	340,10	340,10	340,10
			24/05/2024	2024NE08111	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional nº 5078101 e CPF nº 846.736.057-72, em razão de participação visita técnica com vistas ao suporte a secretária de educação, em Volta Redonda, no dia 20 de maio de 2024.	SEI-030001/038254/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE08112	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional nº 5088408-5 e CPF nº 014.854.647-14, em razão visita técnica em unidade escolar no município de Armação de Búzios, no período de 26 a 27 de fevereiro de 2024.	SEI-030001/037011/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE08114	DANIEL PINTO MUNIZ	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Daniel Pinto Muniz, ID Funcional 3472157-6, CPF: 044.653.057-37, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/038934/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08115	Lina Maria Mendes De Menezes	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Lina Maria Mendes de Menezes, ID Funcional 3936508-5 CPF: 956.146.487-04, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/039027/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08118	Daniela De Araujo Vieira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Daniela de Araujo Vieira, ID 42827299, CPF: 043.878.667-05, do município de Guapimirim, em razão de participação na formação acesso mais seguro e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29 de maio de 2024.	SEI-030001/039011/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08119	EDNA DE SOUZA CAMARGO	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Edna de Souza Camargo, ID 3614145-3, CPF: 028.288.587-07, do município de Guapimirim, em razão de participação na formação acesso mais seguro e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29 de maio de 2024.	SEI-030001/039017/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08120	Claudia Marcia Lessa	Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Claudia Marcia Lessa Cosendey, ID Funcional 3682146-2 CPF: 872.884.197-20, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/038875/2024	891,40	891,40	891,40

				2024NE08122	Pamela Luzia Nogueira Da Silva.	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora PÂMELA LUZIA NOGUEIRA DA SILVA, ID 4383026-9, CPF: 100.123.867-23, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11° Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/040459/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			27/05/2024	2024NE08131	Tatiane Faria Barros De Oliveira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Tatiane Faria Barros de Oliveira, ID 4211343-1, CPF: 088575767-01, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11° Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/040703/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE08133	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional nº 5088408-5 e CPF nº 014.854.647-14, em razão de vistoria técnica em Unidades Escolares Estaduais nos municípios de Cambuci e Miracema, no dia 15 a 17 de Maio de 2024.	SEI-030001/039654/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE08134	Isabel Cristina Boechat Rohem	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Isabel Cristina Boechat Rohem, ID 4130154-4, CPF: 008.459.787-99, do município de Itaocara, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, Rio de Janeiro-RJ.	SEI-030001/032717/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08152	LUIZA GUIMARÃES DE PAIVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora LUIZA GUIMARÃES DE PAIVA, ID 5144897-1, CPF: 149.221.797-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11° Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/041777/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			28/05/2024	2024NE08185	Ana Cristina de Oliveira Castro Marins	Trata o presente administrativo de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ana Cristina de Oliveira Castro Marins, Id. funcional: 4329272-0 CPF: 010.070.777-78 para atendimento a Ordem de Serviço de autorização de funcionamento, conforme previsto no Art. 41, § 2º e art. 42 da Deliberação CEE nº 388/2020, conforme consta nos processos: SEI-350087/000171/2022, SEI-030041/004286/2023 e SEI-030041/005534/2023, assim como, reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Norte Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais, nos Municípios de Campos dos Goytazes, Macáe e Rio das Ostras/RJ, no período de 14 a 16/05/2024.	SEI-030001/036832/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE08187	SOLANGE MACHADO DE ALMEIDA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Solange Machado de Almeida, ID 5011457-3, CPF: 047.512.427-84, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11° Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/041551/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE08188	LIVIA DA CRUZ GOMES	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Livia da Cruz Gomes, ID 5019146-2, CPF: 096.281.747-38, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11° Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/040198/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE08189	Marcelo Costa Pinheiro	Trata o presente administrativo de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Marcelo Costa Pinheiro Id. funcional: 4362984-9, CPF: 074.796.857-85, para atendimento a Ordem de Serviço de autorização de funcionamento, conforme previsto no Art. 41, § 2º e art. 42 da Deliberação CEE nº 388/2020, conforme consta nos processos: SEI-350087/000171/2022, SEI-030041/004286/2023 e SEI-030041/005534/2023, assim como, reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Norte Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais, nos Municípios de Campos dos Goytazes, Macáe e Rio das Ostras/RJ, no período de 14 a 16/05/2024.	SEI-030001/036855/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE08191	Marcelo Costa Pinheiro	Trata o presente administrativo de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Marcelo Costa Pinheiro Id. funcional: 4362984-9, CPF: 074.796.857-85, para atendimento a Ordem de Serviço de autorização de funcionamento, conforme previsto no Art. 41, § 2º e art. 42 da Deliberação CEE nº 388/2020, conforme consta nos processos: SEI-350087/000171/2022, SEI-030041/004286/2023 e SEI-030041/005534/2023, assim como, reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Norte Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais, nos Municípios de Campos dos Goytazes, Macáe e Rio das Ostras/RJ, no período de 14 a 16/05/2024.	SEI-030001/036855/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE08195	Leticia da Araujo Pereira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Leticia da Araujo Pereira, ID 5013759-0, CPF: 091.126.447-73, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/041550/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			29/05/2024	2024NE08238	Luciana Coutinho Daniel Vicente	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE, ID Funcional nº3554912-2 e CPF nº 01082105708, em razão de participação no LANÇAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LEITURA, nos dias 16 e 17 de maio de 2024.	SEI-030001/039032/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE08239	Alexandre Paz Soares	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Alexandre Paz Soares, ID Funcional nº 5146709-7 e CPF nº 032.008.487-66, para condução do Subsecretário de Gestão Administrativa (SUBAD) ao CIESP Diogo Levenhagem, no dia 24 de maio de 2024, em Volta Redonda/RJ.	SEI-030001/042081/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE08240	HARLEY ROBERTO DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Harley Roberto dos Santos, ID Funcional nº 50987445 e CPF nº 009.087.327-08, em razão de visita à Coordenadoria Regional Sul Fluminense e ao CIESP Diogo Levenhagen em Volta Redonda, no dia 23 e 24 de maio de 2024.	SEI-030001/040639/2024	340,10	340,10	340,10
			03/06/2024	2024NE08298	ANTONIO CARLOS PEREIRA PORCHER FILHO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor ANTONIO CARLOS PEREIRA PORCHER FILHO, ID 5035559-7, CPF: 112.123.527-18, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/042200/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE08374	Suzencarla de Barcellos Fernandes Ferreira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Suzencarla de Barcellos Fernandes Ferreira, Id. funcional: 4328885-5, CPF: 012.320.877-77, para atendimento a Ordem de Serviço de autorização de funcionamento, conforme previsto no Art. 41, § 2º e art. 42 da Deliberação CEE nº 388/2020, conforme consta nos processos: SEI-350087/000171/2022, SEI-030041/004286/2023 e SEI-030041/005534/2023, assim como, reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Norte Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais, nos Municípios de Campos dos Goytazes, Macáe e Rio das Ostras/RJ, no período de 14 a 16/05/2024.	SEI-030001/036861/2024	0,00	0,00	0,00
			04/06/2024	2024NE08408	Vinicius Guimaraes De Paiva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Vinicius Guimarães de Paiva, ID 5111402-0, CPF: 122.700.787-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 2º Congresso Brasileiro da 14.133 - Imersão nas Contratações Públicas, em Fortaleza, no período de 12 a 14 Junho de 2024.	SEI-030001/042654/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2024NE08409	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional nº 5781159 e CPF nº 008.760.257-18, em razão de visita à Creche Estadual Dauro Peixoto Aragão e ao CIESP Diogo Levenhagen em Volta Redonda - RJ, no dia nos dias 23 e 24 de maio de 2024.	SEI-030001/041731/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE08412	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Pagamento de diárias de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Sergio de Souza Xaxier, ID Funcional nº 5078100 e CPF nº 846.736.057-72, para acompanhar a secretária de educação em visitas às unidades escolares em Volta Redonda, nos dias 23 e 24 de maio de 2024.	SEI-030001/039156/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE08413	Rodrigo Soares Costa	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rodrigo Soares Costa, ID 5032768-2, CPF: 137.123.967-32, do município de Niterói, em razão de participação no XI Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União em Brasília, no período de 03 a 07 de Junho de 2024.	SEI-030001/041604/2024	1.828,00	1.828,00	1.828,00

				2024NE08470	RENATO THIELE LIMA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Renatto Thiele Lima da Silva, ID 089.826.037-00, CPF: 089.826.037-00, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/042399/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE08476	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do Luiz Antonio Anelli Filho, ID Funcional nº 438684115 e CPF nº 026.037.757.07, para realização de visita técnica objetivando prepração para a Ação SEEDUC + Perto, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024 - C.E Nelson Pereira Rebel em Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/035157/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE08497	HARLEY ROBERTO DOS SANTOS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Harley Roberto dos Santos, ID Funcional nº 5098744-5 e CPF nº 009.087.327-08, em virtude da visita a Coordenadoria Regional Sul Fluminense e ao CIESP Diogo Levenhagen em Volta Redonda - RJ, no dia 20 de maio de 2024 , a fim de discutir ações e parcerias que visam garantir a ampliação do atendimento aos alunos.	SEI-030001/039945/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE08522	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Secretária de Estado de Educação, ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA, em virtude de uma visita à Creche Estadual Dauro Peixoto Aragão e ao CIESP Diogo Levenhagen em Volta Redonda - RJ, no dia 24 de maio de 2024, a fim de discutir ações e parcerias que visam garantir a ampliação do atendimento aos alunos.	SEI-030001/042003/2024	120,00	120,00	120,00
				2024NE08532	Davi Moreno Cardoso Menezes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor dos servidores listados abaixo, em razão de participação na reunião com a Prefeita de Paraty sobre transporte escolar e cooperação, no dia 14 e 15 de maio de 2024.	SEI-030001/039036/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE08533	Jorge Da Silva Moreno	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor dos servidores listados abaixo, em razão de participação na reunião com a Prefeita de Paraty sobre transporte escolar e cooperação, no dia 14 e 15 de maio de 2024.	SEI-030001/039036/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE08544	PATRICIA ASSUMPÇÃO WERNECK CPF : 098.872.007-86	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Patrícia Assumpção Werneck, ID Funcional nº 5124727-5 e CPF nº 098.872.007-86, em razão de participação na reunião no Colégio Estadual Brigadeiro Nóbrega, no dia 16 de maio de 2024, em Angra dos Reis.	SEI-030001/043112/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE08588	Windson Maciel	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Windson Maciel, ID 50119583, CPF: 087.167.127-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita à creche estadual Dauro Peixoto Aragão e ao CIESP Diogo Levenhagen em Volta Redonda - RJ, no período de 23 a 25 de maio de 2024.	SEI-030001/040706/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE08606	ROGERIO LANÇA VENTURA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rogério Lança ventura Caldeira, ID 51330172, CPF: 082.684.737-46, em razão de participação da Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos que será realizado em Foz do Iguaçu (PR), no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/041384/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			05/06/2024	2024NE08957	ROSANA MUNIKI GONÇALVES LOPES	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora ROSANA MUNIKI GONÇALVES LOPES, ID 5111402-0, CPF: 105.220.497-02, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 2º Congresso Brasileiro da 14.133 - Imersão nas Contratações Públicas, em Fortaleza, no período de 12 a 14 Junho de 2024.	SEI-030001/043205/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE08960	Gabriela Barreto De Oliveira	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Gabriela Barreto de Oliveira, ID 42800960, CPF: 098.513.717-77, do município de Macaé, em razão de participação na formação acesso mais seguro e GetEdu Workspace for Education, no Rio de Janeiro, no período de 27 a 29 de maio de 2024.	SEI-030001/038663/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE08964	Rayane Christina dos Santos Vieira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora RAYANE CHRISTINA DOS SANTOS VIEIRA, ID 5096048-2, CPF: 123.558.737-12, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 2º Congresso Brasileiro da 14.133 - Imersão nas Contratações Públicas, em Fortaleza, no período de 12 a 14 Junho de 2024.	SEI-030001/043241/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE08968	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, Id: 3554912-2, CPF; 010.821.057-08, em razão de sua participação no Evento "Nota Zero para o Abuso!", no período de 13 a 14/06/2024.	SEI-030001/039428/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE08971	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas , ID Funcional nº 5781159 e CPF nº 00876025718, em razão de visita à Metropolitana Sul Fluminense e ao CIESP Diogo Levenhagen em Volta Redonda - RJ, a fim de discutir ações e parcerias que visam garantir a ampliação do atendimento aos alunos, no dia 20 d maio de 2024.	SEI-030001/039902/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE08972	DANIEL FERNANDES CHRISTINO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Daniel Fernandes Christino, ID 5093626-3, CPF: 056.440.657-07, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação Curso de Aperfeiçoamento na ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília, no período de 10 a 14 de Junho de 2024.	SEI-030001/041666/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE09011	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Alexandre Novo Braga, ID 5.120.960-8, CPF: 018.073.127-04, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 9º Fórum de Transparência e parcerias da União, em Brasília no período de 04 a 06 de Junho de 2024.	SEI-030001/043613/2024	1.836,10	1.836,10	1.836,10
				2024NE09020	Pablo Serra Suzano	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Pablo Serra Suzano, ID 5.104.576-1, CPF: 107.078.567-95, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 9º Fórum de Transparência e parcerias da União, em Brasília no período de 04 a 06 de Junho de 2024.	SEI-030001/043620/2024	1.579,30	1.579,30	1.579,30
				2024NE09063	Suzencarla de Barcellos Fernandes Ferreira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Suzencarla de Barcellos Fernandes Ferreira, Id. funcional: 4328885-5, CPF: 012.320.877-77, para atendimento a Ordem de Serviço de autorização de funcionamento, conforme previsto no Art. 41, § 2º e art. 42 da Deliberação CEE nº 388/2020, conforme consta nos processos: SEI-350087/000171/2022, SEI-030041/004286/2023 e SEI-030041/005534/2023, assim como, reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Norte Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais, nos Municípios de Campos dos Goytazes, Macáe e Rio das Ostras/RJ, no período de 14 a 16/05/2024.	SEI-030001/036861/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE09064	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, motorista que levará a Coordenadora de Planejamento e Elaboração de Formação no evento ENCONTROS REGIONAIS DE MOBILIZAÇÃO E PARTILHAS DE SABERES E BOAS PRÁTICAS - CNCA/ CAMPOS DOS GOYTACAZES, na data de 11 de junho de 2024, no Liceu de Humanidades de Campos, Praca Barão Do Rio Branco Nº 15 - Centro, Campos dos Goytacazes, RJ.	SEI-030001/043752/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE09065	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID Funcional nº 50176617 e CPF nº 079.112.867-95, em razão de acompanhamento das ações desenvolvidas na unidade escolar no município de Vassouras, no dia 27 de maio de 2024.	SEI-030001/043447/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE09066	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e alimentação em favor da servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID Funcional nº 43663664 e CPF nº 030.589.767-55, em razão de participação no lançamento do programa estadual de leitura, no dia 16 e 17 de maio de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/040773/2024	428,10	428,10	428,10
			06/06/2024	2024NE09189	Carla Sobral Mendonça Lima Azevedo	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora, Carla Sobral Mendonça Lima Azevedo, ID Funcional nº 51289148 e CPF nº 054.831.057-29, para acompanhar a secretária de educação em Volta redonda, no período de 23 a 24 de maio de 2024.	SEI-030001/043087/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE09191	VANESSA SOARES BOMFIM	DIÁRIA - Pagamento de de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora VANESSA SOARES BOMFIM, ID 50271431, CPF: 097.485,217-10, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/044419/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE09192	Rodrigo Martins de Souza	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Rodrigo Martins de Souza, ID: 5150519-3, CPF: 016.397.387-38, em razão de sua viagem a Brasília, entre os dias 10/06/2024 e 11/06/2024, para participação no Workshop Cultura Digital: Paradigmas da Tecnologia e Inovações para a Educação.	SEI-030001/043024/2024	670,70	670,70	670,70
				2024NE09193	Larissa César Zavatário	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Larissa César Zavatário, ID 5116998-3 , CPF: 091.762.536-60, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 2º Congresso Brasileiro da 14.133 - Imersão nas Contratações Públicas, em Fortaleza, no período de 12 a 14 Junho de 2024.	SEI-030001/044513/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE09194	Alex Sanders Bogado De Lima	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Alex Sanders Bogado de Lima, ID 3890170-6, CPF: 017.844.007-85, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento "Encontros regionais de mobilização e partilhas de saberes e boas práticas, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 10 a 12 de Junho de 2024.	SEI-030001/043908/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE09211	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e hospedagem em favor da servidora Julia Maria Godinho Barbosa, ID 3570356-3, CPF: 037.371.177-40, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento " Encontros regionais de mobilização e partilhas de saberes e boas práticas, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 10 a 12 de junho de 2024.	SEI-030001/043965/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE09223	CARLA PEREIRA GAMA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o(a) servidor (a) CARLA PEREIRA GAMA RUFINO, Id: 3469288-6, CPF:011.380.967-09, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/038736/2024	891,40	891,40	891,40
			07/06/2024	2024NE09789	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 51024640 e CPF nº 805.997.617-68, em razão de visita à unidade intercultural no município de Vassouras, no dia 27 de maio de 2024.	SEI-030001/043451/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE09792	ANA KARINE DE SOUZA	DIÁRIA - pagamento de cota de alimentação a servidora Ana Karine de Souza, ID Funcional 4327473-0, CPF: 043.883.427-50, que participou do Evento de Abertura dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no dia 03/05/2024 na Biblioteca Parque, localizada na Av. Presidente Vargas, 1261 Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/030557/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE09793	CAMÉLIA AMORIM SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de de diária de alimentação em favor da servidora Camélia Amorim Silva, ID Funcional nº 50318314 e CPF nº 103.581.407-22, em razão de visita à unidade intercultura no município de Vassouras, no dia 27 de maio de 2024.	SEI-030001/043445/2024	42,00	42,00	42,00
			10/06/2024	2024NE09999	BRENDA COSTA DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Brenda Costa de Oliveira, ID 5140566-0, CPF: 148.024.787-12, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 2º Congresso Brasileiro da 14.133 - Imersão nas Contratações Públicas, em Fortaleza, no período de 12 a 14 Junho de 2024.	SEI-030001/044579/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE10000	VITOR COSTA RIOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor VITOR COSTA RIOS, ID Funcional nº 50209965 e CPF nº13018100700, em razão da apresentação e Distribuição do Manual de Proteção Escolar e Cidadania as unidades escolares pertencentes à Regional Centro-sul, no dia 09 de abril de 2024.	SEI-030001/031759/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE10004	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	DIÁRIA - DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Guineza da Silva Lourenço, ID Funcional nº 50135163 e CPF nº 117.981.357-01, em razão de visita á unidade escolar em Vassouras, no dia 27 de maio de 2024.	SEI-030001/043440/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE10007	Bruna Correia Teles	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Bruna Correia Teles, ID Funcional nº 5138465-5 e CPF nº 127.822.097-60, para acomapnhar a secretária de educação em Volta Redonda, no período de 23 a 24 de maio de 2024.	SEI-030001/043125/2024	297,50	297,50	297,50
				2024NE10009	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID: 51368498, CPF: 092718247-50, referente a visita do dia 23/05 a 24/05/2024 em Volta Redonda.	SEI-030001/043075/2024	321,29	321,29	321,29
			11/06/2024	2024NE10030	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado do servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID: 43868415-5, CPF: 026.037.757-07, do Município do Rio de Janeiro, que participou da visita técnia para preparação da ida da Secretária de Educação na Creche Dauro Aragão e Centro Integrado CIESP - Diogo Levenhagen, no dia de 20/05/2024.	SEI-030001/042085/2024	140,80	140,80	140,80
			12/06/2024	2024NE10042	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, do Município do Rio de Janeiro, que transportou os engenheiros da COOENG para vistoria no Colégio CEMBRA/Partaty/RJ, no dia 29/05/2024.	SEI-030001/044623/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10043	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Carlos Maurício Pereira da Silva, ID: 5029053-3, CPF: 861.741.187-20, do Município do Rio de Janeiro, que participou do evento de entrega do mobiliário: Praça Demerval Barbosa Moreira, 15 - Centro e CIEP 145 Doutor Oswaldo Cruz, Rua Camilo Teixeira, 2 - Parque Raul Veiga, Cordeiro - RJ, no dia 03/06/2024.	SEI-030001/044974/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10044	Normet Galdino Viana	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Normet Galdino Viana da Silva ID: 4040345-9, CPF: 728.533.287-91, do Município de Campos dos Goytacazes, que participou do lançamento do programa estadual de leitura, no 16/05/2024. Rio de Janeiro	SEI-030001/043621/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE10045	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID: 4413949-7, CPF: 895.374.677-91, do Município do Rio de Janeiro, que acompanhou a Secretária de Educação nas ações em unidades escolares localizadas em Volta Redonda - RJ, a saber: Creche Dauro Aragão e Centro Integrado CIESP - Diogo Levenhagen, no período de 23/05 a 24/05/2024.	SEI-030001/041737/2024	428,10	428,10	428,10

				2024NE10046	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, do Município do Rio de Janeiro, que participou do evento segurança na escola no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, Nova Friburgo/RJ, no período de 06 a 07/05/2024.	SEI-030001/039214/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE10060	PATRICIA ASSUMPÇÃO WERNECK CPF : 098.872.007-86	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora PATRÍCIA ASSUMPÇÃO WERNECK, ID 5124727-5, CPF: 09887200786, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 2º Congresso Brasileiro da 14.133 - Imersão nas Contratações Públicas, em Fortaleza, no período de 12 a 14 Junho de 2024.	SEI-030001/043925/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE10061	Pietra Alves de Araújo	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Pietra Alves de Araújo, ID 5141588-7, CPF: 421.806.408-38, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11° Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/044261/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			13/06/2024	2024NE10076	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, do Município do Rio de Janeiro, que transportou os funcionários da COOGIE em visita a unidade escolar em Cabo Frio, no dia 24/05/2024.	SEI-030001/043299/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE10077	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID: 4413949-7, CPF: 895.374.677-91, do Município do Rio de Janeiro, que realizou visita técnica na Creche Dauro Aragão e Centro Integrado CIESP - Diogo Levenhagen, no dia 20/05/2024, Volta Redonda/RJ.	SEI-030001/039226/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE10078	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID Funcional nº 5115445-5 e CPF nº 178.490.937-80.	SEI-030001/043690/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10079	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional nº 51417170 e CPF nº 163.968.157-45, em razão de visita ao Ciesp Diogo Levenhagem em Volta Redonda, no dia 24 de maio de 2024.	SEI-030001/043632/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE10081	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	DIÁRIA - DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jean Victor Barreto Costa, ID 5139764-1, CPF: 115.934.627-51, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na cobertura de duas matérias, uma em Anta, distrito de Sapucaia e outra em Areal, sendo Três Rios a cidade base por ser próximo as duas, em Três Rios/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/046668/2024	383,50	383,50	383,50
			14/06/2024	2024NE10100	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID Funcional nº 5122453-4 e CPF nº 112.700.147-73, para gravar com uma aluna que é adotada e portadora de deficiência intelecutal e sua família para uma matéria da Seeduc sobre o Dia Nacional da Adoção, no dia 22 de maio de 2024, em Três Rios.	SEI-030001/043705/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10101	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID 51411164, CPF: 098.814.497-23, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na cobertura de duas matérias, uma em Anta, distrito de Sapucaia e outra em Areal, sendo Três Rios a cidade base por ser próximo as duas, em Três Rios/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024..	SEI-030001/046832/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE10102	Juliana da Conceição Santos	DIÁRIA - Pagamento de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora JULIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS , ID 5141276-4 CPF: 150.268.657-04, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 2º Congresso Brasileiro da 14.133 - Imersão nas Contratações Públicas, em Fortaleza, no período de 12 a 14 Junho de 2024.	SEI-030001/044543/2024	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2024NE10103	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado do atendimento aos alunos em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional nº 35557338 e CPF nº 962.513.447-68, em razão de participação na I Feira de iniciação científica e tecnológica, no dia 05 de junho de 2024, Petrópolis/RJ.	SEI-030001/046828/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE10104	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional nº 35557338 e CPF nº 962.513.447-68, em razão de participação no evento de lançamento do programa estadual de leitura, no dia 16 e 17 de maio de 2024, Rio de Janeiro.	SEI-030001/042889/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE10105	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID Funcional nº 5122453-4 e CPF nº 112.700.147-73, para gravar com uma aluna que é adotada e portadora de deficiência intelecutal e sua família para uma matéria da Seeduc sobre o Dia Nacional da Adoção, no dia 22 de maio de 2024, em Três Rios.	SEI-030001/044870/2024	130,00	130,00	130,00

				2024NE10106	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	DIÁRIA - Pagamento de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Adauto Damascena Gouveia, ID Funcional nº 5117565-7 e CPF nº 333.911.815-91, em razão de participação na entrega de mobiliário em Vassouras, no dia 28 de maio de 2024.	SEI-030001/043140/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10144	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 51024640 e CPF nº 805.997.617-68, em razão de participação na entrega de mobiliário na Regional Metropolitana Centro Sul em Vassouras - RJ, no dia 28 de maio de 2024.	SEI-030001/043110/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10145	Luccas Lauro Simoes Coutinho	DIÁRIA - DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor LUCCAS LAURO SIMÕES COUTINHO , ID 451413124, CPF: 128.851.167-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, presencial em Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/041340/2024	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			17/06/2024	2024NE10165	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Adauto Damascena Gouveia, ID Funcional nº 5117565-7 e CPF nº 333.911.815-91, em razão de participação na entrega de mobiliários na Praça Demerval Barbosa Moreira, 15 - Centro e CIEP 145 Doutor Oswaldo Cruz, Rua Camilo Teixeira, 2 - Parque Raul Veiga, Cordeiro - RJ, no dia 03 de junho de 2024.	SEI-030001/044940/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10166	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID 51224534, CPF: 112.700.147-73, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na cobertura de duas matérias, uma em Anta, distrito de Sapucaia e outra em Areal, sendo Três Rios a cidade base por ser próximo as duas, em Três Rios, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/046646/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE10167	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e pousada em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2, CPF: 010.821.057-08, do Município de Itaperuna por sua Participação na I Feira de Iniciação Científica e Tecnológica - EXPOTECH, no dia 05/06/2024. Petrópolis/RJ.	SEI-030001/043673/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE10168	LUCIANA MOREIRA DE SOUZA ALVES	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora JULIANA BRAGA DO C OLIVEIRA, ID 4326770-0, CPF: 084.702.047-93, em razão de participação no EVENTO " NOTA ZERO PARA O ABUSO", no dia 13 de junho de 2024.	SEI-030001/034504/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE10169	JORGE HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jorge Henrique Pereira da Rocha, Id. Funcional 5140767-1 e CPF nº 090.963.087-94, em razão de participação no Evento Segurança na Escola, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, situado na Praça do Suspiro, Centro Nova Friburgo RJ, no dia 07 de maio de 2024.	SEI-030001/031647/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE10170	Marcio Roberto Ritto Moraes	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID Funcional nº 4317350-0 e CPF nº 801.569.167-20, em razão de visita ao Ciesp Diogo Levenhagem em Volta Redonda, no dia 24 de maio de 2024.	SEI-030001/043804/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE10171	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID Funcional nº 4418308-9 e CPF nº 937.611.207-53, em razão de gravação com uma aluna que é adotada e portadora de deficiência intelectual e sua família para uma matéria da Seeduc sobre o Dia Nacional da Adoção, no dia 22 de maio de 2024, em Três Rios.	SEI-030001/043697/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10172	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID Funcional nº 51224534 e CPF nº 112.700.147-73, em razão de vista ao CIESP Diogo Levenhagem, Volta Redonda, no dia 24 de maio de 2024.	SEI-030001/043768/2024	140,80	140,80	140,80
			18/06/2024	2024NE10184	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID 51411164, CPF: 098.814.497-23, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a TV Globo em gravação na escola, em Três Rios, no período de 19 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/048085/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE10188	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Willian Ricardo dos Santos Montarroyos, ID 5122453-4, CPF: 112.700.147-73, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar TV Globo em gravação em escola, em Três Rios, no período de 19 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/048069/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE10190	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Jean Victor Barreto Costa, ID 5139764-1, CPF: 115.934.627-51, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a TV Globo em gravação na escola, em Três Rios, no período de 19 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/048082/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE10192	Rosana Maria Do Nascimento Mendes	DIÁRIA Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Rosana Maria do Nascimento Mendes, ID 2013355-3, CPF: 635.375.677-15, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na imersão pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/048272/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE10193	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora VALÉRIA DE SOUZA KUBIS, ID 4320093-1, CPF: 846.526.327-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na imersão pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/047759/2024	383,50	383,50	383,50
			19/06/2024	2024NE10227	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Wesley da Silva Barbosa, ID Funcional nº 51348942 e CPF nº 140.835.837-97, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048452/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10228	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Pagamento de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID Funcional nº 33358958 e CPF nº 018.002.327-64, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048409/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10229	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional nº 51417170 e CPF nº 163.968.157-45, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048467/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10230	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID Funcional nº 51224534 e CPF nº 112.700.147-73, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048489/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10233	Marcio Roberto Ritto Moraes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID Funcional nº 4317350-0 e CPF nº 801.569.167-20, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048519/2024	715,40	715,40	715,40
			20/06/2024	2024NE10238	Ana Cristina Pinheiro Nadaes CPF: 121.853.207-69	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Ana Cristina Pinheiro Nadaes, ID Funcional nº 51365600 e CPF nº 121.853.207-69, para acompanhar o superintendente a Volta Redonda, no dia 04 de junho de 2024.	SEI-030001/044645/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE10240	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID Funcional nº 33358958 e CPF nº 018.002.327-64, em razão de visita ao Ciesp Diogo Levenhagem, no dia 24 de maio em Volta Redonda.	SEI-030001/041689/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE10241	Lohan Fernandes da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Lohan Fernandes da Silva, ID: 5140942-9, CPF: 171.709.297-75, referente a realização de entrega de mobiliário na Regional Metropolitana Centro Sul em Vassouras - RJ, Rua Barão de Vassouras, 133 - Centro, no dia 28 de maio de 2024.	SEI-030001/043081/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE10242	Maria Helena Barroso Ribeiro	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Maria Helena Barroso Ribeiro, ID Funcional nº 3946924-7 e CPF nº 036.611.877-32, em razão de participação na Reunião na regional fluminense, no período de 03 a 04 de junho de 2024, em Volta Redonda.	SEI-030001/045029/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE10243	Monica Reis Santos Marzano	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Mônica Reis Santos Marzano, ID 3923425-8, CPF: 038.292.017-10, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na IV Imersão Pedagógica em Itaperuna/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/047160/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE10245	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Cirlene Da Silva Fernandes, ID 4375321-3, CPF: 083.532.337-46, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na imersão pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/047677/2024	295,50	295,50	295,50
			21/06/2024	2024NE10262	Rachel Nascimento dos Reis	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e translado em favor da servidora Rachel Nascimento dos Reis, ID 5140928-3, CPF: 124.247.967-85, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na "Masterclass de BIM para ADM. Pública" , promovido pelo "Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública LTDA", que será realizado Curitiba/Paraná, no período de 24 de junho de 2024 a 26 de junho de 2024.	SEI-030001/047286/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE10265	Simone Celestino Monteiro	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Simone Celestino Monteiro Cunha, ID 3448674-7, CPF: 070.244.457-00, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na IV Imersão Pedagógica em Itaperuna/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/048304/2024	383,50	383,50	383,50

2024NE10266	Viviane Schulz Osvaldt Moreira de Oliveira¿, CPF nº 085.570.117-09	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Viviane Schulz Osvaldt, ID 5099965-6, CPF: 085.570.117-09, do município de Itaguaí, em razão de participação no Masterclass de MIM para Administração Pública, em Curitiba, no período de 23 a 27 de junho de 2024.	SEI-030001/047284/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
2024NE10267	Ana Valentina Natal Meirelles	DIÁRIA - Ppagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Valentina Natal Meirelles, ID 3586176-2, CPF: 900.395.057-15, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na IV Imersão Pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	900.395.057-15	383,50	383,50	383,50
2024NE10268	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID 576963-9, CPF: 020.878.977-43, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na imersão pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/047596/2024	381,29	381,29	381,29
2024NE10269	CRISTIANO RAMOS MACHADO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID 5014643-2, CPF: 095.984.027-38, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na imersão pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 20 a 21 de junho de 2024.	SEI-030001/048305/2024	383,50	383,50	383,50
2024NE10270	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora SERGIO DE SOUZA XAVIER, ID Funcional nº 507810-0 e CPF nº 846.736.057-72, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048641/2024	715,40	715,40	715,40
2024NE10271	OTTO SCHOELLKOPF GAMA DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Otto Schoellkopf Gama de Paula, ID Funcional nº 51502976 e CPF nº 021.422.077-07, para acompanhar a secretária de educação em Volta Redonda, no dia 23 e 24 de maio de 2024.	SEI-0300001/000001/202	0,00	0,00	0,00
2024NE10273	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora ROBERTA BEDIM PIRES , ID 4413016-3 , CPF: 056.813.567-95, em razão de participação no Masterclass de MIM para Administração Pública, em Curitiba, no período de 23 a 27 de junho de 2024.	SEI-030001/047389/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
2024NE10275	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - PPagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID 5102464-0 CPF: 805.997.617.68, em razão de realização de vistoria técnica no CE NICOLAO BASTOS FILHO - VENÂNCIO - ITAPERUNA - RJ / CE PADRE MELLO - BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ nos dias 25 e 26 de abril de 2024.	SEI-030001/031167/2024	295,50	295,50	295,50
2024NE10276	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID: 43868415-5, CPF: 026.037.757-07, do Município do Rio de Janeiro, que acompanhou a Secretária de Educação nas ações em unidades escolares localizadas em Volta Redonda - RJ, a saber: Creche Dauro Aragão e Centro Integrado CIESP - Diogo Levenhagen, no período de 23/05 a 24/05/2024.	SEI-030001/039337/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE10277	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID Funcional nº 51368498 e CPF nº 092.718.247-50, em razão de participação na reunião secretaria municipal, regional e NAPES, no dia 04 de junho de 2024, em Volta Redonda.	SEI-030001/044634/2024	79,00	79,00	79,00
2024NE10279	Marcelo Costa Pinheiro	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Marcelo Costa Pinheiro, ID Funcional nº 4362984-9 e CPF nº 074.796.857-85, em razão de atendimento para orientações ao Processo SEI-030032/003046/2023, assim como, reunião com a equipe regional de inspeção escolar Sul Fluminense e Centro Sul, com vistas a orientações quanto aos atendimentos processuais de autorização de unidades privadas, no período de 28 a 30 de maio de 2024, em Volta Redonda/RJ.	SEI-030001/043399/2024	662,60	662,60	662,60
2024NE10280	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 5102464-0 e CPF nº 805.997.617.68, em razão de condução de servidores para realização de vistporia técnica em unidades escolares em Barra Mansa e Resende, no dia 14 de maio de 2024.	SEI-030001/038126/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE10281	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 5102464-0 e CPF nº 805.997.617.68, em razão de condução de servidor para a realização de vistoria técnica em unidade escolar no município de Três Rios, no dia 02 de abril de 2024.	SEI-030001/048230/2024	42,00	42,00	42,00
2024NE10282	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional nº 507810-0 e CPF nº 846.736.057-72, em razão de visita técnica para acompanhar a secretária de educação na inauguração da quadra que foi construída em São Francisco de Itabapoana,no período de 17 a 18 de junho de 2024	SEI-030001/047765/2024	428,10	428,10	428,10
2024NE10283	MAURICIO CARVALHO DE MOURA	DIÁRIA DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Maurício Carvalho de Moura, ID funcional 5010820-4, funcional , CPF: 115.794.687-99, tendo em vista sua participação no evento SEEDUC+PERTO no CIEP 393, Município de Macaé/RJ realizada nos dias 06 e 07 de março de 2024.	SEI-030001/013230/2024	428,10	428,10	428,10

				2024NE10284	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA - Pagamento de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID 4184018-4, CPF: 095.453.427-14, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a secretária de educação no Programa SEEDUC+Perto, em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24 a 25 de junho de 2024.	SEI-030001/048646/2024	428,10	428,10	428,10
			24/06/2024	2024NE10290	Elivelti Xavier Da Fonseca	Pagamento Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Elivelti Xavier da Fonseca, ID Funcional 4137961-6, CPF: 006.305.067-60, em razão de sua participação nas Formações Acesso Mais Seguro (AMS) e GetEdu - Google Workspace for Education, no período de 27 a 29/05/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/039025/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE10291	OTTO SCHOELLKOPF GAMA DE PAULA	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Otto Schoellkopf Gama de Paula, ID Funcional nº 51502976 e CPF nº 021.422.077-07, para acompanhar a secretária de educação em Volta Redonda, no dia 23 e 24 de maio de 2024.	SEI-0300001/000001/202	340,10	340,10	340,10
				2024NE10292	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA -Pagamento de diária de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, ID Funcional nº 51068958 e CPF nº 17789393766, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049447/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10293	Ana Claudia Moreira Cassiano	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Ana Claudia Moreira Cassiano, ID Funcional nº 4415679-0 e CPF nº 778.295.147-04, em razão de atendimento para orientações ao Processo SEI-030032/003046/2023, assim como, reunião com a equipe regional de inspeção escolar Sul Fluminense e Centro Sul, com vistas a orientações quanto aos atendimentos processuais de autorização de unidades privadas, no período de 28 a 30 de maio de 2024, em Volta Redonda/RJ.	SEI-030001/043382/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE10294	ANA CLAUDIA CASTRO BARBOSA	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Ana Claudia Castro Barbosa, ID Funcional nº 35876727 e CPF nº 003035927-96, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048940/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10295	MAURICIO MACHADO DE MELLO	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Maurício Machado de Mello, ID Funcional nº 50366823 e CPF nº 05688062711, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049312/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10296	Alba Valeria Ferreira Silva	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Alba Valéria Ferreira Silva, ID Funcional nº 36458325, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048769/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10297	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Anderson da Silva Moura, ID Funcional nº 5141696-4 e CPF nº 128218017-77, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049682/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE10298	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Claudia Lopes da Cunha, ID Funcional nº50078151 e CPF nº 81400764734, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049179/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10299	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e trasladoem favor da servidora Claudia Regina Lopes dos Santos, ID Funcional nº 43695051 e CPF nº 05801886710, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049070/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10300	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 51024640 e CPF nº 80599761768, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049429/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE10301	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flávia Galdino do Nascimento, ID Funcional nº 34740554 e CPF nº 04470004707, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049055/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10302	FERNANDA DA SILVA COELHO TERRA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Fernanda da Silva Coelho Terra, ID Funcional nº 4254395-9 e CPF nº 089.617.107-88, do município de Volta Redonda, em razão de participação no evento de sensibilização - LER, no Rio de Janeiro, no dia 07 de junho de 2024.	SEI-030001/048785/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE10303	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Adauto Damascena Gouveia, ID Funcional nº 5117565-7 e CPF nº 333.911.815.91, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049745/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10304	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor KLEBER MACHADO DE MELO, ID Funcional nº 4416922-1 e CPF nº 054.606.947-95, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049508/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE10305	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID Funcional nº 51366606 e CPF nº 04168574776, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/048999/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10306	Giselle Coriolano Soto	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Giselle Coriolando Soto, ID Funcional nº 36190330 e CPF nº 04243778701, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049030/2024	715,40	715,40	715,40
			25/06/2024	2024NE10309	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID Funcional nº 438684155 e CPF nº 026.037.757-07, em razão de participação no programa SEEDUC+Perti, em Macaé, no período de 06 a 07 de março de 2024.	SEI-030001/013241/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE10310	Ana Cristina de Oliveira Castro Marins	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Cristina de Oliveira Castro Marins , CPF:010.070.777.78 para atendimento a orientações ao Processo SEI-030032/003046/2023, assim como, reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Sul Fluminense e Centro Sul, com vistas a orientações quanto aos atendimentos processuais de autorização de unidades privadas, no período de 28 a 30/05/2024, no Município de Volta Redonda/RJ.	SEI-030001/043361/2024	662,60	662,60	662,60
				2024NE10311	Suzencarla de Barcellos Fernandes Ferreira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Suzencarla de Barcellos Fernandes Ferreira, CPF: 012.320.877-77 para atendimento para orientações ao Processo SEI-030032/003046/2023, assim como, reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Sul Fluminense e Centro Sul, com vistas a orientações quanto aos atendimentos processuais de autorização de unidades privadas., no período de 28 a 30/05/2024.	SEI-030001/043368/2024	662,60	662,60	662,60
				2024NE10312	Rachel Nascimento dos Reis	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora , ID: 5140928-3, CPF: 124.247.967-85, do Município do Rio de Janeiro, que participou da vistoria técnica no Colégio Estadual Brigadeiro Nóbrega e alojamento do mesmo, no dia de 16/05/2024, em Angra dos Reis-RJ.	SEI-030001/041821/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE10313	UTHER MAIA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Uther Maia da Silva, ID Funcional nº 50357980 e CPF nº 12324198770, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049299/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10314	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA FERREIRA	DIÁRIA - DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidora Andreia Cristina de Oliveira Almeida Ferreira, ID Funcional nº 50875604 e CPF nº 07272738766, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049464/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE10316	Jorge Da Silva Moreno	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jorge da Silva Moreno, ID Funcional nº 20223030 e CPF nº 592772547-34, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049011/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10317	Erika Do Nascimento Pinheiro Mendes	DIÁRIA - DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Érika do Nascimento Pinheiro Mendes, ID Funcional nº 4388125-4, CPF: 025.239.287-60, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na IV Imersão Pedagógica, em Itaperuna/RJ, nos dias 20 e 21 de junho de 2024.	SEI-030001/047810/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE10319	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Anderson da Silva Moura, ID Funcional nº 5141696-4 e CPF nº 128218017-77, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 25 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049682/2024	340,10	340,10	340,10
			26/06/2024	2024NE10500	Ana Claudia Moreira Cassiano	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Ana Claudia Moreira Cassiano, ID Funcional nº 4415679-0 e CPF nº 778.295.147-04, em razão de atendimento para orientações ao Processo SEI-030032/003046/2023, assim como, reunião com a equipe regional de inspeção escolar Sul Fluminense e Centro Sul, com vistas a orientações quanto aos atendimentos processuais de autorização de unidades privadas, no período de 28 a 30 de maio de 2024, em Volta Redonda/RJ.	SEI-030001/043382/2024	662,60	662,60	662,60
				2024NE10506	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID: 43868415-5, CPF: 026.037.757-07, do Município do Rio de Janeiro, que acompanhou a Secretária de Educação nas ações em unidades escolares localizadas em Volta Redonda - RJ, a saber: Creche Dauro Aragão e Centro Integrado CIESP - Diogo Levenhagen, no período de 23/05 a 24/05/2024.	SEI-030001/039337/2024	428,10	428,10	428,10
			27/06/2024	2024NE10573	SHAISA BARBOSA GOMES	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora SHAISA BARBOSA GOMES , ID 5111801-7, CPF:155.758.807-45, em razão de participação no Masterclass de MIM para Administração Pública, em Curitiba, no período de 23 a 27 de junho de 2024.	SEI-030001/047466/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE10574	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID Funcional nº 51368498 e CPF nº 092.718.247-50, em razão de participação na Reunião com NAPES de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no dia no período de 13 a 14 de junho de 2024.	SEI-030001/048268/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE10575	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da conselheira Nádia Moreira da Silva, Id. 3678333/IFP, CPF: 672.775.947-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita de inspeção às unidades escolares em Paty de Alferes, no período de 22 a 23 de agosto de 2024.	SEI-030001/048396/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE10576	Claudio Ponciano Lopes	Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Claudio Ponsiano Lopes, ID Funcional nº 4015706-7 e CPF nº 026.919.087-20, em razão de participação na cerimônia de lançamento regional do programa - A poupança do ensino médio, no dia 04 de abril de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/041319/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE10577	Raquel Guerra Jordão	Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Raquel Guerra Jordão, ID Funcional nº 3672593-5 e CPF nº 027.922.727-24, do município de Angra dos Reis em razão de participação no evento de sensibilização - LER, no dia 07 de junho de 2024, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/034594/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE10578	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	Pagamento de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da conselheira Sandra Helena Gonzaga Pedroso, Id. 36745083-5, CPF: 665.849.907-10, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita às unidades escolares, em Paty de Alferes/RJ, no período de 22 a 23 de agosto de 2024.	SEI-030001/048326/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE10579	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, a Sra. Myrian Medeiros da Silva, ID: 39472949, em razão da participação da Reunião Ordinária Pública do Conselho Nacional de Educação de junho de 2024 em Belo Horizonte/MG, no dia 10 a 13 de Junho de 2024.	SEI-030001/048497/2024	1.947,11	1.947,11	1.947,11
				2024NE10581	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 5102464-0 e CPF nº 805.997.617.68, para condução de servidor em razão de vistoria técnica em unidade escolar no município de Angra dos Reis, no dia 27 de fevereiro de 2024.	SEI-030001/038084/2024	114,40	114,40	114,40
				2024NE10582	OTTO SCHOELLKOPF GAMA DE PAULA	Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Otto Schoellkopf Gama de Paula, ID Funcional nº 51502976 e CPF nº 021.422.077-07, para acompanhar o superintendente a Volta Redonda, no dia 06 de junho de 2024.	SEI-0300001/000002/202	52,80	52,80	52,80
				2024NE10584	RENATA REIS CHIOSSI	Pagamento de diária de alimentação e pousada em favor da servidora Renata Reis Chiossi, ID Funcional nº 4368736-9, CPF: 108.152.377-82, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na IV Imersão Pedagógica, em Itaperuna/RJ, nos dias 20 e 21 de junho de 2024.	SEI-030001/048813/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE10652	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0 e CPF nº 012.438.817-55, em razão de participação no lançamento do pacto nacional em Brasília, no período de 06 a 07 de junho de 2024.	SEI-030001/043686/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE10658	Valeria De Souza Kubis	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora VALÉRIA DE SOUZA KUBIS, ID 4320093-1, CPF: 846.526.327-20, em razão de participação no encontro de Gestores Estaduais e Distrital da Educação Profissional e Tecnológica (EM-EPT), em Brasília/DF, no período de 26 a 28 de junho de 2024.	SEI-030001/047420/2024	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			28/06/2024	2024NE10677	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Carlos Maurício Pereira da Silva, ID Funcional nº 5029053-3 e CPF nº 861.741.187-20, em razão da participação no Programa Seeduc + Perto CE Pedro Cerqueira e visita CE Liceu da Humanidade e CE Nelson Rebel, no período de 24 a 26 de junho de 2024, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ.	SEI-030001/049759/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE10682	Raquel Ventura Rodrigues	Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor da servidora Raquel Ventura Rodrigues de Queirós, ID: 418934-9, CPF: 105.727.957-93, do município do Rio de Janeiro, em razão da participação na II Reunião Ordinária do Consed/2024, a realizar-se nos dias 04 e 05 de julho, em Salvador/BA, com especial apoio da Secretaria de Estado da Educação da Bahia.	SEI-030001/049471/2024	969,10	969,10	969,10
				2024NE10686	Flavia Costa Lima Ferreira	Pagamentode diáriade diária de alimentação em favor da servidora Flávia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6, CPF: 028.490.827-40, do Município do Rio de Janeiro, em razão de participação no Programa Jovem Senador, em Aperibé/RJ, no dia 17 de junho de 2024.	SEI-030001/050804/2024	60,00	60,00	60,00
			01/07/2024	2024NE10853	Wesley Karllos Neves Conceição	Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº: 576963-9, CPF nº 020.878.977-43, referente à entrega de materiais pedagógicos (livros didáticos e kits de laboratório) e inauguração de quadra poliesportiva, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ, no dia 25 de junho de 2024.	SEI-030001/052476/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE10957	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 e CPF: 805.997.617.68, em razão de transporte de servidor para a realização de vistoria técnica no Colégio Estadual Aníbal Benévolo no município de Resende/RJ, no dia 05 de abril de 2024.	SEI-030001/034588/2024	42,00	42,00	42,00
			02/07/2024	2024NE11910	THIAGO DE ALBUQUERQUE NERY	Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Thiago de Albuquerque Nery , em razão de transporte de servidor para a realização de Vistoria técnica no Colégio Estadual Brigadeiro Nóbrega, no município de Angra dos Reis - RJ, no dia 27 de fevereiro de 2024.	SEI-0300001/000002/202	114,40	114,40	114,40
				2024NE11918	Roosevel Santos de Oliveira	Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Roosevel Santos de Oliveira ID 5113343-1, CPF:079.546.507-66 , do município do Rio de Janeiro, em razão de visita à creche estadual Dauro Peixoto Aragão e ao CIESP Diogo Levenhagen em Volta Redonda - RJ, no período de 23 a 25 de maio de 2024.	SEI-030001/046189/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE12118	CRISTIANO RAMOS MACHADO	Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Otto Schoellkopf Gama de Paula, ID Funcional nº 51502976 e CPF nº 021.422.077-07, para acompanhar o superintendente a Volta Redonda, no dia 06 de junho de 2024. Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado eem favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID Funcional nº: 5014643-2, CPF nº 095.984.027-38, referente à entrega de materiais pedagógicos (livros didáticos e kits de laboratório) e inauguração de quadra poliesportiva, em Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana/RJ, no dia 25 de junho de 2024.	SEI-030001/052611/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE12124	Rafael Freire Baracho	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, que levou servidores da COOGIE para reunião na Serrana II, Nova Friburgo/RJ, no dia 19/06/2024.	SEI-030001/050627/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12186	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID Funcional nº 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, que participou da inauguração da quadra do Colégio Estadual Pedro Cerqueira, no município de São Francisco de Itabapoana, e da visita ao Colégio Estadual Liceu de Humanidades em Campos, localizado em Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 24 a 25 de junho de 2024.	SEI-030001/053108/2024	640,00	640,00	640,00
			03/07/2024	2024NE12199	Rafael Freire Baracho	solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, quando de seu traslado ao Município de Angra dos Reis/RJ, no dia 14/06/2024.	SEI-030001/051141/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE12200	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Flavia Costa lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6 e CPF nº 028.490.827-40, em razão de participação no seminário nacional direito à educação e garantia das aprendizagens em contextos de emergência e pós-emergência, em Brasília, nos dias 20 e 21 junho de 2024.	SEI-030001/047312/2024	440,00	440,00	440,00

			04/07/2024	2024NE12337	Wesley Karllos Neves Conceição	Acompanhamento de reunião de diretores sobre Processo Consultivo (Resolução 6252/2024) em Campos dos Goytacazes - RJ	SEI-030001/053225/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE12338	Wesley Karllos Neves Conceição	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº 576963-9 e CPF nº 020.878.977-43, em razão de participação nVisita técnica e reunião de alinhamento com diretores no CE Rachel Reid Pereira de Souza em Macaé, no dia 19 de abril de 2024.	SEI-030001/052822/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE12339	Marcus Vinicius De Lima Silva	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e trasladoem favor do servidor Marcus Vinicius de Lima Silva, ID Funcional nº 3578116-5 e CPF nº 022.215.267-24, em razão de visita técnica em unidade escolar em Cabo Frio no dia 12 de março de 2024.	SEI-030001/036581/2024	645,00	645,00	645,00
				2024NE12342	Wesley Karllos Neves Conceição	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº 576963-9 e CPF nº 020.878.977-43, em razão de participação na reunião de diretores sobre processo consultivo em Barra Mansa e Vassouras, no dia 26 de abril de 2024.	SEI-030001/053223/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE12343	VICTOR FERREIRA MORTATTI	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID Funcional nº 51411164 e CPF nº 098.814.497-23, em razão de participação na gravação com uma aluna que é adotada e portadora de deficiência intelectual, no dia 22 de maio de 2024 em Três Rios/RJ.	SEI-030001/043624/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12344	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	Pagamento de cota de alimentação e hospedagem ao servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID: 5136849-8, CPF: 092.718.247-50, que participou da agenda da Secretária na Região Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes nos dias 24 e 25/06/2024.	SEI-030001/052823/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE12345	Roberta Bedim Pires	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: 056.813.567-95 do Município de Niterói, que participou da Vistoria técnica no CE Nicolao Bastos Filho e no CE Padre Mello, nos dias 25 e 26/04/2024, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana/RJ.	SEI-030001/031168/2024	128,00	128,00	128,00
				2024NE12346	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Leonardo da Silva Lugão Monteiro, ID Funcional nº 5013921-5 e CPF nº 084.838.027-40, em razão de participação no evento de anúncio da estudante selecionada para representar o RJ no Programa Jovem Senador 2024, no dia 17 de junho de 2024.	SEI-030001/051142/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12347	Maria Cristina De Oliveira Silveira	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, Id: 3968413-0, CPF: 019.504.197-62, que participou de Visita à unidade escolar do município de Sapucaia, nos dias 20 e 21/06/2024.	SEI-030001/019754/2024	321,29	321,29	321,29
				2024NE12348	Monica Da Cunha Longobardi	Trata o presente processo de pagamento de diária de hospedagem em favor da servidora Monica da Cunha Longobardi, ID: 4132265-7, CPF 779.327.497-00, que participou da agenda da Secretária na Regional Norte Fluminense em Campos dos Goytacazes, nos dias 24 e 25/06/2024.	SEI-030001/053343/2024	234,50	234,50	234,50
			05/07/2024	2024NE12350	VICTOR FERREIRA MORTATTI	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID: 5141116-4, CPF: 098.814.497-23, do Município do Rio de Janeiro, que participará da cobertura do JERJ (Jogos Escolares do Estado do Rio de Janeiro) - modalidade xadrez, nos dias 06 e 07/07/2024, Município de Três Rios.	SEI-030001/054409/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12351	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jean Victor Barreto Costa, ID: 5139764-1, CPF: 115.934.627-51, do Município do Rio de Janeiro, que participará da cobertura do JERJ (Jogos Escolares do Estado do Rio de Janeiro) - modalidade xadrez, nos dias 06 e 07/07/2024, Município de Três Rios.	SEI-030001/054385/2024	383,50	383,50	383,50
			09/07/2024	2024NE12442	Manoel Coelho Da Silva Neto	Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Manoel Coelho da Silva Neto, ID Funcional nº: 3516953-2, CPF nº 965.622.007-25, referente sua participação no Festival LER Etapa Rio, no dia 07/06/2024	SEI-030001/046890/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE12444	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do conselheiro Sr. Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF: 834.467.297-04 a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no Município de Cabo Frio, no período de 14 à 16 de agosto de 2024.	SEI-030001/056124/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE12445	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Luiz Antônio Anelli Filho, ID 438684155, CPF: 026.037.757.07, do município de Duque de Caxias, em razão de visita técnica às escolas de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, no período de 17 a 18 de junho de 2024	SEI-030001/049570/2024	383,50	383,50	383,50

			10/07/2024	2024NE12447	Julio Cesar Papadopoulos	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID 44139497, CPF: 895.374.677.91, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica às escolas de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, no período de 17 a 18 de junho de 2024.	SEI-030001/049569/2024	394,30	394,30	394,30
				2024NE12448	Gisele Tortorella Dos Santos	Trata o presente processo de pagamento de diária de pousada em favor da servidora Gisele Tortorella dos Santos, ID: 4382962-7, CPF: 094.392.357-30, referente a participação na agenda da Secretária de Educação na Regional Norte Fluminense em Campos dos Goytacazes, nos dias 24 e 25/06/2024.	SEI-030001/053136/2024	234,50	234,50	234,50
				2024NE12449	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira Valdenice Queiroz da Costa, CPF: 094.246.737-01 a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no Município de Cabo Frio, no período de 14 à 16 de agosto de 2024.	SEI-030001/056706/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE12450	Jair Da Silva Lacerda	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Jair da Silva Lacerda, ID Funcional nº 43464181 e CPF nº 000.453.167-16, para acompanhar a secretária de educação no Programa Seeduc+Perto em São Francisco de Itabapoana e Campos dos Goytacazes, no dia 24 a 26 de junho de 2024.	SEI-030001/049969/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12451	DEISE DE BRITO PERFEITO SOARES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora DEISE DE BRITO PERFEITO SOARES, ID: 3456541-8, CPF: 018.600.237-89, em razão de participação na Sessão Especial destinada a celebrar os 200 anos da imigração alemã para o Brasil, no período de 03 a 04 de julho de 2024, em Brasília.	SEI-030001/044109/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE12452	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da conselheira Sra. Nadia Moreira da Silva, CPF: 672.775.947-20 a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no Município de Cabo Frio, no período de 14 à 16 de agosto de 2024.	SEI-030001/055341/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE12453	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da conselheira Sra. Elismar Moreira dos Santos, CPF: 262.573.867-72 a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no Município de Cabo Frio, no período de 14 à 16 de agosto de 2024.	SEI-030001/056127/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE12454	NATASHA RODRIGUES DE MATOS	Trata o presente processo acerca da solicitação do pagamento de alimentação, diárias e translado para a servidora NATASHA RODRIGUES DE MATOS, a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no município de Cabo Frio, no período de 14 a 16 de agosto de 2024.	SEI-030001/055356/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE12455	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da conselheira Sra. Elismar Moreira dos Santos, CPF: 262.573.867-72 a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no Município de Cabo Frio, no período de 14 à 16 de agosto de 2024.	SEI-030001/056133/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE12456	Luiz Antonio Anelli Filho	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Luiz Antônio Anelli Filho, ID: 43868415-5 CPF: 026.037.757-07, que participou do Programa Seeduc+ Perto no CE Pedro Cerqueira (São Francisco de Itabapoana) e visita ao CE Liceu de Humanidade, ciep 268 Luiz Carlos de Lacerda, CE Nelson Rebel e CE Julião Nogueira (Campos de Goytacazes), no período de 24 a 26/06/2024.	SEI-030001/049574/2024	670,80	670,80	670,80
				2024NE12457	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da conselheira Sra. Sandra Helena Gonzaga Pedroso, CPF: 665.849.907-10 a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no Município de Cabo Frio, no período de 14 à 16 de agosto de 2024.	SEI-030001/055314/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE12458	RENATA REIS CHIOSSI	Trata o presente processo de solicitação de providências quanto ao pedido de diária, pousada e cotas de traslado, para a servidora Renata Reis Chiossi, ID Funcional: 4368736-9, cuja qualificação consta do formulário deindex 76383764, para participação no Workshop Cultura Digital: Paradigmas da Tecnologia e Inovações para Educação, que ocorreu presencialmente no dia 11 de junho de 2024 - Brasília DF, conforme e-mail index 76791973	SEI-030001/046055/2024	878,20	878,20	878,20
				2024NE12459	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Versa o presente administrativo de ressarcimento das diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor servidor Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0, CPF: 805.997.617-68, motorista que levou servidores na Visita Técnica as escolas de Campos e São Francisco de Itabapoana, no período de 17/06 a 18/06/2024.	SEI-030001/049565/2024	394,30	394,30	394,30

				2024NE12460	Julio Cesar Papadopoulos	Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor Júlio César Papadopoulos, ID: 4413949-7, CPF: 895.374.677-91 que participou do Programa Seeduc+ Perto no CE Pedro Cerqueira (São Francisco de Itabapoana) e visita ao CE Liceu de Humanidade e CE Nelson Rebel (Campos de Goytacazes), no período de 24 e 25/06/2024.	SEI-030001/049572/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12479	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Rita de Cassia Manhães da Silva, ID Funcional nº 3932414-1 e CPF nº 012.853.717-55, em razão participação na IV Imersão Pedagógica, no dia no período de 20 a 21 de junho de 2024 em Itaperuna.	SEI-030001/048037/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12483	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 5102464-0 e CPF nº 805.997.617.68, em razão de visita técnica nas unidades escolares no município de Angra dos Reis e Paraty, nos dias 15 e 16 de abril de 2024.	SEI-030001/038388/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE12489	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de providências quanto ao pedido de diária de alimentação e pousada , para a servidora ANA ISABEL FERREIRA DE MAGALHÃES, CPF nº 030.589.767-55, ID Funcional: 4366366-4, do município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, em razão da participação na I FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - EXPOTECH, no município de Petrópolis, no dia 05 de junho de 2024.	SEI-030001/047440/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE12490	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 51024640 e CPF nº 805.997.617.68, em razão de visita técnica à unidade escolar no município de Carmo, no dia 21 de maio de 2024.	SEI-030001/041710/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12491	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº: 4191034-6, CPF nº 028.490.827-40, referente sua participação no Encontro Técnico Regional do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - Etapa Sudeste, no período de 26 a 28/06/2024, Belo Horizonte/MG.	SEI-030001/054936/2024	340,00	340,00	340,00
				2024NE12492	Clara Maria Farias De Araujo	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Clara Maria Farias de Araujo, ID: 50139495, CPF: 032.630.894-63 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria em Itaipava no CIEP 472 - Candido Portinari, de 10 a 11/07/2024.	SEI-030001/055814/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12493	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº: 4375321-3, CPF nº 083.532.337-46, referente sua participação no Encontro Técnico Regional do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - Etapa Sudeste, no período de 26 a 28/06/2024, Belo Horizonte/MG.	SEI-030001/053792/2024	345,50	345,50	345,50
				2024NE12494	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº: 4375321-3, CPF nº 083.532.337-46, referente sua participação no anúncio da estudante representante do RJ no Programa Jovem Senador 2024, no dia 17/06/2024, Aperibé/RJ.	SEI-030001/053866/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12495	MARILENE DA SILVA ALVES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Marilene da Silva Alves, ID: 39275744/01, CPF: 016.301.157-54 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria em Itaipava no CIEP 472 - Candido Portinari, de 10 a 11/07/2024.	SEI-030001/055812/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12496	OTTO SCHOELLKOPF GAMA DE PAULA	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento das diárias de alimentação e hospedagem ao servidor Otto Schoellkopf Gama de Paula, ID 5150297-6, CPF 021.422.077-07, referente a participação na reunião com NAPES de Campos e Itaperuna no período de 13/06 a 14/06/2024, Campos dos Goytacazes e Itaperuna.	SEI-0300001/000005/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE12497	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Galdino do Nascimento, ID: 3474055-4, CPF: 044.700.047-07 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria em Itaipava no CIEP 472 - Candido Portinari, de 10 a 11/07/2024.	SEI-030001/055819/2024	383,50	383,50	383,50
			11/07/2024	2024NE12505	MARCELO TAVARES LUZ	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 5148262-2, CPF: 025.474.467-23 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria em Itaipava no CIEP 472 - Candido Portinari, de 10 a 11/07/2024.	SEI-030001/055972/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE12506	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos, ID: 5028070-8, CPF: 011.587.657-03 a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no Município de Cabo Frio, no período de 14 à 16 de agosto de 2024.	SEI-030001/056133/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE12507	UTHER MAIA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Uther Maia da Silva, ID: 5035798-0, CPF: 12324198770 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria em Itaipava no CIEP 472 - Candido Portinari, de 10 a 11/07/2024.	SEI-030001/055613/2024	383,50	383,50	383,50
			12/07/2024	2024NE12519	Bianca Pereira Gonçalves	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Bianca Pereira Gonçalves, ID Funcional nº 5148296-7 e CPF nº 105.440.797-52, em razão de visita técnica nas unidades escolares no município de Angra dos Reis e Paraty, nos dias 15 e 16 de abril de 2024.	SEI-030001/053883/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE12520	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional nº 5149526-0 e CPF nº 153.920.937-79, em razão de vistoria técnica em unidade escolar no município de Rio Claro, no dia 15 de março de 2024.	SEI-030001/054075/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12521	Wesley Karllos Neves Conceição	pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº 576963-9 e CPF nº 020.878.977-43, em razão de acompanhamento das ações do SEEDUC + Perto no município de Macaé/RJ, no dia 07 de março de 2024.	SEI-030001/053307/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE12523	MARCELO TAVARES LUZ	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 5148262-2, CPF: 025.474.467-23 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria em Itaipava no CIEP 472 - Candido Portinari, de 10 a 11/07/2024.	SEI-030001/055972/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12525	Bianca Pereira Gonçalves	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Bianca Pereira Gonçalves, ID: 5148296-7, CPF: 105.440.797-52, que realizou vistoria técnica na unidade escolar CIEP 999 Dom Pedro D' Alcântara de Bragança- primeiro Imperador do Brasil, em Paraty, no dia 20/05/2024.	SEI-030001/051195/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12526	Debora Santos Goncalves de Bento	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pela servidora Débora Santos Gonçalves Bento, ID Funcional nº 43560116-4 e CPF nº 098.916.187-06, quando de seu translado aos Municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, para preparação da ação, bem como acompanhar a Secretária na realização do Programa Seeduc+ Perto.	SEI-030001/049575/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12527	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 51024640 e CPF nº 805.997.617-68, em razão de visita técnica ao CE Alcinda Lopes Pereira Pinto no município de Bom Jesus de Itabapoana, no dia 20 de junho de 2024.	SEI-030001/050453/2024	0,00	0,00	0,00
			15/07/2024	2024NE12615	Flavia Costa Lima Ferreira	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID: 4191034-6 CPF: 028.490.827-40 que representará a Secretaria de Estado de Educação no Encontro presencial do Grupo de Trabalho INDIQUES Anos Finais, no dia 18 de julho de 2024, das 9h às 17h, no Ministério da Educação, em Brasília.	SEI-030001/056683/2024	626,70	626,70	626,70
				2024NE12616	Ana Claudia Moreira Cassiano	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Ana Claudia Moreira Cassiano, ID Funcional nº 4415679-0 e CPF nº 778.295.147-04, em razão de atendimento a ordem de serviço de autorização de funcionamento previsto no Art. 41, § 2º e art. 42 da Deliberação CEE nº 388/2020, assim como, reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Norte Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Macáe e Rio das Ostras, no período de 15 a 16 de maio de 2024.	SEI-030001/036836/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE12623	Lucas Melo de Souza	Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0, CPF: 153.920.937-79, que realizou vistoria técnica no Colégio Estadual Urbano Carlos de Almeida no município de Três Rios/RJ, no dia 02/07/2024.	SEI-030001/057699/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12633	Luciana Coutinho Daniel Vicente	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2, CPF: 010.821.057-08, em razão de sua participação na reunião de alinhamento e apresentação dos resultados da avaliação externa somativa nova fase RJ, no dia 11/07/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/057497/2024	516,10	516,10	516,10
			16/07/2024	2024NE12637	CRISTIANO RAMOS MACHADO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID Funcional nº 5014643-2 e CPF nº 095.984.027-38, em razão de visita técnica e reunião de alinhamento com diretores no CE Rachel Reid Pereira de Souza em Macaé, no dia 19 de abril de 2024.	SEI-030001/052658/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE12638	CRISTIANO RAMOS MACHADO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID Funcional nº 5014643-2 e CPF nº 095.984.027-38, em razão de participação na Reunião de reunião de diretores sobre Processo Consultivo (Resolução 6252/2024) em Barra Mansa e Vassouras - RJ, no dia 26 de abril de 2024. do com o estabelecido pela Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 001/2019, subitem	SEI-030001/052845/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12639	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional 5137858-2, CPF: 100.048.567-67, tendo em vista sua participação no Lançamento do Programa Estadual de Leitura, no dia 16/05/2024. RJ/RJ.	SEI-030001/053109/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE12640	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID: 5115445-5, CPF: 178.490.937-80, que acompanhará os alunos do Ciep 218 Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia, que irão participar do Desafio Solar Brasil, campeonato promovido anualmente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES), no período de 25 a 27/07/2024, Município de Armação dos Búzios.	SEI-030001/058274/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE12641	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA, ID 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita no CENTRO FAMILIAR DE FORMACAO POR ALTERNANCIA COLEGIO ESTADUAL AGRICOLA REI ALBERTO I - Nova Friburgo RJ, no dia 17 de Julho de 2024.	SEI-030001/059305/2024	506,99	506,99	506,99
				2024NE12642	Tarcisio De Souza Porto	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Tarcísio de Souza Porto , ID 24837016, CPF: 05277888721, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita no CENTRO FAMILIAR DE FORMACAO POR ALTERNANCIA COLEGIO ESTADUAL AGRICOLA REI ALBERTO I - Nova Friburgo RJ, no dia 17 de Julho de 2024.	SEI-030001/059298/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE12649	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor LUCAS MELO DE SOUZA ID: 5149526-0, CPF: 153.920.937-79, do Município do Rio de Janeiro, em razão de Vistoria técnica no Colégio Estadual José Medeiros de Camargo no município de Resende/RJ, no dia 14 de março de 2024.	SEI-030001/053522/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12651	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 51024640 e CPF nº 805.997.617-68, em razão de visita técnica ao CE Alcinda Lopes Pereira Pinto no município de Bom Jesus de Itabapoana, no dia 20 de junho de 2024.	SEI-030001/050453/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12652	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 5148262-2, CPF: 025.474.467-23 que acompanhou a Secretária de Educação no Programa Seeduc+ Perto no CE Pedro Cerqueira (São Francisco de Itabapoana) e visita ao CE Liceu de Humanidade, ciep 268 Luiz Carlos de Lacerda, CE Nelson Rebel e CE Julião Nogueira (Campos de Goytacazes), no período de 24 a 26/06/2024.	SEI-030001/053468/2024	670,80	670,80	670,80
			17/07/2024	2024NE12729	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA_ Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas , ID 5781159, CPF: 00876025718, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita no CENTRO FAMILIAR DE FORMACAO POR ALTERNANCIA COLEGIO ESTADUAL AGRICOLA REI ALBERTO I - Nova Friburgo RJ, no dia 17 de Julho de 2024.	SEI-030001/059250/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE12731	Patrícia Almeida Tristão	DIÁRIA_Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Patrícia Almeida Tristão, ID Funcional nº 51515997-1 e CPF nº 059.416.477-00, em razão de vistoria em unidades escolares no municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, no dia 01 de julho de 2024.	SEI-030001/057393/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12743	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto, ID: 5093886-0, CPF: 032.952.357-08, que irá acompanhar a Secretária de Educação em visita ao CEFFA CEA Rei Alberto I, no dia 17/07/2024, Município de Nova Friburgo.	SEI-030001/058406/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE12750	CLAUDIA MARCIA DE ALMEIDA ALVES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem, em favor da servidora CLAUDIA MARCIA DE ALMEIDA ALVES , ID Funcional nº 5141741-3, CPF: 030382087-01, que participou da inauguração da quadra do Colégio Estadual Pedro Cerqueira, no município de São Francisco de Itabapoana, e da visita ao Colégio Estadual Liceu de Humanidades em Campos, localizado em Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 24 a 25 de junho de 2024.	SEI-030001/053038/2024	340,10	340,10	340,10

			18/07/2024	2024NE12807	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	Trata o presente processo de solicitação de providências quanto ao pedido de diária, pousada e cotas de traslado, para o servidor Leonardo da Silva Lugão Monteiro, Id Funcional 5013921-5, cuja qualificação consta do formulário deindex 78345690, para acompanhar a Cerimônia de Posse do Jovem Senador, tendo em vista ser o Coordenador Estadual do programa em questão, que terá como representante deste estado a estudante Kaylane Cristhina Gomes Bastos, do CIEP 419 Benigno Bairral, que acontecerá no período de 04 a 06 de agosto, em Brasília-DF.	SEI-030001/056646/2024	966,20	966,20	966,20
			19/07/2024	2024NE12829	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem a servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID Funcional: 3925085-7, CPF: 821.732.307-00, que participou das ações desenvolvidas na Unidade Escolar do Município de Sapucaia, no período de 20 a 21/06/2024.	SEI-030001/029214/2024	253,50	253,50	253,50
			22/07/2024	2024NE12834	Vanessa Dos Santos Merlim Saraiva	Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Vanessa dos Santos Merlim, ID Funcional nº 5028160-7 e CPF nº 107.373.907-43, do município de Itaocara, em razão de participação da formação acesso mais seguro e GetEdu, no Rio de Janeiro no dia 27 a 29 de maio de 2024.	SEI-030001/040419/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE12835	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional nº 35557338 e CPF nº 962.513.447-68, do município de Itaperuna, em razão de participação na Reunião de alinhamento e apresentação dos resultados da avalização externa, nos dias 10 e 11 de julho de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/058797/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE12841	CRISTIANO RAMOS MACHADO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID: 5014643-2, CPF: 095.984.027-38, que participou da reunião de diretores sobre Processo Consultivo (Resolução 6252/2024) em Campos dos Goytacazes - RJ, no dia 29/04/2024.	SEI-030001/058130/2024	52,80	52,80	52,80
			23/07/2024	2024NE12844	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 5148262-2, CPF: 025.474.467-23, que participou da vistoria técnica no Colégio Estadual Coronel Camisão, no Município de Piraí/RJ, no dia 27/05/2024.	SEI-030001/051703/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12845	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID: 3554935-1, CPF: 013.431.537-51, que participou da reunião de alinhamento e apresentação de resultados da avaliação externa somativa nova fase RJ, nos dias 10 e 11/07/2024.	SEI-030001/058884/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE12848	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 5148262-2, CPF: 025.474.467-23, que participou da vistoria técnica no Colégio Estadual Américo Pimenta no Município de Quatis/RJ, no dia 24/05/2024.	SEI-030001/051063/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12849	Jaqueline Dias da Silva	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Jaqueline Dias da Silva, ID: 5016329-9, CPF: 076.127.797-81 do Município de Campos dos Goytacazes, que participou do Encontro Imersivo do Itinerário ICT Com o IOC/FIOCRUZ, no dia 20/06/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/051431/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE12850	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID Funcional nº 51073650, CPF: 151.297.677-64, em virtude de acompanhar o alunos do Ciep 218 Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que irão participar do Desafio Solar Brasil, campeonato promovido anualmente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES) realizado entre 25 a 27 de julho, em Armação do Búzios, Região dos Lagos. Os estudantes desenvolveram um barco movido a energia solar durante as aulas de Educação Física.	SEI-030001/057874/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE12851	DANIEL FERNANDES CHRISTINO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Daniel Fernandes Christino, ID 50936263, CPF: 056.440.657-07, do município do Rio de Janeiro, em razão de curso de aperfeiçoamento na ENAP, em Goiânia, no período de 04 a 08 de Agosto de 2024.	SEI-030001/059921/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE12852	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 51493608, CPF: 107.512.657-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na palestra sobre os novos procedimento a serem observados para concessão de aposentadoria, em Itaperuna/RJ, no período de 23 a 25 de julho de 2024.	SEI-030001/059224/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE12853	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flavia Galdino do Nascimento, ID 34740554, CPF: 044.700.047-07, do município de Duque de Caxias, em razão de participação na palestra sobre os novos procedimento a serem observados para concessão de aposentadoria, em Itaperuna/RJ, no período 23 a 25 de julho de 2024	SEI-030001/059071/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE12854	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID Funcional nº 4418308-9 e CPF nº 937.611.207-53, para acompanhar a Secretária em visita ao CEFFA Rei Alberto I, em Nova Friburgo/RJ, no dia 16 e 17 de julho de 2024.	SEI-030001/060311/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12855	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID 51417170, CPF: 163.968.157-45, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a secretária em visita ao CEFFA CEA Rei Alberto I, em Nova Friburgo/RJ, no dia 17 de julho de 2024.	SEI-030001/058671/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE12856	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto, ID Funcional nº 50938860 e CPF nº 032.952.357-08, para acompanhar a Secretária em visita ao CEFFA Rei Alberto I, em Nova Friburgo/RJ, no período de 16 a 17 de julho de 2024.	SEI-030001/051063/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12857	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado em favor da servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID Funcional nº 4084018-4 e CPF nº 095.453.427-14, em razão visita técnica para preparação do evento SEEDUC+ PERTO e acompanhar a Secretária em visita no Colégio Agrícula junto ao Secretário de Agricukturano, que acontecerá no dia 17 de julho de 2024, em Nova Friburgo.	SEI-030001/058865/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12858	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID Funcional nº 5115445-5, CPF: 178.490.937-80, em virtude da participação na agenda da Secretária de Educação em visita ao CEFFA CEA Rei Alberto I, nos dias 16 e 17/07/2024, Município de Nova Friburgo.	SEI-030001/060346/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12859	Bianca Pereira Gonçalves	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Bianca Pereira Gonçalves, ID: 5148296-7, CPF: 105.440.797-52, que realizou vistoria técnica nas unidades escolares CIEP 485 Professor João Batista de Barros e CE Fagundes Varela, no dia 15/03/2024, Municípios de Rio Claro e Barra Mansa.	SEI-030001/059858/2024	130,00	130,00	130,00
			24/07/2024	2024NE12861	Bianca Pereira Gonçalves	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Bianca Pereira Gonçalves, ID: 5148296-7, CPF: 105.440.797-52, que realizou vistoria técnica nas unidades escolares CE Nossa Senhora do Amparo e CE Professor José Medeiros de Camargo, no dia 14/03/2024, Municípios de Resende e Barra Mansa.	SEI-030001/059811/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12862	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID Funcional nº 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, em virtude da participação na agenda Oficial do Governador na região Centro Sul Fluminense, no dia 12/07/2024, Município de Paraíba do Sul.	SEI-030001/058953/2024	96,00	96,00	96,00
				2024NE12863	Windson Maciel	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Windson Maciel, ID 50119583, CPF: 087.167.127-14, do município do Rio de Janeiro, em razão da participação no Evento de Reconhecimento aos Territórios parceiros, em São Paulo-SP, no dia 25 de julho de 2024.	SEI-030001/060885/2024	432,00	432,00	432,00
				2024NE12864	Marcio Roberto Ritto Moraes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID 4317350-0, CPF: 801.569.167-20, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar o alunos do Ciep 218 Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia, em Armação de Búzios/RJ, no período de 25 a 27 de julho de 2024.	SEI-030001/061306/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE12867	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID Funcional nº 35524464 e CPF nº 030.739.967-29, do município de Itaperuna, em razão de participação na reunião de alinhamento e apresentação dos resultados da avaliação externa, nos dias 10 a 11 de julho de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/059115/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE12868	Geucineia De Souza Pencinato	DIÁRIA Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Geucineia de Souza Pencinato, ID Funcional nº 4324182-4 e CPF nº 081.596.347-57, do município de Itaperuna, em razão de convocação para Imersão com Coordenadores de Avaliação e Acompanhamento, nos dias 17 e 18 de Julho de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/059317/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE12869	Roberta Santana Barroso	DIÁRIA Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Roberta Santana Barroso Ferreira, ID Funcional nº 43240577 e CPF nº 089.351.557-48, em razão de participação na reunião de alinhamento e apresentação dos resultados da avaliação externa somativa, no Rio de Janeiro, no período de 10 a 11 de julho de 2024.	SEI-030001/061048/2024	0,00	0,00	0,00
			25/07/2024	2024NE12876	UTHER MAIA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Uther Maia da Silva, ID 50357980, CPF: 123.241.987-70, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na palestra da Coordenadoria de Aposentadoria, em Itaperuna/RJ, no período de 23 a 25 de julho de 2024.	SEI-030001/059058/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE12879	Roberta Santana Barroso	DIÁRIA Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Roberta Santana Barroso Ferreira, ID Funcional nº 43240577 e CPF nº 089.351.557-48, em razão de participação na reunião de alinhamento e apresentação dos resultados da avaliação externa somativa, no Rio de Janeiro, no período de 10 a 11 de julho de 2024.	SEI-030001/061048/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE12880	Tiago Dionisio Da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Tiago Dionísio da Silva, ID Funcional nº 4348466-2 e CPF nº 092.876.867-85, em razão de participação na imersão cultural com representantes do Instituto do Diálogo Intercultural, em São Paulo, no período de 04 a 06 de julho de 2024.	SEI-030001/057958/2024	608,40	608,40	608,40
				2024NE12881	Marcio Roberto Ritto Moraes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID Funcional nº 4317350-0 e CPF nº 801.569.167-20, em razão de participação na gravação da palestra da major Raquel para os alunos da unidade cívico-militar CE Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, em Areal, no dia 22 de Julho de 2024.	SEI-030001/061352/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12882	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID funcional 5148262-2 CPF nº 025.474.467.23, que Transportou servidores para a realização de vistoria técnica no CIEP 999 - Dom Pedro de Alcântara Bragança I Imperador do Brasil, no Município de Paraty/RJ, no dia 20/05/2024.	SEI-030001/053548/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12883	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID: 3552446-4, CPF: 030.739.967-29, do Município de ITAPERUNA, que participou da Imersão com Coordenadores de Avaliação e Acompanhamento, nos dias 17 e 18/07/2024, Sede da SEEDUC.	SEI-030001/059306/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE12884	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2, CPF: 010.821.057-08, do Município de ITAPERUNA, que participou da Imersão com Coordenadores de Avaliação e Acompanhamento, nos dias 17 e 18/07/2024, Sede da SEEDUC.	SEI-030001/059435/2024	516,10	516,10	516,10
			26/07/2024	2024NE12896	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do Conselheiro do CONSEAE Elismar Moraes dos Santos, CPF: 262.573.867-72, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no encontro regional dos conselheiros de alimentação escolar, nutricionistas e agricultores familiares no Município de Cabo Frio, no período de 16 a 17 de agosto de 2024.	SEI-030001/061339/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE12897	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da Conselheira do CONSEAE Nádia Moreira da Silva, CPF: 672.775.947-20, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no encontro regional dos conselheiros de alimentação escolar, nutricionistas e agricultores familiares no Município de Cabo Frio, no período de 16 a 17 de agosto de 2024.	SEI-030001/061355/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE12898	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do Conselheiro do CONSEAE Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF: 834.467.297-04, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no encontro regional dos conselheiros de alimentação escolar, nutricionistas e agricultores familiares no Município de Cabo Frio, no período de 16 a 17 de agosto de 2024.	SEI-030001/061325/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE12902	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da Conselheira do CONSEAE Sandra Helena Gonzaga Pedroso, CPF: 665.849.907-10, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no encontro regional dos conselheiros de alimentação escolar, nutricionistas e agricultores familiares no Município de Cabo Frio, no período de 16 a 17 de agosto de 2024.	SEI-030001/061357/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE12904	Alexandre Christovao	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Alexandre Christovão, ID Funcional nº 30428197 e CPF nº 942.043.657-87, em razão de participação na imersão cultural com representantes do Instituto do Diálogo Intercultural em, São Paulo - SP, no período de 04 a 06 de julho de 2024.	SEI-030001/057886/2024	608,40	608,40	608,40
				2024NE12914	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos, ID: 5028070-8, CPF: 011.587.657-03, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no encontro regional dos conselheiros de alimentação escolar, nutricionistas e agricultores familiares no Município de Cabo Frio, no período de 16 a 17 de agosto de 2024.	SEI-030001/061360/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE12917	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor Júlio César Papadopoulos, ID: 4413949-7, CPF: 895.374.677-91 que participou da Visita Técnica ao CE Agrícola Rei Alberto I, Baixada de Salinas, Nova Friburgo - RJ, no dia 12/07/2024.	SEI-030001/058794/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12919	Debora Santos Goncalves de Bento	DIÁRIA - SEI-030001/059331/2024	SEI-030001/059331/2024	383,50	383,50	383,50

				2024NE12920	Cristian Barbosa Freitas	DIÁRIA - Trata-se do pagamento de uma diária de alimentação em favor do servidor Cristian Barbosa Freitas, I.D 5035046-3, em virtude do acompanhamento da agenda oficial do Governador na região Centro-Sul Fluminense, juntamente com a Secretária Roberta Barreto de Oliveira, no dia 12 de julho de 2024.	SEI-030001/060848/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE12921	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional nº 51417170 e CPF nº 163.968.157-45, para acompanhar a Secretária em visita ao CEFFA Rei Alberto I, em Nova Friburgo/RJ, no perído de 16 a 17 de julho de 2024.	SEI-030001/060352/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12922	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Bruno Costa e Silva da Matta, ID Funcional nº 51329611 e CPF nº 093.811.017-95, em razão de participação na gravação no CE Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, em Areal, no dia 22 de julho de 2024.	SEI-030001/061364/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12923	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID Funcional nº 44139497 e CPF nº 895.374.677.91, para acompanhar a Secretária de Educação na visita ao Centro Familiar de Formação por Alternância Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I, Baixada de Salinas, Nova Friburgo - RJ, nos dias 16 e 17 de julho de 2024.	SEI-030001/059336/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12924	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID Funcional nº 51224534 e CPF nº 112.700.147-73, em razão de participação na gravação no CE Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, em Areal, no dia 22 de julho de 2024.	SEI-030001/061322/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE12925	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID Funcional nº 51482622 e CPF nº 025.474.467-23, para acompanhar a Secretária de Educação na visita ao Centro Familiar de Formação por Alternância Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I, Baixada de Salinas, Nova Friburgo - RJ, nos dias 16 e 17 de julho de 2024.	SEI-030001/059343/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE12926	Jose Alexandre Maron Pettersen	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor José Alexandre Maron Pettersen, ID 3317246-5, CPF: 895.489.737-15, do município de Cambuci, em razão de participação no evento "Nota Zero para o abuso", no Rio de Janeiro, no dia 08 de agosto de 2024. (79488268 e 79487097)	SEI-030001/040286/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE12927	João Oliver Filho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor João Oliver Filho, ID 56612939, CPF: 081.370.937-70, do município do Itaperuna, em razão de participação no evento "Nota Zero para o abuso", no Rio de Janeiro, no dia 08 de agosto de 2024, tendo em vista alteração da data do evento. (79493034 e 79494308)	SEI-030001/040769/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE12928	Solange Goncalves Diniz	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Solange Gonçalves Diniz, ID 3318684-7, CPF: 912.351.547-34, do município do Itaperuna, em razão de participação no evento "Nota Zero para o abuso", no Rio de Janeiro, no dia 08 de agosto, tendo em vista alteração da data do evento. (79477590 e 79479215)	SEI-030001/040621/2024	560,10	560,10	560,10
			29/07/2024	2024NE13029	Cristian Barbosa Freitas	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Cristian Barbosa Freitas , ID 5035046-3, CPF: 113.317.907-00, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita no CENTRO FAMILIAR DE FORMACAO POR ALTERNANCIA COLEGIO ESTADUAL AGRICOLA REI ALBERTO I - Nova Friburgo RJ, no dia 17 de Julho de 2024.	SEI-030001/059321/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE13038	Joilza Rangel Abreu	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Joilza Rangel Abreu, ID 3778250-9, CPF: 419.069.427-49, do município do Rio de Janeiro, referente à participação no COSUD, em Pedra Azul/ES (Domingos Martins/ES), no período de 07 a 09 de agosto de 2024.	SEI-030001/062271/2024	790,58	790,58	790,58
				2024NE13044	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID Funcional nº 51521695 e CPF nº 103.532.567-57, para acompanhar a Secretária de Educação em visita ao CEFFA CEA Rei Alberto I, em Nova Friburgo/RJ, no período de 16 a 17 de Julho de 2024.	SEI-030001/060334/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE13048	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID 33358958, CPF: 018.002.324-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no Desafio Solar Brasil nas Escolas, no município de Armação de Búzios, no período de 25 a 27de julho de 2024.	SEI-030001/058382/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE13054	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID Funcional nº 5115445-5, CPF: 178.490.937-80, em virtude da participação na gravação da palestra da major Raquel Ventura para os alunos da unidade cívico-militar CE Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, no dia 22/07/2024, Município de Areal.	SEI-030001/061338/2024	130,00	130,00	130,00

				2024NE13074	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	Trata o presente processo de Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID 51224534, CPF: 112.700.147-73, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na gravação do jornal O Globo no Ciep 403 - Prof. Maria Lurdes Giovanette, em Volta Redonda, no dia 29 de julho de 2024.	SEI-030001/061501/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE13076	Nathalia Moyses Pfeffer	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Nathalia Moyses Pfeffer, ID: 5148457-9, CPF: 122.789.357-47, do Município do Rio de Janeiro, que participará do Curso Praticando a Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, segundo a nova legislação, na ENAP - Escola Nacional de Administração Pública - em Goiás, no período de 05 a 07/08/2024.	SEI-030001/059881/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE13083	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID Funcional nº 438684155 e CPF nº 026.037.757.07, para acompanhar a Secretária de Educação na visita ao Centro Familiar de Formação por Alternância Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I, Baixada de Salinas, Nova Friburgo, nos dias 16 e 17 de julho de 2024.	SEI-030001/058821/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE13091	Joilza Rangel Abreu	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Joilza Rangel Abreu, ID Funcional nº 3778250-9 e CPF nº 419.069.427-49, em razão de participação no encontro técnico regional do PNLD, em Belo Horizonte, no período de 26 a 28 de junho.	SEI-030001/051969/2024	340,00	340,00	340,00
			30/07/2024	2024NE13105	Leonardo De Oliveira Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Leonardo de Oliveira Santos, ID: 614616-3 CPF: 093.945.357-64, tendo em vista a participação na Reunião de Diretrizes Pedagógicas e Administrativas do Projeto Cívico-Militar das escolas estaduais no dia 18/03/2024, no C.E. Júlia Kubitscheck/RJ/RJ.	SEI-030001/020259/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE13110	Wania Georgia Landeira Torres	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Wania Georgia Landeira Torres, ID 51251299, CPF: 005.881.697-65, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no 1º Encontro ANPD de Encarregados, em Brasília/RJ, no período de 31.07 a 01.08 de 2024.	SEI-030001/061806/2024	601,10	601,10	601,10
				2024NE13112	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional nº 5781159 e CPF nº 008.760.257-18, em razão de participação na agenda do Governador, no município de Paraíba do Sul, no dia 12 de julho de 2024.	SEI-030001/059094/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE13113	Israel Das Chagas	DIÁRIA -Trata a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, para o servidor Israel das Chagas, ID.: 5027295-0 e CPF.: 116.604.557-90, referente à Imersão Cultural com representantes do Instituto do Diálogo Intercultural, realizado na Rua Manuel Pereira Guimarães, 96 - Granja Julieta, São Paulo - SP, no período de 04 a 06/07/2024.	SEI-030001/059794/2024	608,40	608,40	608,40
			31/07/2024	2024NE13116	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional nº 5088408-5 e CPF nº 014.854.647-14, em razão de visita técnica em unidade escolar no município de Angra dos Reis, no período de 09 a 12 de julho de 2024.	SEI-030001/060701/2024	0,00	0,00	0,00
			01/08/2024	2024NE13246	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da conselheira Sra. Valdenice Queiroz da Costa, CPF: 094.246.737-01 a fim de participar do Encontro Regional dos Conselhos de Alimentação Escolares, Nutricionistas e Agricultores Familiares no Município de Cabo Frio, no período de 16 à 17 de agosto de 2024.	SEI-030001/062084/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE13254	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - pagamento de diárias para a servidora Julia Maria Godinho Barbosa, ID Funcional 3570356-3, CPF: 037.371.117-40 que participou do Evento Segurança na Escola, realizado no dia 07/05/2024, às 09h00, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, localizado na Praça do Suspiro - Centro - Nova Friburgo RJ	SEI-030001/031693/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE13264	UTHER MAIA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Uhter Maia da Silva, ID 50357980, CPF: 123.241.987-70, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na palestra sobre os novos procedimentos a serem observados para a concessão de aposentadoria, em Vassouras/RJ, no período de 05 a 06 de agosto de 2024.	SEI-030001/062459/2024	383,50	383,50	0,00
				2024NE13267	Rafael Freire Baracho	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 51493608, CPF: 107.512.657-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na Palestra com a Coordenadoria de Aposentadoria sobre os novos procedimentos a serem observados para a concessão de aposentadoria dos servidores da SEEDUC, no período de 13 a 14/08/2024, Nova Friburgo.	SEI-030001/062560/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE13268	Rafael Freire Baracho	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 51493608, CPF: 107.512.657-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na Palestra com a Coordenadora de Aposentadoria sobre os novos procedimento a serem observados para a concessão de aposentadoria dos servidores da SEEDUC, nos dias 29 e 30/07/2024, Volta Redonda.	SEI-030001/062177/2024	428,10	428,10	428,10

				2024NE13291	Luiz Antonio Anelli Filho	Pagamento de diária de alimentação e traslado em favor do servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID Funcional nº 438684155 e CPF nº 026.037.757-07, em razão de participação no Programa Seeduc + Perto, em Miguel Pereira, no dia 15 de março de 2024.	SEI-030001/019207/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE13292	Patrícia Almeida Tristão	pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Patrícia Almeida Tristão, ID Funcional nº 51515997-1 e CPF nº 059.416.477-00, em razão de participação na vistoria em unidades escolares nas U.Es: CIEP 463 João Borges Barreto, CIEP 057 Doutor Nilo Peçanha e CIEP 141 Vereador Said Tanus Jose, em Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira, nos dias 23 e 24 de julho de 2024.	SEI-030001/062690/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE13294	AMANDA APARECIDA PASSALINI	Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional nº 5137858-2, CPF nº: 100.048.567-67, em razão da apresentação dos resultados de avaliação externa somativa Nova Fase, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 11 de julho de 2024.	SEI-030001/062987/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE13295	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flavia Galdino do Nascimento, ID Funcional nº 34740554/01 e CPF nº 044.700.047-07, em razão de participação na palestra sobre os novos procedimentos a serem adotados para concessão de aposentadoria, nos dias 29 e 30 de julho de 2024.	SEI-030001/062042/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE13296	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 51493608, CPF: 107.512.657-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na Palestra com a Coordenadoria de Aposentadoria sobre os novos procedimentos a serem observados para a concessão de aposentadoria dos servidores da SEEDUC, no período de 05 a 06/08/2024, Vassouras.	SEI-030001/062476/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE13297	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flávia Galdino do Nascimento, ID 34740554/01, CPF: 044.700.047-07, do município de Duque de Caxias, em razão de participação na palestra sobre os novos procedimentos a serem adotados para concessão de aposentadoria, em Nova Friburgo/RJ, no período de 13 a 14 de agosto de 2024.	SEI-030001/062532/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE13298	LORRANA DE OLIVEIRA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora LORRANA DE OLIVEIRA ID: 5148433-1, CPF: 166.163.457-50 do Município do Rio de Janeiro, que participará do curso Masterclass de Planejamento, ETP e Termo de Referência , no período de 05 a 07/08/2024, Belém/PA.	SEI-030001/050976/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			02/08/2024	2024NE13347	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flávia Galdino do Nascimento, ID 34740554, CPF: 044.700.047-07, do município de Duque de Caxias, em razão de participação na Palestra com a Coordenadoria de Aposentadoria sobre os novos procedimentos a serem observados para a concessão de aposentadoria dos servidores da SEEDUC, no período de 05 a 06/08/2024, Vassouras.	SEI-030001/062446/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE13402	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID 51024640 , CPF: 805.997.617-68, do município do Rio de Janeiro, para conduzir os conselheiros do CEAE ao município de Cabo Frio/RJ, no período de 14 a 17 de agosto de 2024. (79454656)	SEI-030001/061130/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE13414	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID Funcional nº 4418308-9, CPF: 937.611.207-53, em virtude da cobertura do evento dos alunos do Ciep 117 Carlos Drummond de Andrade - Brasil-Estados Unidos, CE Machado de Assis, CE Professora José de Souza Marques e CE Barão Juparana, que irão participar da Jornada de Foguetes (competição presencial de que reúne equipes que obtiveram os maiores alcances entre escolas públicas e privadas do estado), em Barra do Piraí, entre os dias 05 a 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/064299/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE13415	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID 51073650, CPF: 151.297.677-64, do município de Niterói, para acompanhar os autos na participar da Jornada de Foguetes, em Barra do Piraí/RJ, no período de 06 a 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/064224/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE13416	LUIZA GUIMARÃES DE PAIVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora LUIZA GUIMARÃES DE PAIVA, ID: 5144897-1, CPF: 149.221.797-20 do Município do Rio de Janeiro, que participará do curso Masterclass de Planejamento, ETP e Termo de Referência , no período de 05 a 07/08/2024, Belém/PA.	SEI-030001/050976/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE13417	EDGAR BERINQUÉ BRAGA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Edgar Berinqué Braga, ID Funcional nº 43751067 e CPF nº 053.910.227-03, em razão de participação na Imersão pedagógica em Itaperuna, nos dias 20 e 21 de junho de 2024.	SEI-030001/062701/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE13421	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Amanda Aparecida Passalini, ID:5137858-2, CPF: 100.048.567-67, que participou da I feira de iniciação científica e tecnológica- EXPOTECH - #EDUCACLIMA2024: conectando saberes para um futuro sustentável, no dia 05/06/2024, Petrópolis.	SEI-030001/061765/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE13424	MARILENE DA SILVA ALVES	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Marilene da Silva Alves, ID 3927574-4, CPF: 016.301.157-54, do município de Belford Roxo, em razão de participação na palestra sobre os novos procedimentos para concessão de aposentadoria, em Volta Redonda/RJ, no período de 29 a 30 de julho de 2024.	SEI-030001/062147/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE13425	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID Funcional nº 5115445-5, CPF: 178.490.937-80, em virtude da cobertura do evento dos alunos do Ciep 117 Carlos Drummond de Andrade - Brasil-Estados Unidos, CE Machado de Assis, CE Professora José de Souza Marques e CE Barão Juparana, que irão participar da Jornada de Foguetes (competição presencial de que reúne equipes que obtiveram os maiores alcances entre escolas públicas e privadas do estado), em Barra do Piraí, entre os dias 05 a 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/064289/2024	637,00	637,00	637,00
			05/08/2024	2024NE13474	Marcio Roberto Ritto Moraes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID 4317350-0, CPF: 801.569.167-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no evento Jornada dos Foguetes, em Barra do Piraí/RJ, no período de 06 a 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/064137/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE13510	MARILENE DA SILVA ALVES	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Marilene da Silva Alves, ID 39275744, CPF: 016.301.157-54, do município de Belford Roxo, em razão de participação na palestra sobre os novos procedimentos para concessão de aposentadoria, em Nova Friburgo/RJ, no período de 13 a 14 de agosto de 2024.	SEI-030001/062512/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE13531	JONATHAN DE JESUS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Jonathan de Jesus CPF nº 110.950.567-19, que participou da visita a regional de Campos dos Goytacazes, referente ao processo consultivo de Diretores da Rede, nos dias 26 e 27 de julho de 2024.	SEI-030001/063846/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE13718	JOAO CARLOS VINELLI DE MELO	AUXILIO FUNERAL EX-SERVIDOR: LIA VINELLI DE MELO	SEI-030001/039887/2024	0,00	0,00	0,00
			06/08/2024	2024NE14304	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional nº 5088408-5 e CPF nº 014.854.647-14, em razão de visita técnica em unidades escolares, no período de 22 a 26 de julho de 2024, em Varre-Sai, Porciúncula, Natividade, Laje do Muriaé, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana.	SEI-030001/063849/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE14372	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da conselheira Elismar Moraes dos Santos, Id. 03882540-2, CPF: 262.573.867-72, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita às unidades escolares da SEEDUC, em Paty de Alferes/RJ, no período de 22 a 23 agosto de 2024.	SEI-030001/048354/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE14444	AMANDA APARECIDA PASSALINI	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional nº 5137858-2 e CPF nº 100.048.567-67, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de participação na imersão com coordenadores de avaliação e acompanhamento, no dia 18 de julho de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/063124/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE14572	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional nº 51493608 e CPF nº 107.512.657-64, para conduzir a equipe de professores Inspertores Escolares para uma reunião na região noroeste fluminense, no período de 11 a 13 de julho de 2024.	SEI-030001/057048/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE14656	Rafael Freire Baracho	Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 51493608, CPF: 107.512.657-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita do CEAE às unidades escolares em Miguel Pereira e Paty do Alferes, no período de 22 a 23 de agosto de 2024.	SEI-030001/065469/2024	295,50	295,50	295,50
			07/08/2024	2024NE14711	Suzencarla de Barcellos Fernandes Ferreira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Suzencarla de Barcellos Fernandes, ID: 4328885-5 e CPF: 012.320.877-77 , em razão de participação em reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Noroeste Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais., no período de 11 a 13 de julho de 2024.	SEI-030001/056981/2024	595,00	595,00	595,00
				2024NE14769	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - Diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID Funcional nº 51368498 e CPF nº 092.718.247-50, em razão de participação na reunião com NAPES e professores de salas de recursos das regionais Serrana II e Serrana I, no período de 01 a 02 de agosto de 2024, em Nova Friburgo e Petrópolis.	SEI-030001/065706/2024	321,29	321,29	321,29

				2024NE14770	Bianca Cristina de Almeida CPF: 094.728.317-02	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID 5036091-4, CPF: 094.728.317-02, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no curso de capacitação ofertado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, em São Luis/MA, no período de 18 a 21 de agosto de 2024.	SEI-030001/066436/2024	1.530,70	0,00	0,00
			08/08/2024	2024NE14772	OTTO SCHOELLKOPF GAMA DE PAULA	Pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Otto Schoellkopf Gama de Paula, ID Funcional nº 51502976 e CPF nº 021.422.077-07, do Rio de Janeiro, em razão de participação na reunião com NAPES e professores de salas de recursos das regionais serrana I e II, em Nova Friburgo e Petrópolis, nos dias 01 e 02 de agosto de 2024.	SEI-0300001/000008/202	253,50	253,50	253,50
				2024NE14773	ROGÉRIO MAXIMINO LOPES	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor ROGÉRIO MAXIMINO LOPES, ID: 5145001-1, CPF: 146.294.717-40 do Município do Rio de Janeiro, que participará do curso Masterclass de Planejamento, ETP e Termo de Referência , no período de 05 a 07/08/2024, Belém/PA.	SEI-030001/050976/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE14791	Tania Regina Borges E Silva	Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Tania Regina Borges e Silva, ID Funcional nº 4069785-1 e CPF nº 021.245.967-80, em razão de participação na reunião de lançamento de ações do programa estadual de leitura 2024, no dia 16 de maio de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/066270/2024	52,80	52,80	52,80
			09/08/2024	2024NE14794	Ana Claudia Moreira Cassiano	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Claudia Moreira Cassiano, ID: 4415679-0 e CPF: 778.295.147-04 , em razão de participação em reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Noroeste Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais., no período de 11 a 13 de julho de 2024.	SEI-030001/057009/2024	551,00	551,00	551,00
				2024NE14796	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, ID:5149360-8, CPF: 10751265764, QUE LEVOU A EQUIPE DE SERVIDORES PARA REALIZAR VISTORIA EM VOLTA REDONDA. NO CIEP 299, JIULIO CARUSO, NO DIA 01/08/2024.	SEI-030001/065828/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE14803	MARILENE DA SILVA ALVES	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Marilene da Silva Alves, ID Funcional nº 39275744 e CPF nº 016.301.157-54, em razão de participação na palestra com a coordenadora de aposentadoria, nos dias 05 e 06 de agosto, em Vassouras.	SEI-030001/062436/2024	383,50	383,50	383,50
			13/08/2024	2024NE14825	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID.: 3968413-0 e CPF.: 019.504.197-62 referente à Imersão Cultural com representantes do Instituto do Diálogo Intercultural localizado à Rua Manuel Pereira Guimarães, 96 - Granja Julieta, São Paulo - SP.	SEI-030001/061840/2024	772,74	772,74	772,74
				2024NE14827	SANDRA REGINA ALBUQUERQUE DE ABREU	DIÁRIA - processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID.: 3968413-0 e CPF.: 019.504.197-62 referente à Imersão Cultural com representantes do Instituto do Diálogo Intercultural localizado à Rua Manuel Pereira Guimarães, 96 - Granja Julieta, São Paulo - SP.DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de pousada em favor da servidora Sandra Regina Albuquerque de Abreu, ID: 4331993/9 , CPF: 074683667-80, referente a participação na REUNIÃO COM NAPES E PROFESSORES DE SALAS DE RECURSOS DAS REGIONAIS SERRANA II (FRIBURGO) E SERRANA I (PETRÓPOLIS), no período de 01 a 02 de agosto de 2024.	SEI-0300001/000009/202	253,50	253,50	253,50
				2024NE14829	Denise Corecha Rosa Alves	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID Funcional nº 39250857 e CPF nº 821.732.307-00*, do Rio de Janeiro, em razão de participação nas ações desenvolvidas na unidade escolar do município de Búzios, nos dias 24 e 25 de julho de 2024.	SEI-030001/062111/2024	253,50	253,50	253,50
			14/08/2024	2024NE14834	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Anderson da Silva Moura, ID: 5141696-4, CPF: 128.218.017-77, que participou da visita a regional de Campos dos Goytacazes, referente ao processo consultivo de Diretores da Rede, nos dias 26 e 27 de julho de 2024.	SEI-030001/063869/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE14838	Elaine Paz Da Costa	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Elaine Paz da Costa, ID Funcional nº 3335994-6 e CPF nº 044.778.817-54, em razão de participação na imersão pedagógica 2024, em Campos dos Goytacazes, no dia 02 de agosto de 2024.	SEI-030001/062694/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE14839	Bianca Cristina de Almeida CPF: 094.728.317-02	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID 5036091-4, CPF: 094.728.317-02, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no curso de capacitação ofertado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, em São Luis/MA, no período de 18 a 21 de agosto de 2024.	SEI-030001/066436/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70

				2024NE14840	Monica Reis Santos Marzano	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Anderson da Silva Moura, ID: 5141696-4, CPF: 128.218.017-77, que participou da visita a regional de Campos dos Goytacazes, referente ao processo consultivo de Diretores da Rede, nos dias 26 e 27 de julho de 2024.DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Mônica Reis Santos Marzano, ID Funcional nº 3923425-8, CPF: 038.292.017-10, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na Imersão Pedagógica, em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 02 de agosto de 2024.	SEI-030001/066450/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE14843	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID Funcional nº 3968413-0 e CPF nº 019.504.197-62, em razão de acompanhamento das ações desenvolvidas da unidade escolar no município de Armação de Búzios, no período de 24 a 25 de julho de 2024.	SEI-030001/060777/2024	321,29	321,29	321,29
			15/08/2024	2024NE14850	Ana Valentina Natal Meirelles	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Ana Valentina Natal Meirelles, ID Funcional nº 3586176-2, CPF: 900.395.057-15, em razão de participação no I Seminário de Monitoramento e Avaliação de Educação Básica, em Brasília/DF, nos dias 20 e 21 de agosto de 2024.	SEI-030001/067663/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
			16/08/2024	2024NE14869	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Marcelo Fernandes de Araújo, ID Funcional nº 51528762 e CPF nº 083.689.857-57, para conduzir a viatura da superintendência de educação especial aos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis, nos dias 01 a 02 de agosto de 2024.	SEI-030001/065720/2024	253,50	253,50	253,50
			19/08/2024	2024NE14910	Tarcisio De Souza Porto	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Tarcísio de Souza Porto , ID Funcional nº 24837016, CPF: 05277888721, em virtude do Acompanhamento da agenda Oficial do Governador e do Presidente da ALERJ, Rodrigo Bacellar, na região Centro Sul Fluminense, dia 12 de Julho de 2024, no municipio de Paraíba do Sul - RJ, no dia 12 de julho de 2004, Município de Paraíba do Sul.	SEI-030001/061399/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE14911	Ana Cristina de Oliveira Castro Marins	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Ana Cristina de Oliveira Castro Marins, ID: 4329272-0, CPF: 010/070777-78, que participou da reunião com a Equipe Regional de Inspeção Escolar Noroeste Fluminense, com vistas a orientações quanto a atendimentos processuais, de autorização de unidades privadas, em Itaperuna, no período de 11 a 13 de julho de 2024.	SEI-030001/057036/2024	595,00	595,00	595,00
			20/08/2024	2024NE14969	Laura Valeria Iack De Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Laura Valéria Iack de Oliveira, ID Funcional nº 3405576-2 e CPF nº 019.554.777-28, de Itaperuna, em razão de participação no evento Nota Zero para o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024 (afastamento 07 a 09 de agosto), no Rio de Janeiro.	SEI-030001/068767/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE14972	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID 51482622, CPF: 025.474.467-23, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica nas unidades escolares de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, no período de 17 e 18 de junho de 2024.	SEI-030001/060501/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE15030	Laura Valeria Iack De Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Laura Valéria Iack de Oliveira, ID Funcional nº 3405576-2 e CPF nº 019.554.777-28, de Itaperuna, em razão de participação no evento Nota Zero para o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024 (afastamento 07 a 09 de agosto), no Rio de Janeiro.	SEI-030001/068767/2024	891,40	891,40	891,40
			21/08/2024	2024NE15086	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Bruno Costa e Silva da Matta, ID: 513296-1, CPF: 093.811.017-95, do município do Rio de Janeiro, em razão da Cobertura do Festival UFRJMar, em Paraty, no período de 27a 28 de agosto de 2024.	SEI-030001/069523/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15087	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 33358958, CPF: 018.002.327-64, do Município do Rio de Janeiro, em razão da Cobertura do Festival UFRJMar, em Paraty, no período de 27 a 28 de agosto de 2024.	SEI-030001/068748/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15088	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID: 51521695, CPF: 103.532.567-57, do Município do Rio de Janeiro, em razão da Cobertura do Festival UFRJMar, em Paraty, no período de 27a 28 de agosto de 2024.	SEI-030001/069443/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15100	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID: 51073650, CPF: 151.297.677-64, do município do Rio de Janeiro, em razão da Cobertura do Festival UFRJMar, em Paraty, no período de 27a 28 de agosto de 2024.	SEI-030001/069499/2024	637,00	637,00	637,00

			22/08/2024	2024NE15108	WANDER D SILVA FREITAS	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor WANDER DA SILVA FREITAS , CPF: 038.805.617-70 a fim de VISITA DE INSPEÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PORTO REAL E QUATIS , no período de 21 a 23/10/2024.	SEI-030001/068341/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15109	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	rata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora SONIA RODRIGUES MONTEIRO DOS SANTOS , CPF: 01158765703 a fim de VISITA DE INSPEÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PORTO REAL E QUATIS , no período de 21 a 23/10/2024.	SEI-030001/068347/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15110	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA, CPF:834.467.297-04 a fim de VISITA DE INSPEÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, SANTA MARIA MADALENA E CONCEIÇÃO DE MACABU , no período de 11 a 13/09/2024.	SEI-030001/068294/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15111	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO, CPF: 665.849.907-10 a fim de VISITA DE INSPEÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, SANTA MARIA MADALENA E CONCEIÇÃO DE MACABU , no período de 11 a 13/09/2024.	SEI-030001/068293/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15116	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID Funcional nº 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, em virtude da visita a regional de Campos dos Goytacazes para falar sobre o processo consultivo de diretores da rede, nos dias 26 e 27 de julho de 2024.	SEI-030001/062558/2024	580,00	580,00	580,00
				2024NE15119	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO, CPF: 665.849.907-10 a fim de VISITA DE INSPEÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, PORTO REAL E QUATIS , no período de 21 a 23/10/2024.	SEI-030001/068339/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15120	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora SONIA RODRIGUES MONTEIRO DOS SANTOS , CPF: 01158765703 a fim de VISITA DE INSPEÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL , no período de 04 a 05/11/2024.	SEI-030001/068345/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE15121	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor ELISMAR MORAES DOS SANTOS, CPF:262573867-72 0 a fim de VISITA DE INSPEÇÃO ÁS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, SANTA MARIA MADALENA E CONCEIÇÃO DE MACABU , no período de 11 a 13/09/2024.	SEI-030001/068291/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE15169	EVELYNE DA SILVEIRA FERREIRA	Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Evelyne da Silveira Ferreira, ID Funcional nº: 4252375-3/1, CPF nº 093.163.547-06, referente sua participação no evento "Nota Zero para o Abuso Sexual", no dia 08/08/2024, RJ	SEI-030001/067904/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE15170	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor RAFAEL FREIRE BARACHO, ID: 5149360-8, CPF: 10751265764, que realizou vistoria técnica em Colégio Estadual localizado no município de Volta Redonda/RJ, no dia 06/06/2024.	SEI-030001/055398/2024	140,80	140,80	140,80
			23/08/2024	2024NE15178	Flavia Costa Lima Ferreira	Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Flávia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6, CPF: 028.490.827-40, em razão de participação no COSUD, em Pedra Azul/ES, no período de 07 a 09 de agosto de 2024.	SEI-030001/066925/2024	268,00	268,00	268,00
				2024NE15179	MARILENE DA SILVA ALVES	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Marilene da Silva Alves, ID: 39275744/01, CPF: 016.301.157-54 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria na E. E. Liceu de Humanidades, Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 28/08/2024.	SEI-030001/067388/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE15187	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Ppagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF:107.512.657-64 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria na E. E. Liceu de Humanidades, Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 28/08/2024.	SEI-030001/067413/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE15195	JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO MENDES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor José Luiz do Nascimento Mendes, ID: 5030046-6, CPF: 788.008.207-78, que Participou do evento "Imersão Pedagógica" promovido pela Regional Norte Fluminense, no dia 02/08/2024.	SEI-030001/067864/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE15196	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Flávia Galdino do Nascimento ID: 3474055-4/01, CPF: 044.700.047-07 a fim de participar da Visitação para palestra presencial da Coordenadoria de Aposentadoria na E. E. Liceu de Humanidades, Campos dos Goytacazes, no período de 26 a 28/08/2024.	SEI-030001/067395/2024	715,40	715,40	715,40
			26/08/2024	2024NE15200	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier, ID Funcional nº 507810-0 CPF nº 846.736.057-72 em virtude da participação no evento PROGRAMA SEEDUC+PERTO Colégio Estadual Monsenhor Francisco - Paraíba do Sul e Visita ao CIEP Alexandre Carvalho - Miguel Pereira, no dia 15/03/2024.	SEI-030001/019354/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE15206	UTHER MAIA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Uther Maia da Silva, ID 50357980, CPF: 123.241.987-70, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na Palestra da Coordenadora de Aposentadoria com Diretores e Agentes de Pessoal, sobre os novos procedimento a serem observados para a concessão de aposentadoria dos servidores da SEEDUC, no período de 26 a 28/08/2024, Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/069888/2024	715,40	715,40	715,40
			27/08/2024	2024NE15207	DALGISA DE OLIVEIRA MATTOS NOGUEIRA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Dalgisa de Oliveira Mattos Nogueira, ID Funcional nº 38526620 e CPF nº 530.413.056-15, do município de Miracema, em razão de convocação como testemunha em processo administrativo disciplinar, no dia 25 de junho de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/060004/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE15208	Jose Alexandre Maron Pettersen	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor José Alexandre Marton Pettersen, ID Funcional nº 3317246-3 e CPF nº 895.489.737-15 do município de Cambuci, em razão de convocação para reunião de alinhamento, no município do Rio de Janeiro, no período de 03 a 04 de setembro de 2024.	SEI-030001/071951/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE15216	THAYS DA SILVA ARAUJO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Thays da Silva Araujo, CPF: 119.025.567-71 a fim de realizar a inspeção das Escolas do Município de Pinheiral, no período de 04 a 05 de novembro de 2024.	SEI-030001/068344/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE15221	MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Mariangela Rodrigues Pessanha - ID 5073885-2, CPF: 090.490.397-40 que participou da "Apresentação dos Resultados da Avaliação Externa Somativa Nova Fase RJ e Resultados do 2º Bimestre/2024", que ocorreu nos dias 10 e 11/07/2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/068401/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE15223	UTHER MAIA DA SILVA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Uther Maia da Silva, ID Funcional 50357980/01 CPF: 123.241.987-70, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na palestra sobre os novos procedimentos a serem adotadas para concessão de aposentadoria, no dia 30 de julho de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/062127/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE15225	Kellen Figueira Martins	DIÁRIA Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Kellen Figueira Martins Sanches, ID: 4278685-1, CPF: 083.296.827-73 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!, no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/070426/2024	316,80	316,80	316,80
			28/08/2024	2024NE15243	KENIA CRISTINA NUNES GENTILUCI TOLEDO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Kenia Cristina Nunes Gentiluci Toledo, ID Funcional 3406818-0 CPF: 042.018.127-07, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento Arena Carioca 1, no período de 07 a 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/070342/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE15245	KENIA CRISTINA NUNES GENTILUCI TOLEDO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Kenia Cristina Nunes Gentiluci Toledo, ID Funcional 3406818-0 CPF: 042.018.127-07, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento Arena Carioca 1, no período de 07 a 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/070342/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE15247	JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO MENDES	DIÁRIA - paga Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor José Luiz do Nascimento Mendes, ID: 5030046-6, CPF: 788.008.207-78, que Participou do evento "Imersão Pedagógica" promovido pela Regional Norte Fluminense, no dia 02/08/2024.	SEI-030001/067864/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE15248	Vilma Aparecida De Siqueira	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Vilma Aparecida de Siqueira, ID Funcional 3403366-1 CPF: 001.979.087-21, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no período de 07 a 09 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/069299/2024	891,40	891,40	891,40
			29/08/2024	2024NE15265	ANA PAULA DA SILVA GOMES	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ana Paula da Silva Gomes, ID Funcional 0942348-4 CPF: 090.102.217-92, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no período de 07 a 09 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/066557/2024	744,90	744,90	744,90

				2024NE15266	Lucas Melo de Souza	Trata o presente processo de solicitação de cotas de alimentação e traslado, em favor do servidor Lucas Melo de Souza, em razão da realização de vistoria técnica no Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, no Município de Barra Mansa-RJ, no dia 15 de julho de 2024.	SEI-030001/061633/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE15267	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de cotas de alimentação e traslado, em favor do servidor Lucas Melo de Souza, em razão da realização de vistoria técnica no IE Professor Manoel Marinho no município de Volta Redonda/RJ, no dia 22 de julho de 2024.	SEI-030001/061662/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE15268	Danielle Gonçalves Tristão CPF: 943.872.737-04	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor das servidoras abaixo, do município de Campos dos Goytacazes, em razão da participação na reunião do Censo escolar 2024 - rede provada, no Município do Rio de Janeiro, no período de 12 a 13 de junho de 2024.	SEI-030001/052932/2024	551,30	551,30	551,30
				2024NE15269	LUCIANA DIAS DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor das servidoras abaixo, do município de Campos dos Goytacazes, em razão da participação na reunião do Censo escolar 2024 - rede provada, no Município do Rio de Janeiro, no período de 12 a 13 de junho de 2024.	SEI-030001/052932/2024	551,30	551,30	551,30
				2024NE15270	Elidio Fernandes Junior CPF: 025.679.777-32	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Elídio Fernandes Júnior, ID Funcional 4203027-7 CPF: 025.679.777-32, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na imersão pedagógica 2024, no dia 02 de agosto de 2024, em Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/062594/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE15271	Cristiane Medea Sampaio Cerqueira	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor das servidoras abaixo, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no Fórum Nacional dos Conselheiros de Alimentação Escolar, no período de 14 a 16 de agosto de 2024, em Cabo Frio/RJ.	SEI-030001/066975/2024	574,60	574,60	574,60
				2024NE15272	Samantha Cristina Da Silva Fayao	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor das servidoras abaixo, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no Fórum Nacional dos Conselheiros de Alimentação Escolar, no período de 14 a 16 de agosto de 2024, em Cabo Frio/RJ.	SEI-030001/066975/2024	574,60	574,60	574,60
			30/08/2024	2024NE15273	WALTER GOMES DA SILVA	pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Walter Gomes da Silva, ID: 4333347-8, CPF: 744.487.497-20 que participou do Encontro dos Conselheiros da Região dos Lagos, no município de Cabo Frio-RJ, no período de 13 a 17 de agosto de 2024.	SEI-030001/066557/2024	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2024NE15277	Lucas Melo de Souza	Trata o presente processo de solicitação de cotas de alimentação e traslado, em favor do servidor Lucas Melo de Souza, em razão da realização de vistoria técnica nos colégios CE Doutor João Nery e CE Professor Aragão Gomes no município de Mendes/RJ, no dia 29 de julho de 2024.	SEI-030001/064721/2024	42,00	42,00	42,00
			02/09/2024	2024NE15402	Eliane Diniz Soares Peixoto	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Eliane Diniz Soares Peixoto, ID Funcional nº 4054671/2 e CPF nº 655.843.287-91, do municícpio de Itaperuna, em razão de participação na no evento Programa Nota Zero para o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/071699/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE15434	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, conforme Formulário de Solicitação de diária (79311538) e Cálculo de diárias (79309993), referente à viagem ao município de Angra dos Reis,, pelo período de 09/07/2024 a 12/04/2024, com o objetivo de realizar vistoria técnica nas unidades escolares estaduais CIEP 302 CHARLES DICKENS, CIEP 055 JOÃO GREGÓRIO GALINDO, CIEP 495 ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD, com a finalidade de formalizar a renovação do Termo de Cessão de Uso Parcial do Imóvel da Gestão Compartilhada.	SEI-030001/060701/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE15437	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Sergio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional 5088408-5 CPF: 014.854.647-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de vistoria técnica de unidades escolares, no período de 06 a 09 de agosto de 2024, em Campos dos Goytacazes e Santo Antônio de Pádua.	SEI-030001/071676/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE15438	HELOISA MARIA DA SILVA ALVES SALES	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de cotas de alimentação e traslado, em favor da servidora Heloisa Maria da Silva Alves Sales, em razão da participação no evento Nota Zero para o Abuso, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/068690/2024	186,80	186,80	186,80
				2024NE15467	JOSEUVIRA LEAL MOREIRA	DIÁRIA - DIÁRIA - ressarcimento das diárias de alimentação, traslado e hospedagem, em favor da servidora Joseuvira Leal Moreira, ID Funcional nº 3029839-2 e CPF nº 995.455.517-04, de Itaperuna, em razão de participação no evento Nota Zero para o abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/069054/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE15471	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de cotas de alimentação , em favor do servidor CRISTIANO DUARTE ZAMBLUTE, em razão da participação no evento Nota Zero para o Abuso, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/071004/2024	52,80	52,80	52,80

				2024NE15473	Ligia Maria Goncalves Rocha	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Ligia Maria Gonçalves Rocha, ID: 3928987-7 , CPF: 039.424.857-02, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/072181/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE15476	Renata Maria Do Amaral Lima	DIÁRIA - solicitação de concessão de diárias de alimentação, em favor da servidora Renata Maria do Amaral Lima, ID 37221248, CPF nº 029746007-27, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/071052/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE15519	ALINE REGINA COSTA VALGAS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Aline Regina Costa Valgas, ID: 5020528-5, CPF: 116.861.017- 67 referente a viagem para acompanhamento da Formação do Projeto Ocyan nas Escolas, realizado no dia 14 de agosto de 2024, no CE Matias Neto, município de Macaé - RJ.	SEI-030001/069437/2024	52,80	52,80	52,80
			03/09/2024	2024NE15569	JOSIANE DA ROSA PIRES GONÇALVES	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Josiane da Rosa Pires Gonçalves, ID: 38404486/2 CPF: 019.138.377-50 que participou do evento Nota Zero para o Abuso, no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/071083/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE15570	Elizabeth Diniz Soares	DIÁRIA Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Elizabeth Diniz Soares, ID Funcional 4347644-9, CPF: 962.304.477-04, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no período de 08 a 11 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.(81443431)	SEI-030001/071330/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE15571	FABIANNA MOLIN PACHECO	DIÁRIA pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), em favor da servidora Fabianna Molin Pacheco, ID Funcional nº: 5021013-0, CPF nº: 114.793.647-11	SEI-030001/072772/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE15577	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIAVersa a presente solicitação de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional 4375321-3, CPF: 083.532.337-46 que representou a Subsecretaria de Gestão de Ensino (SUBGEN) na Cerimônia de Premiação dos estudantes finalistas em Olímpiadas do Conhecimento, realizada no CIEP 468 Olga Thurler Mendonça da Fonseca, unidade localizada em Natividade sob a abrangência da Diretoria Regional Pedagógica Noroeste Fluminense, no dia 19/08/2024.	SEI-030001/071626/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE15592	ISA MARCIA SALLES LOURO DELBONS MORAES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado para a servidora Isa Márcia Salles Louro Delbons, ID Funcional 4254358-4, CPF: 655..745.327-00, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/073252/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE15604	Regina Celia Alves De Souza	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Regina Célia Alves de Souza, ID: 3594764-0, CPF: 616.259.817-91 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!, no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/070459/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE15668	LUCIANA MOREIRA DE SOUZA ALVES	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias, em favor da servidora Luciana Moreira de Souza Alves, id funcional 4326770-0, em razão de Convovação para Evento na Cidade do Rio de Janeiro, segundo CI Conjunta SEEDUC/SUBPAE/SUBGEN / SUBAD Nº17.	SEI-030001/034504/2024	140,80	140,80	140,80
			04/09/2024	2024NE16729	FRANCINE PIMENTEL GENTIL DE ALENCAR	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado no valor de R$ 604,10 (seiscentos e quatro reais e dez centavos), em favor da servidora Francine Pimentel Gentil, ID Funcional 43519407 CPF: 121.236.347-78	SEI-030001/071847/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE16806	Daniel Norbert, CPF nº 097.088.157-64.	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, traslado e hospedagem, em favor do servidor Daniel Norbert, ID: 4386755-3, CPF: 097.088.157-64, em razão da participação no lançamento do Projeto Nota Zero para o Abuso, nos dias 8 e 9 de agosto do corrente.	SEI-030001/071323/2024	648,10	648,10	648,10
				2024NE16813	Lidete Couto De Oliveira	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 228,80 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), em favor da servidora Lidete Couto de Oliveira, ID Funcional nº: 4022237-3, CPF nº: 764.072.507-06	SEI-030001/070847/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE16815	Josilene Soares Concole	DIÁRIA - diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Josilene Soares Conçole, ID. Funcional nº 3401537-0, CPF nº 977666827-53, em razão de participação no evento "NOTA ZERO PARA O ABUSO!", no Rio de Janeiro, no dia 8 de agosto do corrente	SEI-030001/071099/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE16817	Josilene Soares Concole	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Josilene Soares Conçole, ID 3401537-0, CPF: 977666827-53, do município do Itaperuna, em razão da participação na Reunião de Alinhamento com os Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar - AAGE, a ser realizado na Fundação Cesgranrio, dia 04/09/2024, no Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/074851/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE16818	Sammy Cardozo Dias	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e hospedagem no valor de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos), em favor do servidor Sammy Cardozo Dias, ID: 4203326-8, CPF: 078.284.567-35	SEI-030001/071172/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE16820	LANDER MATTOS DA SILVA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Lander Mattos da Silva, ID: 3311323-8, CPF: 071.173.527-10 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!, no dia 08/08/2024, RJ	SEI-030001/073595/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE16825	MARIA CLARA DE SOUZA PERRUD	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação no valor de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), em favor da servidora Maria Clara de Souza Perrud, ID. Funcional nº 38438640-1, CPF nº 0102819378-5,	SEI-030001/070557/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE16829	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - diárias de alimentação e hospedagem para a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Sra. Myrian Medeiros da Silva, ID: 39472949, em razão da participação no Consórcio de Integração Sul e Sudeste COSUD, realizado em Pedra Azul/ES	SEI-030001/067542/2024	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2024NE16830	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Maria Cândida Tinoco Trindade Soares, ID: 3939024-1, CPF: 007.214.547-12 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!, no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/070533/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE16832	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Maria Cândida Tinoco Trindade Soares, ID Funcional nº: 3939024-1, CPF nº: 007.214.547-12 que participará da Reunião de Alinhamento com os AAGEs, Rio de Janeiro/RJ no dia 04 de setembro de 2024.	SEI-030001/072319/2024	369,60	369,60	369,60
				2024NE16834	JONATHAN DE JESUS	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e ospedagem, no valor de R$ 313,70 (trezentos e treze reais e setenta centavos) em favor do servidor Jonathan Jesus, CPF: 110.950.567-19	SEI-030001/070627/2024	313,70	313,70	313,70
			05/09/2024	2024NE16855	Sandra Vianna da Silva	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado no valor de R$ 419,30 (quatrocentos e dezenove reais e trinta centavos), em favor da servidora Sandra Vianna da Silva, ID Funcional 3771744-8, CPF: 951.462.457-20	SEI-030001/073388/2024	419,30	419,30	419,30
				2024NE16856	Gilcélio Rangel de Medeiros Teixeira	DIÁRIA -diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Gilcélio Rangel de Medeiros Teixeira, ID 5031779-2, CPF nº 117.181.247-75, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca.	SEI-030001/070981/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE16857	HEILA MONICA PONTES VELOSO SILVA	DIÁRIA - diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Heila Mônica Pontes Veloso Silva, ID: 3334853-7 CPF: 018.825.107-39 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!" no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/071741/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE16858	Renata do Amaral Barreto	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Renata do Amaral Barreto, ID Funcional nº 4190474-5, CPF: 075.561.557-30, em razão de sua participação no Seminário Técnico Compromisso Nacional Criança Alfabetizada - CNCA, em Brasília/DF, de 21 a 23/08/ 2024.	SEI-030001/067294/2024	488,00	488,00	488,00
				2024NE16859	CARLOS WILLIAN LARA DE AZEVEDO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Carlos Willian Lara de Azevedo ID Funcional 4390852-7 CPF: 101.264.607-60, do município de Sapucaia, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no período de 08 a 09 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/068330/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE16860	Jackeline De Freitas Baptista	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Jackeline de Freitas Baptista, ID: 3762853-4, CPF: 007.084.587-50, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024, na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/073335/2024	419,30	419,30	419,30
			06/09/2024	2024NE16862	Anderson da Silva Moura	diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Anderson da Silva Moura, ID: 5141696-4, CPF: 128.218.017-77 , em razão da visita a regional por conta do índice do IDEB, em Campos dos Goytacazes, no período de 16 a 17 de agosto de 2024.	SEI-030001/070481/2024	313,70	313,70	313,70
				2024NE16863	Danielle Gonçalves Tristão CPF: 943.872.737-04	pagamento de diária de alimentação e traslado pela participação no Lançamento do site "Canal da Inspeção Escolar", realizado no dia 30/07/2024, Teatro Cesgranrio, Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/065517/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE16865	PATRÍCIA DOMINGUES DE CASTRO LEÃO CPF n° 042.014.087 52	pagamento de diária de alimentação e traslado pela participação no Lançamento do site "Canal da Inspeção Escolar", realizado no dia 30/07/2024, Teatro Cesgranrio, Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/065517/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE16866	Alcineia Fernandes de Souza Xavier	pagamento de diária de alimentação e traslado pela participação no Lançamento do site "Canal da Inspeção Escolar", realizado no dia 30/07/2024, Teatro Cesgranrio, Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/065517/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE16867	HERLISSONIA MIGUEL DA SILVA CAMPOS	pagamento de diária de alimentação e traslado pela participação no Lançamento do site "Canal da Inspeção Escolar", realizado no dia 30/07/2024, Teatro Cesgranrio, Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/065517/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE16870	Vanessa Silva De Lima Almeida	pagamento de diária de alimentação e traslado pela participação no Lançamento do site "Canal da Inspeção Escolar", realizado no dia 30/07/2024, Teatro Cesgranrio, Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/065517/2024	316,80	316,80	316,80

				2024NE16889	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levará servidores nas visitas de fiscalização do CONSEAE às escolas de Itatiaia e Porto Real, nos dias 04 e 05/11/2024.	SEI-030001/075044/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE16927	Rafael Freire Baracho	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levará servidores nas visitas de fiscalização do CONSEAE às escolas de São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu e Santa Maria Madalena, nos período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/075042/2024	549,00	549,00	549,00
			09/09/2024	2024NE17655	JULIANA BRAGA DO CARMO OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias para a servidora Juliana Braga do Carmo Oliveira, id: 4357470-0, CPF: 074.989.997-22, participar do evento de planejamento e Ações Estratégicas (SUBPAE), com planejamento de ações voltadas a segurança de Crianças e Adolescente, no dia 13/06/2024, RJ/RJ.	SEI-030001/034374/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE17688	Gilda Ferreira Manhaes	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Gilda Ferreira Manhães, ID: 3784291-9, CPF: 857.819.407-15, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/074660/2024	419,30	419,30	419,30
				2024NE17739	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e hospedagem no valor de R$ 627,40 (seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID: 5088408-5 e CPF: 014.854.647-14	SEI-030001/072777/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE17787	MARILDA BARBOSA LESSA	DIÁRIA - solicitação de cotas de alimentação , em favor da servidora Marilda Barbosa Lessa, em razão da participação no evento Nota Zero para o Abuso, no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/068912/2024	281,60	281,60	281,60
				2024NE18914	CASSIA ROSANE AMIM PONTES	Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Cássia Rosane Amim Pontes, ID: 4030983-5, CPF: 829.297.697-34 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!, no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/074628/2024	228,80	228,80	228,80
			10/09/2024	2024NE19671	DENISE PEIXOTO RIBEIRO BRUM	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Denise Peixoto Ribeiro Brum, ID: 3775433-5, CPF: 911.848.437-91, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/074228/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19673	Vanuza Da Silva Vogas	DIÁRIA - ressarcimento de cota de alimentação e cotas de traslado da servidora Vanusa da Silva Vogas, ID: 4303411-0 CPF: 000.836.357-93 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!" no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/069971/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE19674	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	Pagamento de diárias de alimentação para a servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional: 4419036-0, CPF: 012.438.817-55 que participou do acompanhamento pedagógico às unidades escolares da Diretoria Regional Pedagógica Noroeste Fluminense, no dia 19/08/2024.	SEI-030001/071655/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE19681	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID: 51348942, CPF: 140.835.837-97 , em razão da Apresentação de ferramentas de análise de resultados da Avalia, em Campos dos Goytacazes, no dia 03 de setembro de 2024.	SEI-030001/075469/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19682	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - Pagamento de diárias para o servidor Marcelo Fernandes de Araújo, ID:51528762 e CPF: 08368985757 referente à viagem ao município de Bom Jesus do Itabapoana, no período de 02 a 03 de setembro de 2024, com o objetivo de participar do Evento Paraolímpico.	SEI-030001/076466/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE19683	RENATA MEIRELLES MAIA	Versa a presente solicitação de pagamento de diária de alimentação para a servidora Renata Meireles Maia, ID: 4386204-7, CPF: 108.532.327-76 referente à viagem ao município de Campos dos Goytacazes, no dia 03/09/2024, com o objetivo de realizar treinamento com os Municípios da região Norte e Noroeste das ferramentas para análise de resultados, com indicadores e estratégias para melhoria do resultado da Alfabetiza RJ.	SEI-030001/076991/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE19684	Wesley Karllos Neves Conceição	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº 576963-9, CPF: 020.878.977-43, em razão de participação no I Seminário de Combate à Infrequência Escolar - Boas Práticas - Diretoria Regional Centro Sul, em Barra do Piraí/RJ, no dia 22 de agosto de 2024.	SEI-030001/076069/2024	60,00	60,00	60,00

				2024NE19685	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº 576963-9, CPF: 020.878.977-43, em razão de participação no I Seminário de Combate à Infrequência Escolar - Boas Práticas - Diretoria Regional Centro Sul, em Barra do Piraí/RJ, no dia 22 de agosto Versa a presente solicitação de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, ID.: 5027059-1, CPF: 054.257.127-74 referente viagem ao Município de Campos dos Goytacazes, realizada no dia 03/09/2024, com o objetivo de realizar atendimento em reunião com a direção da unidade escolar estadual, CIEP 268 Luiz Carlos de Lacerda, sobre ocorrências na Gestão Compartilhada. de 2024.	SEI-030001/076877/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19686	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	Pagamento da diárias para o servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID: 51368498 e CPF: 09271824750 referente à viagem ao município de Bom Jesus do Itabapoana, no período de 02 a 03 de setembro de 2024, com o objetivo de participar do Evento Paraolímpico.	SEI-030001/076465/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE19687	DIEGO JORGE FERREIRA	Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID 5139530-4, CPF nº 091513457-81, em razão de participação no evento "Encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA", a ser realizado em 27/09/2024 no Instituto Federal Fluminense, Campus Cabo Frio/RJ.	SEI-030001/076705/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE19689	VIVIAN BARBOSA DE BRITO ALVES BARROS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Vivian Barbosa de Brito Alves Barros, ID: 4283438-4, CPF: 037.396.987-21, que participou do evento de Formação do Projeto Ocyan nas Escolas, realizado no dia 14 de agosto de 2024, no CE Matias Neto, município de Macaé - RJ	SEI-030001/069459/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE19690	Raquel Guerra Jordão	pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Raquel Guerra Jordão, ID 3672593-5, CPF nº 027.922.727-24, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/066710/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19692	ROGERIO LANÇA VENTURA	DIÁRIA - diária de alimentação para o servidor Rogério Lança Ventura Caldeira, ID.: 5133017-2, CPF.: 082.684.737-46 que participou da Visita a unidade escolar do município de Araruama, no dia 04/09/2024.	SEI-030001/076627/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE19694	Fabiana Campos Vieira Crespo	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação para a servidora Fabiana Campos Vieira Crespo, ID.: 4254871-3 CPF.: 116.823.497-21, que participou da Visita a unidade escolar do município de Araruama, no dia 04/09/2024	SEI-030001/076632/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE19711	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	pagamento diária de alimentação, para o servidor Marcelo Oliveira Corbolan, ID.: 4347345-8 e CPF.: 002.851.047-05, referente a visita realizada ao Município de Barra Mansa no dia 02 de setembro de 2024.	SEI-030001/075738/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE19717	Claudia Lopes Da Cunha	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Claudia Lopes da Cunha, ID 5007815-1, CPF nº 814.007.647-34, em razão de acompanhar vistorias realizadas por Órgãos Públicos no CE Oscar Macedo Soares, dia 30 de agosto do corrente, no município de Saquarema.	SEI-030001/076294/2024	130,00	130,00	130,00
			11/09/2024	2024NE19729	KELLY CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS	Versa a presente solicitação de concessão de diárias de alimentação, em favor da servidora Kelly Cristina Gonçalves dos Santos, ID 50133480-9, CPF nº 103.552.687-52, em razão de participação no I Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar da Região dos Lagos, realizado nos dias 15 e 16 de agosto, das 8h às 17h, no Centro de Gestão Educacional Darcy Ribeiro, Cabo Frio.	SEI-030001/072359/2024	105,60	105,60	105,60
				2024NE19730	Maria Cristina De Oliveira Silveira	diária de alimentação, em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: 019.504.197-62, em decorrência da visitação a unidade escolar no município de Araruama, dia 04 de setembro do corrente.	SEI-030001/076728/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE19731	Jorge Petrochelle Nascimento	iárias de alimentação e pousada para o servidor Jorge Petrochelle Nascimento, ID: 5013537-6, CPF: 118.895.767-86 que participou do "I Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar na Região dos Lagos, no período de 15 a 16/08/2024, Cabo Frio, RJ	SEI-030001/071887/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE19735	ALINE BEATRIZ DUNLEY ROCHA	AUXILIO FUNERAL EX- SERVIDOR: NELSINEA DUNLEY NOGUEIRA ROCHA	SEI-030001/035924/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE19737	LUCIANA CARMINATI GOMES VINCES ROSA	AUXILIO FUNERAL EX- SERVIDOR: MARIA JOSE CARMINATE PEREIRA	SEI-030001/042550/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE19759	ANA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE	AUXILIO FUNERAL EX- SERVIDOR:MARIA LUISA DE OLIVEIRA	SEI-030001/058434/2024	0,00	0,00	0,00
			12/09/2024	2024NE19778	DIEGO JORGE FERREIRA	pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem, em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional 5139530-4, CPF 091513457-81, em razão de Representar a Secretaria Estadual de Educação no evento de Celebração do Mês do Professor no Google, que acontecerá no dia 29 de outubro, das 8:30 às 17:30h, em São Paulo-SP.	SEI-030001/078553/2024	1.076,74	1.076,74	1.076,74

				2024NE19779	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID: 5122453-4, CPF: 112.700.147-73, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na equipe irá acompanhar a Secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/079024/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19780	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Wesley da Silva Barbosa, ID.: 5134894-2 CPF.: 140.835.837-97 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/079057/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19783	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 5149360-8, CPF 107.512.657-64, motorista que conduzirá a Coordenadora de Planejamento e Elaboração de Formação para o evento "Encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA", em Valença, e ao Polo de Vassouras e de Volta Redonda nos dias 01 e 02/10/2024.	SEI-030001/078457/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE19787	Luis Claudio Da Costa Bezerra	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Luis Claudio da Costa Bezerra, ID Funcional nº 4274792-9, CPF: 729.500.807-15, em razão da participação no 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu, no período de 14 a 19 de outubro de 2024.	SEI-030001/075358/2024	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2024NE19788	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier, ID Funcional nº 5078100, CPF: 846.736.057-72, em virtude de visita técnica para acompanhar a Secretária no evento do dia 19/09/2024 no Colégio Estadual Almirante Barão de Teffé, no Programa SEEDUC + PERTO, em Santo Antônio de Pádua- RJ	SEI-030001/077610/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE19789	Bruna Correia Teles	DIÁRIA - diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Bruna Correia Teles, ID 5138465-5, CPF 127.822.097-60, que participou do evento Paralimpíadas - Bom Jesus, nos dias 02 e 03 de setembro do corrente, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ.	SEI-030001/076449/2024	339,50	339,50	339,50
				2024NE19790	Angelo Damaceno Hottz	DIÁRIA - diárias para o servidor Ângelo Damaceno Hottz, ID: 4252686-8 e CPF: 056.100.417-08 que participou da Capacitação aos secretários municipais de educação no segundo encontro de assistência técnica promovido pela Subpae para tratar dos resultados do Alfabetiza RJ, no dia 03/09/2024, Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/076801/2024	140,80	140,80	140,80
			13/09/2024	2024NE19801	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID: 5152169-5, CPF: 103.532.567-57 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/079126/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19803	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID: 5115445-5, CPF: 178.490.937-80 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/079053/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19804	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	Pagamento de diárias para o servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 51366606 e CPF:041.685.747-76 que participou da Apresentação da Ferramenta de Análise de Resultados do Avalia-RJ no âmbito do Regime de Colaboração de Assistência Técnica a ser realizada no CE Doutor Thiers Cardoso, no período de 02 a 03 de setembro de 2024	SEI-030001/076384/2024	384,10	384,10	384,10
				2024NE19822	Flávia Ferreira Ribeiro Lopes CPF: 054.827.087-21	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Flávia Ferreira Ribeiro Lopes, ID Funcional nº 5110606-0, CPF: 05482708721, em razão da participação no 18º Pregão Week, em Foz do Iguaçu, no período de 14 a 19 de outubro de 2024.	SEI-030001/075536/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2024NE19824	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID Funcional nº 51073650, CPF: 151.297.677-64, em razão da participação no Projeto Movimento Pororoca" realizado pelo Colégio Estadual 20 de Julho, em Arraial do Cabo, no período de 17 a 19 de setembro de 2024.	SEI-030001/079387/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19825	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier, ID Funcional nº 5078100, CPF: 846.736.057-72, em virtude de acompanhar a Secretária no evento do dia 19/09/2024 no Colégio Estadual Almirante Barão de Teffé, no Programa SEEDUC + PERTO, em Santo Antônio de Pádua- RJ	SEI-030001/078240/2024	637,00	637,00	637,00
			16/09/2024	2024NE19835	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 5149360-8, CPF 107.512.657-64, motorista que conduzirá a Coordenadora de Planejamento e Elaboração de Formação para o evento "Encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA", em Cabo Frio, no dia 27/09/2024.	SEI-030001/075567/2024	428,10	428,10	428,10

				2024NE19836	Maria Helena Barroso Ribeiro	Solicitação de diárias para alimentação, hospedagem e translado para a servidora Sra. Maria Helena Barroso Ribeiro, ID: 3946924-7, em razão de sua participação no Seminário "Análise dos Resultados", realizado no Colégio Estadual Doutor Thiers Cardoso, em Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/076907/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE19837	Matheus Muzy Araujo	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Matheus Muzy Araujo, ID. Funcional nº 5007698-1, CPF nº 102.069.187-55, do município de Cordeiro/RJ, em razão de participação no evento Nota Zero para o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/073765/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19838	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Adauto Damascena Gouveia, ID: 5117565-7, CPF: 333.911.815-91 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/079746/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19839	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Carlos Maurício Pereira da Silva, ID: 5029053-3, CPF: 861.741.187-20 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/079750/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19840	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID.: 4366366-4 CPF.: 030.589.767-55 que participou de reunião com DRP e DRA, nos dias 02 e 03/09/2024, RJ.	SEI-030001/078594/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE19841	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID.: 4366366-4 CPF.: 030.589.767-55 que participou do Sarau Literário SEEDUC, no período de 28 a 30/08/2024, RJ.	SEI-030001/073348/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE19842	JEFFERSON ELISEU	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Jefferson Eliseu, ID Funcional.: 50314599/1 CPF: 091.014.576-83, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/071401/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19843	Evando Freitas Soares	DIÁRIA - diária de alimentação, em favor do servidor Evando Freitas Soares, ID: 5020953-1, CPF: 124.361.367-00, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/076424/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE19854	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Roberta Bedim Pires, ID 4413016-3, CPF nº 056.813.567-95, em razão de visitação a unidades escolares nos municípios de Laje do Muriaé, Miracema, Itaperuna e Macaé nos dias 26 e 27 de agosto do corrente.	SEI-030001/074412/2024	182,80	182,80	182,80
				2024NE19855	Fernando Ouverney Spitz	Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Fernando Ouverney Spitz, ID.: 42068207 CPF.: 081.024.237-06 que participou do Evento "Nota Zero para o Abuso!", no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/067494/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19856	Aline Oliveira Da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Aline Oliveira da Silva, ID 3968392-3, CPF nº 013.022.237-20, em razão de participação no I Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar na Região dos Lagos, realizado em nos dias 15 e 16 de agosto do corrente, no Centro de Gestão Educacional Darcy Ribeiro, Cabo Frio/RJ.	SEI-030001/072334/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE19857	CARMEN DELIA RIBEIRO SARAIVA PALMEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Carmen Delia Ribeiro Saraiva Plameira, ID Funcional 39130941 CPF: 775.057.517-00, do município de Silva Jardim, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/067937/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19858	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID.: 3552446-4 CPF.: 030.739.967-29 que participou da oficina de apropriação de resultados - Avaliação Formativa Nova Fase, RJ, nos dias 03 e 04/09/2024.	SEI-030001/075553/2024	706,60	706,60	706,60
				2024NE19859	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Tiago Vantuil de Castro, ID: 5152169-5, CPF: 103.532.567-57, que conduziu a equipe da Asscom para a cobertura de matéria no CIEP 456 Prof. Marcos Reis Dutra, Antigo Marco Polo em Três Rios, no dia 12/08/2024.	SEI-030001/072404/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE19860	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID 3554912-2, CPF nº 010.821.057-08, em razão de participação no I Seminário de Educação, realizado em 10 de setembro do corrente, na Sala Cecília Meirelles, Centro/RJ.	SEI-030001/076624/2024	803,40	803,40	803,40
			18/09/2024	2024NE19870	VICTOR FERREIRA MORTATTI	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID Funcional nº51411164, CPF: 098.814.497-23, em razão da participação no Projeto Movimento Pororoca" realizado pelo Colégio Estadual 20 de Julho, em Arraial do Cabo, no período de 17 a 19 de setembro de 2024.	SEI-030001/079412/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE19871	ELLAN LUSTOSA GODOY	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID Funcional nº 4418308-9, CPF: 937.611.207-53, em razão da participação no Projeto Movimento Pororoca" realizado pelo Colégio Estadual 20 de Julho, em Arraial do Cabo, no período de 17 a 19 de setembro de 2024.	SEI-030001/079418/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19872	Thais Telles do Amaral	Versa o presente administrativo de ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Thaís Telles do Amaral, ID 5146712-7, CPF 136782717-58, que participou de evento em Bom Jesus de Itabapoana, no período de 02/09 a 03/09/2024.	SEI-030001/077783/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE19873	Luciana Coutinho Daniel Vicente	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2, CPF: 01082105708 , em razão de atender à convocação da CI CONJUNTA SUPGE/SUPAD N° 5 e CI SUPAA Nº 18, no Rio de Janeiro, no período de 02 a 04 de setembro de 2024.	SEI-030001/071919/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE19874	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - diárias de alimentação e hospedagem, em favor da servidora Julia Maria Godinho Barbosa, ID Funcional 3570356-3, CPF 037.371.117-40, em razão de participação no evento Encontros Regionais de Mobilização e Partilhas de Saberes e Boas Práticas CNCA, a ser realizado dia 27 de setembro do corrente, em Cabo Frio/RJ.	SEI-030001/075528/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE19875	Luciana Coutinho Daniel Vicente	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2, CPF: 010.821.057-08, do município de Itaperuna, em razão da participação no Sarau Literário SEEDUC, realizado em 29 de agosto do corrente, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Centro/RJ, das 10h às 16h.	SEI-030001/071906/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE19876	MARIA DE NAZARE BANDEIRA FEIJO	Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Maria de Nazaré Bandeira Feijó, ID: 3269207-2, CPF nº 927.282.667-87, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024, na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, das 13h às 18h.	SEI-030001/076804/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19885	Rafael Freire Baracho	Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, em razão de ser o condutor dos engenheiros que realizaram vistoria em unidade escolar no município de Angra dos Reis no dia 9 de setembro do corrente.	SEI-030001/079707/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE19890	MOZART MOREIRA BRUNO	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Mozart Moreira Bruno, ID: 594720-0, CPF: 076.275.597-07 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no Município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/080104/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19891	Diosvalina Mello De Almeida	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Diosvalina Mello de Almeida, ID: 3694330-4, CPF: 802.244.407-30 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/079003/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19892	Claudia Lopes Da Cunha	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Claudia Lopes da Cunha, ID: 5007815-1, CPF: 814.007.647-34 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no Município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/079048/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19893	THIAGO CORTEZ MOREIRA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Thiago Cortez Moreira, ID: 4393038-7, CPF: 096.988.747-71 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no Município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/080049/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19894	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Claudia Regina Lopes dos Santos, ID: 4369505-1, CPF: 058.018.867-10 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no Município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/079962/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19895	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 5136660-6, CPF: 041.685.747-78 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no Município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/080088/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19896	Larissa Leal Cardoso de Moura	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, ID: 5106895-8, CPF: 177.893.937-66 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/079032/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE19901	SILVANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Silvana Aparecida Gonzaga da Silva Souza, ID: 50163485, CPF nº 010.673.817-83, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024, na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, das 13h às 18h.	SEI-030001/070371/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19902	Gilmara Ferreira Alvim	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Gilmara Ferreira Alvim, ID 50326473, CPF nº 099.310.987-08, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/071489/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE19907	Patricia Soares Genezio	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Patrícia Soares Genésio, ID: 4064661-0, CPF: 029.703.567-32 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Santo Antônio de Pádua e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 18 a 20/09/2024.	SEI-030001/078846/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19908	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0, CPF: 805.997.617-68 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no Município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/080135/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19909	Davi Moreno Cardoso Menezes	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Davi Moreno Cardoso Menezes, ID: 5140947-0, CPF: 117.963.037-80 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no Município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/080025/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19910	Alba Valeria Ferreira Silva	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Alba Valéria Ferreira Silva, ID: 3645832-5, CPF: 002.431.747-05 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no Município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/078762/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19911	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA -Pagamento de diárias para a servidora Julia Maria Godinho Barbosa, ID Funcional 3570356-3, CPF: 037.371.117-40 que participará do evento encontros regionais de mobilização e partilhas de saberes e boas práticas - CNCA em Nova Friburgo, dia 22/10/2024.	SEI-030001/079447/2024	295,50	295,50	295,50
			19/09/2024	2024NE19919	Jorge Da Silva Moreno	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Jorge da Silva Moreno, ID: 2022303-0, CPF: 592.772.547-34, que participará do Evento SEEDUC + Perto, a ser realizado no C.E. Barão de Teffe, dia 19 de setembro do corrente, no município de Santo Antônio de Pádua.	SEI-030001/080012/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE19925	CRISTIANE BOTELHO DA FONSECA	Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Cristiane Botelho da Fonseca, ID: 35877820, CPF 04390358723, que participou do Projeto Paralimpíadas, desenvolvido no IE Eder Teixeira Figueiredo, no município de Bom Jesus do Itabapoana, nos dias 02 e 03 de setembro do corrente.	SEI-030001/077771/2024	295,50	295,50	295,50
			20/09/2024	2024NE19967	Luiz Fernando da Costa Melo	DIÁRIA - Pagamento de diárias, em favor do servidor Luiz Fernando da Costa Melo, id funcional 51417570, CPF nº 162.682.847-47 , em razão deRealização de vistoria técnica nas U.Es: CIEP 466 Nina Arueira, CIEP 417 Ginásio Público José do Patrocínio e CIEP 464 Admar Ferreira de Medeiros, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira, respectivamente, nos dias 23 e 24 de julho de 2024.	SEI-030001/072800/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE19968	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA -Pagamento de diárias, em favor da servidora Roberta Bedim Pires, id funcional 4413016-3, CPF nº 056.813.567-95 , em razão de Vistoria técnica no CE CONSTANTINO FERNANDES e CE JULIÃO NOGUEIRA, no município de Campos dos Goytacazes, no dia 23 de agosto de 2024.	SEI-030001/074401/2024	96,80	96,80	96,80
				2024NE19969	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	Pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Carolina da Silva Pereira, ID: 5012286-0, CPF: 112.088.967-76 em razão de participação no encontro pedagógico,RJ, dia 27/02/2024.	SEI-030001/080142/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE19970	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0, CPF nº: 012.438.817-55, em razão de participação no 3º Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos em Situação de Prisão, em Fortaleza/CE, no período de 22 a 24 de outubro de 2024.	SEI-030001/076515/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE19971	Fabiola Agnes de Souza Machado	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Fabíola Agnes de Souza Machado, ID Funcional 4303954-5, CPF: 089.220.887-29 visando a participação na Oficina para a VI Conferência Nacional Infanto Juvenil para o Meio Ambiente (CNIJMA) representando esta Secretaria de Estado de Educação como membro da Comissão Organizadora Estadual, que ocorrerá no período de 24 a 27 de setembro do corrente ano, em Brasília-DF.	SEI-030001/080223/2024	636,00	636,00	636,00

			23/09/2024	2024NE19973	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA -Pagamento de ressarcimento de despesas realizadas pelo servidor Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: 805.997.617-68 quando de seu traslado ao(s) Município(s) de Laje de Muriaé, Miracema e Itaperuna, para realizar visita técnica no CIEP 343 Profª Emilia Diniz Ligiero, Instituto de Educação de Miracema e Colégio Estadual Luiz Reid, nos dias 26 e 27/08/2024.	SEI-030001/080609/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE19974	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Carolina da Silva Pereira, ID: 5012286-0, CPF: 112.088.967-76 em razão de participação no evento "NOTA ZERO PARA O ABUSO", dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/080535/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE20005	Kellen Figueira Martins	DIÁRIA -Pagamento de diárias para a servidora Kellen Figueira Martins Sanches, ID.: 4278685-1 CPF.: 083.296.827-73 que participou da reunião dos Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar - AAGE, no período de 04 a 05/09/2024, RJ.	SEI-030001/078195/2024	316,80	316,80	316,80
			24/09/2024	2024NE20020	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Carolina da Silva Pereira, ID: 5012286-0, CPF: 112.088.967-76, em razão da participação no evento " I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO", no dia 10 de setembro de 2024, na Sala Cecília Meireles, Lapa/RJ.	SEI-030001/080998/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE20021	Denise Aparecida Rosa	diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Denise Aparecida Rosa, ID: 4005919-7, CPF: 766.291.477-15, que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: Tendências e Desafios", realizado dia 18/9/2024, no EXPO MAG, CidadeNova/RJ.	SEI-030001/082595/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE20022	Neide Jose Nunes Perfeito	pagamento de diária de alimentação e cotas traslado no valor de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), em favor da servidora Neide José Nunes Peixoto, ID: 3798893-9, CPF: 968.703.627-34	SEI-030001/076204/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE20023	Flavia Costa Lima Ferreira	Pagamento de diárias de alimentação para a servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID.: 4191034-6 CPF.: nº 028.490.827-40 que participou do acompanhamento pedagógico às unidades escolares da Diretoria Regional Pedagógica Noroeste Fluminense, no dia 19/08/2024.	SEI-030001/077689/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE20024	Julia Maria Godinho Barbora	Pagamento de diárias para a servidora Julia Maria Godinho Barbosa, ID Funcional 3570356-3, CPF: 037.371.117-40 que participará do evento encontros regionais de mobilização e partilhas de saberes e boas práticas - CNCA em Valença, dia 01/10/2024.	SEI-030001/079987/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE20025	DIANA DE LESSA JULIO	diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Diana de Lessa Júlio, ID. Funcional nº 4138236-6, CPF nº 079.670.147-40, em razão de participação no evento "NOTA ZERO PARA O ABUSO!", no Rio de Janeiro, no dia 8 de agosto do corrente.	SEI-030001/074490/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE20026	Ana Luiza Tostes Da Silveira	pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 316,80 (trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos) em favor da servidora Ana Luzia Tostes da Silveira, ID Funcional nº: 3556901-8 e CPF nº: 810.308.607-00	SEI-030001/078775/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE20030	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Pagamento de ressarcimento de diária para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID: 51516250-1 CPF: 155.572.237-70 que participou de vistoria técnica no CIEP 419 Benigno Bairral em Aperibé, CIEP 267 Maria Aparecida Lima Souto Tostes em Miracema e CIEP 468 Olga Thurler Mendonça da Fonseca em Natividade, nos dias 20 e 21/08/2024.	SEI-030001/073249/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE20031	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Pagamento diárias para o servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional 5139530-4, CPF: 091.513.457-81 que participará do evento encontros regionais de mobilização e partilhas de saberes e boas práticas - CNCA em Valença, no período de 30/09 a 01/10/2024.	SEI-030001/081228/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE20032	CASSIA ROSANE AMIM PONTES	DIÁRIA - Pagamento de diárias para a servidora Cássia Rosane Amim Pontes, ID.: 4030983-5 CPF.: 829.297.697-34, do Município de Aperibé que participou da Reunião Estratégica de Gestão Escolar, no dia 04/09/2024, na Fundação Cesgranrio.	SEI-030001/079953/2024	316,80	316,80	316,80
				2024NE20033	ERENITA PIETRANI ALMEIDA	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Erenita Pietrani Almeida, ID. Funcional nº 3313626-2, CPF nº 706.061.537-72, do município de Cantagalo/RJ, em razão de participação no evento Nota Zero para o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/075123/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE20034	JORGE HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA	DIÁRIA - Pagamento de diárias para o servidor Jorge Henrique Pereira da Rocha, ID Funcional: 5140767-1, CPF: 090.963.087-94 que participará do evento encontros regionais de mobilização e partilhas de saberes e boas práticas - CNCA em Valença, no período de 30/09 a 01/10/2024.	SEI-030001/081278/2024	298,50	298,50	298,50
				2024NE20035	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas traslado no valor de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) em favor da servidora Carolina da Silva Pereira, ID: 5012286-0, CPF: 112.088.967-76	SEI-030001/080465/2024	375,30	375,30	375,30
				2024NE20036	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	DIÁRIA - diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Carolina da Silva Pereira ID: 5012286-0, CPF :112.088.967-76 que participou do evento "Oficina de apropriação de resultados - avaliação formativa nova fase RJ 2024", nos dias 03 e 04 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/080882/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE20037	GLEICE FRANCA MELLO	DIÁRIA - diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Gleice França Mello, ID. funcional 3520166-5, CPF nº036.745.787-35, em razão da participação no Evento Nota Zero para o Abuso, no município do Rio de Janeiro, no dia 08 de agosto de 2024.	SEI-030001/073996/2024	140,80	140,80	140,80

				2024NE20038	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657-64, em razão de ser o condutor dos engenheiros que realizaram vistoria no CIEP 999 - D. PEDRO I, município de Paraty, no dia 30 de agosto do corrente.	SEI-030001/079557/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE20039	Allan Jacomini Bartolazzi Souza	DIÁRIA - Pagamento de diária em nome de Allan Jacomini Bartolazzi Souza, ID. 50073419, CPF nº 109.902.127-85, de Bom Jesus do Itabapoana, em razão de participação no evento Nota Zero para o Abuso, nos dias 08 a 09 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/068105/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE20048	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Isaac dos Anjos Dias, ID 5102464-0, CPF 805.997.617.68, que transportou a servidora Emanuelle Nicoll aos municípios de Aperibé, Miracema e Natividade, visando à realização de vistoria técnica em unidades escolares, nos dias 20 e 21 de agosto do corrente.	SEI-030001/030524/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE20070	Rafaela Felix Garcia Mello	Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Rafaela Félix Garcia Mello, ID 3266387-0, CPF nº 071.361.257-66, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/073366/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE20075	Flavia Costa Lima Ferreira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6 , CPF nº: 028.490.827-40, em razão de participação no Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação em Brasília/DF, no período de 22 a 27 de setembro de 2024.	SEI-030001/080723/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE20102	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e cotas de translado em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº 4320093-1 , CPF nº: 846.526.327-20, em razão de participação no Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação em Brasília/DF, no período de 22 a 27 de setembro de 2024	SEI-030001/080523/2024	888,00	888,00	888,00
			25/09/2024	2024NE20157	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 51024640 e CPF nº 805.997.617-68 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão de visita de fiscalização recursos do PNAE, no Município Nova Friburgo, no período de 21 a 23 de outubro de 2024.	SEI-030001/075043/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE20169	Roberta Santana Barroso	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Roberta Santana Barroso Ferreira, ID 4324057-7, CPF 089.351.557-48, que participou da reunião de alinhamento com os AAGEs, realizada no dia 04 de setembro de 2024, na Fundação Cesgranrio, Rio Comprido, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/072845/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE20220	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Andrea Diniz Magalhaes de Paula, ID: 3552446-4, CPF: 030.739.967-29, que participou do I Seminário de Educação, no dia 10 de setembro do corrente, na Sala Cecília Meirelles - Lapa/RJ.	SEI-030001/077954/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE20225	MAURICIO MACHADO DE MELLO	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Maurício Machado de Mello, ID: 5036682-3, CPF: 056.880.627-11, que participará do Evento SEEDUC + Perto, a ser realizado no C.E. Barão de Teffe, dia 19 de setembro do corrente, no município de Santo Antônio de Pádua.	SEI-030001/079086/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE20229	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº 4375321-3 , CPF nº: 083.532.337-46, em razão de participação no Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação em Brasília/DF, no período de 22 a 27 de setembro de 2024.	SEI-030001/080232/2024	888,00	888,00	888,00
				2024NE20236	Denise Aparecida Rosa	DIÁRIA - Pagamento de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Denise Aparecida Rosa, ID: 400591972 CPF: 766.291.477-15 em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1, Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/067623/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE20240	Ana Valentina Natal Meirelles	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Ana Valentina Natal Meirelles, ID Funcional nº 3586176-2, CPF: 900.395.057-15, em razão de participação no Encontro Nacional de Estratégia para Cooperação Técnica - Planos Decenais de Educação, em Brasília/DF, no período de 09 a 11 de setembro de 2024.	SEI-030001/075896/2024	532,00	532,00	532,00
			26/09/2024	2024NE20304	Giovana Figueiredo De Oliveira	pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional 35557338 CPF: 962.513.447-68, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no Seminário Gestão Escolar para o Futuro, no período de 17 a 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083363/2024	516,10	516,10	516,10

				2024NE20305	Livia Ribera Souza	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, translado e pousada para a servidora Lívia Ribera Souza, ID: 50101803, para participação no Encontro Nacional do PNAE 2024, nos dias 12 e 13/11/2024, no no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília	SEI-030001/073731/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE20306	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE, ID.: 3554912-2 CPF.: 010821057-08 que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: Tendências e Desafios", nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, RJ.	SEI-030001/080187/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE20307	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO, em razão da PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO DE CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO SUDESTE - BELO HORIZONTE - MG	SEI-030001/081662/2024	1.057,10	1.057,10	1.057,10
				2024NE20308	Juliana Campos Fassbender Silveira	IÁRIA - Pagamento de diária em nome de Juliana Campos Fassbender Silveira, ID. 44129920, CPF nº 106.685.237-51, de Bom Jesus do Norte, em razão de participação no evento Nota Zero para o Abuso, nos dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/068048/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE20309	Miriam Rose Siqueira Rangel Madureira	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Miriam Rose Siqueira Rangel Madureira, ID Funcional 3392974-2, CPF: 915.679.127-53, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no período de 08 a 09 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083097/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE20310	Bianca Pereira Gonçalves	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação no valor de R$ R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em favor da servidora Bianca Pereira Gonçalves, ID Funcional 5148296-7 CPF: 105.440.797-52	SEI-030001/081297/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE20311	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID: 5141116-4, CPF: 098.814.497-23, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na cobertura dos dois dias de jogos no C. E. Maurício de Abreu, em Sapucaia e um workshop de comunicação no CE CB PM Elisângela Bessa Cordeiro, em Areal, no período de 23 a 26/09/2024	SEI-030001/082875/2024	890,50	890,50	890,50
				2024NE20314	AGEZIANE PINHEIRO EVANGELISTA	Pagamento de diária de alimentação para a servidora Ageziane Pinheiro Evangelista Suhett, ID.: 4330761-2 CPF.: 095.619.467-26 que participou do evento "NOTA ZERO PARA O ABUSO", no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/081883/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE20315	Miriam Rose Siqueira Rangel Madureira	DIÁRIA - diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Miriam Rose Siqueira Rangel Madureira, ID Funcional 33929742, CPF: 915.679.127-53, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de participação na reunião de alinhamento, no dia 04 a 05 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro	SEI-030001/083138/2024	648,10	648,10	648,10
				2024NE20316	FERNANDO LIMA BATISTA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Fernando Lima Batista, ID Funcional nº 50766406 e CPF nº 095.776.807-98, em razão de participação no Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade Escolar no município de Santo Antonio de Pádua, no período de 18/09/2024 à 20/09/2024.	SEI-030001/081140/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE20318	Roberta Santana Barroso	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Roberta Santana Barroso Ferreira, ID 4324057-7, CPF 089.351.557-48, que participou da reunião de alinhamento com os AAGEs, realizada no dia 04 de setembro de 2024, na Fundação Cesgranrio, Rio Comprido, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/072845/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE20320	Debora Santos Goncalves de Bento	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pela servidora Débora Santos Gonçalves Bento, quando de seu translado ao(s) Município(s) de Santo Antônio de Pádua - RJ.	SEI-030001/079702/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE20321	Fabricio Seufetelli	DIÁRIA - Pagamento de diárias, em favor do servidor Fabrício Seufetelli, id funcional 4259258-5 , CPF nº 035.273.627-54 , em razão da CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, no município do Rio de Janeiro, no período de 04 a 05 de setembro de 2024	SEI-030001/078901/2024	375,30	375,30	375,30
				2024NE20323	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional: 4419036-0, CPF: 012.438.817-55 que participará do Programa de Formação acerca da Política Nacional de Ensino Médio (PNAEM), que acontecerá de 23 a 26 setembro de 2024 em Brasília /DF.	SEI-030001/080181/2024	888,00	888,00	888,00
				2024NE20324	Cristiano Duarte Zamblute	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Cristiano Duarte Zamblute, ID: 4187980-5, CPF: 983.248.026-49 que participou da "Reunião de Alinhamento", no dia 04 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/081962/2024	648,10	648,10	648,10
			27/09/2024	2024NE20336	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID: 51224534, CPF: 112.700.147-73, em razão da realização de entrevistas com servidores e alunos, no município de Três Rios, referente à matéria sobre ex-alunas nas Olimpíadas de Paris 2024.	SEI-030001/072127/2024	130,00	130,00	130,00

			30/09/2024	2024NE20356	Giovana Figueiredo De Oliveira	Versa a presente solicitação de ressarcimento das diárias da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID: 3555733-8 CPF: 962.513.447-68 que participou do I Seminário de Educação, no dia 10/09/2024, RJ.	SEI-030001/079491/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE20366	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora NÁDIA MOREIRA DA SILVA, em razão da participação no Encontro Nacional do PNAE - 2024, em Brasília-DF, no período de 11 a 14 de novembro de 2024.	SEI-030001/081655/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE20369	ELLAN LUSTOSA GODOY	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID 4418308-9, CPF 937.611.207-53, em razão da cobertura da Olimpíada do Maurição, a ser realizada nos dias 24 e 25 de setembro, no C. E. Maurício de Abreu, em Sapucaia, e um workshop de comunicação no C.E. CB PM Elisângela Bessa Cordeiro, em Areal, dia 26.	SEI-030001/082870/2024	890,50	890,50	890,50
				2024NE20377	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO, em razão da participação no Encontro Nacional do PNAE - 2024, em Brasília-DF, no período de 11 a 14 de novembro de 2024.	SEI-030001/081657/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE20382	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID nº 51024640, CPF nº 805.997.617-68, em razão de visita técnica no Colégio Estadual Constantino Fernandes e Colégio Estadual Julião Nogueira, município de Campos dos Goytacazes, dia 23 de agosto de 2024	SEI-030001/080640/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE20385	Rafael Freire Baracho	Trata o presente processo de solicitação de cotas de alimentação e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, em razão da realização de vistoria da Engenharia (COOENG) , no Município de Angra dos Reis-RJ, no dia 14 de junho de 2024.	SEI-030001/068517/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE20390	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: 155.572.237-70, do município de Niterói, em razão visita técnica no CIEP 999 Dom Pedro, no dia 30 de agosto de 2024, em Paraty.	SEI-030001/081239/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE20401	SANDRO JORGE TAVARES RIBEIRO	Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Sandro Jorge Tavares Ribeiro, ID Funcional 40046354 CPF: 006.305.067-60, do município de Volta Redonda, em razão de sua participação no evento Oficina de Experiência de Educação Patrimonial Antirracista, no dia 21 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/066637/2024	140,80	140,80	140,80
			01/10/2024	2024NE20475	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento do processo de solicitação de cotas de alimentação e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, em razão da realização de vistoria da Engenharia (COOENG) no IE Prof. Manuel Marinho, no Município de Barra Mansa-RJ, no dia 15 de julho de 2024.	SEI-030001/063156/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE20553	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID: 5134894-2, CPF: 140.835.837-97 que participará da Apresentação de ferramentas de análise de resultados da Avalia, nos dias 01 e 02/10/2024. Araruama, RJ.	SEI-030001/084280/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE20554	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de de reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID nº 44139497, CPF nº 895.374.677-91, por ter acompanhado a Secretária de Educação no Programa Seeduc + Perto, C.E. Almirante Barão de Tefé, município de Santo Antônio de Pádua - RJ, nos dias 12 e 13 de setembro do corrente.	SEI-030001/078094/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE20555	Jose Alexandre Maron Pettersen	DIÁRIA - Pagamento de diárias para o servidor José Alexandre Maron Pettersen, ID 3317246-3, CPF: 895.489.737-15 por participação no Seminário Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios que acontecerá no dia 18/09/2024, de 7 às 15h no Expo MAG na Cidade do Rio de Janeiro.	SEI-030001/080439/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE20556	Airto Jose Dias Miguel	DIÁRIA - diárias de alimentação em favor do servidor Airto José Dias Miguel, ID 3520636-5, CPF nº 924.572.667-34, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/073246/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE20557	Fabricio Seufetelli	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Fabrício Seufetelli, ID Funcional 4259258-5, CPF: 035.273.627-54, do município de Rio das Ostras, em razão de sua participação no I seminário de Educação, no dia 10 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083531/2024	140,80	140,80	140,80
			02/10/2024	2024NE20560	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Carlos José Galvão Correa, ID Funcional: 5024621-6, CPF: 878.157.967-53 referente a participação no Congresso Futurecom 2024 - SP a ser realizado na São Paulo Expo, no período de 08 a 10/10/2024.	SEI-030001/083376/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2024NE20561	Douglas Gonçalves de Jesus¿ CPF nº 109.365.467-86	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Douglas Gonçalves de Jesus, ID Funcional: 5027303-5, CPF: 109.365.467-86 referente a participação no Congresso Futurecom 2024 - SP a ser realizado na São Paulo Expo, no período de 08 a 10/10/2024.	SEI-030001/083310/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10

				2024NE20562	SILVIA LETICIA DE SALES ALIANI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Silvia Leticia de Sales Aliani, ID Funcional 43513280, CPF: 071.116.347-21, do município de Barra Mansa, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no período de 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/038140/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE20567	JOSEUVIRA LEAL MOREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Joseuvira Leal Moreira, ID: 5006476-2 CPF: 995.455.517-04 que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: Tendências e Desafios", nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, RJ.	SEI-030001/082812/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE20568	Sonia Marina De Souza Tinoco	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Sonia Marina de Souza Tinoco, ID Funcional 34010220, CPF: 250.340.777-72, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento Gestão Escolar para o Futuro, no período de 17 e 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083617/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE20574	NIVEA MARIA DOMINGUES DA SILVA MACHADO	DIÁRIA -pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado no valor de R$ 463,30 (quatrocentos e sessenta e três reais e trinta centavos), em favor da servidora Nívea Maria Domingues da Silva Machado, ID Funcional nº: 3765337-7 e CPF nº: 030.758.927-77	SEI-030001/076738/2024	463,30	463,30	463,30
				2024NE20575	Rodrigo Martins de Souza	Trata a presente solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Rodrigo Martins de Souza, ID Funcional: 5150519-3, CPF: 016.397.387-38 referente a participação no Congresso Futurecom 2024 - SP a ser realizado na São Paulo Expo, no período de 08 a 10/10/2024.	SEI-030001/083366/2024	1.683,11	1.683,11	1.683,11
				2024NE20576	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Wesslley da Silva Barbosa, ID: 5134894-2, CPF: 140.835.837-97 que participou da Apresentação de ferramentas de análise de resultados da Avalia, no dia 24/09/2024, Nova Friburgo, RJ.	SEI-030001/084083/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE20577	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Alexandre de Mello Ferreira, ID Funcional 5101471-8 CPF: 793.926.443-53, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação como suporte técnico da capacitação aos secretários municipais, no dia 19 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083366/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE20579	NANDYARA DE ALMEIDA REZENDE	Pagamento de diárias para a servidora Nandyara de Almeida Rezende, ID: 4324161-1, CPF: 771.459.847-68, que participou do evento Educação do Futuro, no dia 18/09/2024, RJ.	SEI-030001/083547/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE20598	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID: 3552446-4 CPF: 030.739.967-29 que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: Tendências e Desafios", nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, RJ.	SEI-030001/081080/2024	639,30	639,30	639,30
			03/10/2024	2024NE20782	Andrea Negri Ramos Rangel	pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado no valor de R$ 184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), em favor da servidora Andrea Negri Ramos Rangel, ID Funcional 33926247 CPF: 017.560.857-14	SEI-030001/082374/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE20783	Andrea Negri Ramos Rangel	diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Andrea Negri Ramos Rangel, ID Funcional 33926247, CPF: 017.560.857-14, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação na reunião de alinhamento, no período de 04 a 05 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/082770/2024	648,10	648,10	648,10
				2024NE20788	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	DIÁRIA - Pagamento de concessão de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Maria Cândida Tinoco Trindade Soares, ID 3939024-1, CPF nº 007.214.547-12, em razão de participação no evento "I Seminário de Educação", realizado no dia10 de setembro do corrente, na Sala Cecília Meirelles, Lapa/RJ.	SEI-030001/077081/2024	369,60	369,60	369,60
				2024NE20789	Síndia Maria Rodrigues de Souza, CPF: 074.838.497-97	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Síndia Maria Rodrigues de Souza, ID Funcional 42578353, CPF: 074.838.497-97, do município de Italva, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no período de 08 a 09 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/070898/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE20790	Daniel Norbert, CPF nº 097.088.157-64.	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Daniel Norbert, ID Funcional 43867553 CPF: 097.088.157-64, do município de Natividade, em razão de sua participação no seminário Gestão Escolar, no período de 17 a 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083025/2024	692,10	692,10	692,10
			04/10/2024	2024NE20845	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Pagamento de diárias para a servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID: 3554935-1, CPF: 013.431.537-51, que participou do evento Educação do Futuro, no dia 18/09/2024, RJ.	SEI-030001/083593/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE20849	Jussara Greenhalgh De Oliveira Mendes	Pagamento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Jussara Greenhalgh Mendes David, Id. Funcional 4194264-7 CPF.: 013.493.727-90 que participou de Encontros Presenciais Projeto Aprendendo a Aprender e Trajetórias de Sucesso Escolar UNICEF/Roda Educativa, no período de 01 a 03/09/2024, em Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo.	SEI-030001/082025/2024	593,60	593,60	593,60

				2024NE20850	Tania Regina Borges E Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação para a servidora Tania Regina Borges e Silva, ID: 4069785-1 CPF: 021.245.967-80 que participou da EXPOTECH 2024, no dia 05/06/2024.	SEI-030001/083593/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE20852	Tania Regina Borges E Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação para a servidora Tania Regina Borges e Silva, ID: 4069785-1 CPF: 021.245.967-80 que participou da EXPOTECH 2024, no dia 05/06/2024.	SEI-030001/086198/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE20853	Tania Regina Borges E Silva	Pagamento de alimentação para a servidora Tania Regina Borges e Silva, ID: 4069785-1 CPF: 021.245.967-80 que participou do Evento - LER FESTIVAL DO LEITOR, no dia 07/06/2024 .	SEI-030001/086091/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE20899	Michele Menezes Cafaro	Trata o presente de solicitação de concessão de diária em favor da servidora Michele Menezes Cafaro, ID: 5014052-3 e CPF:071.182.707-92, visando sua participação na Semana de Inovação 2024 a ser realizada pela ENAP em Brasília/DF, no período de 29/10/2024 a 31/10/2024.	SEI-030001/085577/2024	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2024NE20900	JORGE HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Jorge Henrique Pereira da Rocha, ID Funcional nº 51407671 e CPF nº 090.963.087-94 do município de Duque de Caxias/RJ, em razão da participação no evento "Encontros Regionais de Mobilização", no município de Volta Redonda, no período de 11 a 12 de Novembro de 2024.	SEI-030001/083380/2024	295,50	295,50	295,50
			07/10/2024	2024NE20986	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional nº 51395304 e CPF nº 091.513.457-81 do município de Magé/RJ, em razão da participação no Encontro Regional de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas, no Município de Volta Redonda, no período de 11 a 12 de novembro de 2024.	SEI-030001/083346/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE20991	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID nº 5139530-4, CPF nº 091513457-81, em razão de participação no evento "Encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA", a ser realizado em 22/10/2024, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, Centro, Nova Friburgo/RJ.	SEI-030001/082310/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE20997	Rodrigo Cavalcanti De Souza	DIÁRIA - Pagamento de diárias para o servidor RODRIGO CAVALCANTI DE SOUSA, ID: 50140868 e CPF: 100.733.127-54 referente à viagem ao município de Valença-RJ, para realização de visita técnica, no dia 23 de setembro de 2024.	SEI-030001/085796/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE21027	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional 50884085, CPF: 014.854.647-14, do município do Rio de Janeiro, para realizar vistoria em unidades escolares no município de Campos dos Goytacazes, no período de 10 a 13 de setembro de 2024	SEI-030001/084821/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE21028	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional 5088408-5, CPF: 014.854.647-14, do município do Rio de Janeiro, para realizar vistoria técnica em unidades escolares, no período de 17 a 20 de setembro de 2024, em Santo Antonio de Pádua e Natividade.	SEI-030001/084002/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE21030	Sandro Rodrigues da Silva	Trata o presente administrativo de solicitação de diárias para o servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID: 5017661-7 e CPF: 079.112.867-95 que participou de Visita para acompanhamento das ações realizadas no município de Barra Mansa, no dia 02/09/2024.	SEI-030001/075495/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE21052	Angelo Damaceno Hottz	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Ângelo Damaceno Hottz, ID nº 4252686-8, CPF nº 056.100.417-08, em razão da participação na Capacitação aos Secretários Municipais de Educação, no Encontro de Assistência Técnica, realizado no dia 19/09/2024, município de Três Rios.	SEI-030001/084791/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE21072	Carlos Alberto Martins Areas	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Carlos Alberto Martins Areas, ID Funcional 37606964, CPF: 914.617.407-97, do município de Mimoso do Sul/ES, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia de 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/084305/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21073	Marilda Aparecida Lopes Palinos Aleixo	DIÁRIA - diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Marilda Aparecida Lopes Palinos Aleixo ID: 3406215-7 CPF: 823.292.657-00, que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios", no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/082268/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE21076	Marilda Aparecida Lopes Palinos Aleixo	DIÁRIA - diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Marilda Aparecida Lopes Palinos Aleixo ID: 3406215-7 CPF: 823.292.657-00, que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios", no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/082268/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE21094	CARMEN DELIA RIBEIRO SARAIVA PALMEIRA	DIÁRIA - pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Carmen Delia Ribeiro Saraiva Palmeira ID: 3913094-1 CPF: 775.057.517-00, que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios", no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/083784/2024	88,00	88,00	88,00

			08/10/2024	2024NE21152	LINDINALVA ALVES DE MENESES EQUEY	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diárias para o servidor Lindinalva Alves de Meneses Equey, ID: 3555873-3 e CPF: 035.940.657-23 referente à Convocação para Diretores Regionais Administrativos, Diretores Regionais Pedagógicos, Diretores Escolares e Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar, para participar do evento Gestão Escolar para o Futuro: Tendências e Desafios , no dia 18 de setembro de 2024.	SEI-030001/085052/2024	736,10	736,10	736,10
				2024NE21153	Josemar De Oliveira Souto Junior	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Josemar de Oliveira Souto Junior ID: 4400916-0, CPF: 105.819.117-92 que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios", no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/085929/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE21156	CARLOS MAGNO DA SILVA SABINO	DIÁRIA - Pagamento de cotas de traslado, em favor do servidor Carlos Magno da Silva Sabino, ID nº 5019862-9, CPF nº 057.768.107-95, que participou o evento "Nota Zero Para o Abuso!, no dia 08/08/2024, na Arena Carioca 1, Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/082082/2024	88,00	88,00	88,00
			09/10/2024	2024NE21229	Eliane Diniz Soares Peixoto	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Eliane Diniz Soares Peixoto, ID nº 4054671-3, CPF nº 655.843.287-91, que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios", no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/083974/2024	715,40	715,40	715,40
			10/10/2024	2024NE21379	MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA	DIÁRIA - Pagamento de diárias e Cotas de Traslados, conforme Decreto nº 41644 e alterações do Decreto nº 42896 de 24/03/2011, anexo II e III do servidor MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA- ID: 5073885-2.	SEI-030001/081112/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21380	AMANDA APARECIDA PASSALINI	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional 5137858-2 CPF: 100.048.567-67, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no Seminário Gestão Escolar para o Futuro, no dia 25 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086592/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21381	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Amanda Aparecida Passalini ID: 5137858-2, CPF: 100.048.567-67 que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios", no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/086529/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE21384	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação para a servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional 51378582, CPF: 100.048.567-67, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação na reunião de alinhamento, no dia 02 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086464/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21389	Clea Maria De Paula	DIÁRIA Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Cléa Maria de Paula, ID Funcional 39412245, CPF: 657.271.777-15, do município de Barra Mansa, em razão de sua participação no evento Ler Festival do Leitor, no dia 07 de junho de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/050499/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21453	Karina Baptista Salles De Freitas	DIÁRIA Pagamento de diária de alimentação para a servidora Karina Baptista Salles dos Santos, ID Funcional 3387328-3, CPF: 010.476.967-90, do município de Cambuci, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no período de 08 a 09 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/084621/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21461	MARIA EDUARDA CASTRO SOARES DE BARROS	DIÁRIA pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor das servidoras Maria Eduarda Castro Soares, ID. Funcional 5107917-8, CPF 1137.859.447-99 e Ericka Silva Monteiro ID. Funcional 4462674-6, CPF 150.733.097-90, em razão da participação no Curso 18º Pregão Week, a ser realizado nos dias 14 a 18 de outubro de 2024, em Foz do Iguaçu/PR.	SEI-030001/083744/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE21464	Ericka Silva Monteiro	DIÁRIA pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor das servidoras Maria Eduarda Castro Soares, ID. Funcional 5107917-8, CPF 1137.859.447-99 e Ericka Silva Monteiro ID. Funcional 4462674-6, CPF 150.733.097-90, em razão da participação no Curso 18º Pregão Week, a ser realizado nos dias 14 a 18 de outubro de 2024, em Foz do Iguaçu/PR.	SEI-030001/083744/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE21484	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e traslado para a servidora Roberta Bedim Pires, ID Funcional 44130163 CPF: 056.813.567-95, do município de Niterói, em razão de visita técnica em unidades escolares, no período de 23 a 24 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086298/2024	182,80	182,80	182,80
			11/10/2024	2024NE21502	Ericka Silva Monteiro	DIÁRIA pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor das servidoras Maria Eduarda Castro Soares, ID. Funcional 5107917-8, CPF 1137.859.447-99 e Ericka Silva Monteiro ID. Funcional 4462674-6, CPF 150.733.097-90, em razão da participação no Curso 18º Pregão Week, a ser realizado nos dias 14 a 18 de outubro de 2024, em Foz do Iguaçu/PR.	SEI-030001/083744/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			14/10/2024	2024NE21505	Loraine Maria De Oliveira Santos	DIÁRIATrata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Loraine Maria de Oliveira Santos, ID Funcional nº50058320, CPF: 080.043.307-62, em razão da participação no Encontro Nacional do PNAE, em Brasília-DF, no período de 12 a 13 de novembro de 2024.	SEI-030001/086851/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30

				2024NE21512	Júcia Gomes de Souza Figueiredo	DIÁRIA Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Jucia Gomes de Souza Figueiredo, ID. Funcional n° 41991028, CPF n° 86713140734, do município de Bom Jesus do Itabapoana /RJ, em razão de Atender à convocação da CI CONJUNTA SUPGE/SUPAD N° 5 e CI SUPAA Nº 18, no período de 02 a 03 de setembro de 2024.	SEI-030001/076638/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE21513	Rodrigo Lugarinho Pimentel	DIÁRIA diárias de alimentação e hospedagem, conforme Formulário de Solicitação de diária (84393018) e Cálculo de diárias (84393700), para o servidor RODRIGO LUGARINHO PIMENTEL, ID Funcional: 4326571-5, referente a participação na Cerimônia de Premiação da Semana de Inovação Enap 2024, em Brasília/DF, que será realizado no dia 31/10/2024.	SEI-030001/085804/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE21516	Erika Do Nascimento Pinheiro Mendes	DIÁRIA Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Érika do Nascimento Pinheiro, ID Funcional nº 43881254 e CPF nº 025.239.287-60 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial, no município de Paty do Alferes, no período de 18 a 19 de novembro de 2024.	SEI-030001/083955/2024	559,50	559,50	559,50
				2024NE21537	Tiago Dionisio Da Silva	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Tiago Dionísio da Silva, ID Funcional 43484662, CPF: 092.876.867-85, do município do Rio de Janeiro, para visita técnica nas unidades escolares de Valença, no dia 23 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/085879/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE21538	Claudia Lopes Da Cunha	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor da servidora Claudia Lopes da Cunha, ID: 5007815-1, CPF: 814.007.647-34 , em razão de Vistoria Técnica em imóveis propostos à locação, para abrigar professores do CE Brigadeiro Nóbrega - Vila do Abrão - Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ, nos dias 26 e 27 de setembro de 2024.	SEI-030001/086381/2024	559,50	559,50	559,50
				2024NE21539	WALTER GOMES DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Walter Gomes da Silva, ID Funcional 43333478 CPF: 744.487.497-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de vistoria em unidades escolares, no período de 23 a 25 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086189/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21540	Carlos Alberto Martins Areas	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Carlos Alberto Martins Areas, ID Funcional 37606964, CPF: 914.617.407-97, do município de Mimoso do Sul/ES, em razão de sua participação no evento Gestão Escolar para o Futuro, no dia de 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/084306/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE21541	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DIÁRIA - diária de alimentação para a servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional 51378582 CPF: 100.048.567-67, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086386/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21542	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA, em razão de VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DO PNAE AOS MUNICÍPIOS DE PORTO REAL E ITATIAIA, nos dias 04 e 05 de novembro.	SEI-030001/086623/2024	383,50	383,50	383,50
			17/10/2024	2024NE21626	Lidete Couto De Oliveira	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de traslado para a servidora Lidete Couto de Oliveira, ID Funcional 40222373, CPF: 764.072.507-06, do município de Apiacá/ES, em razão de sua participação no evento "Tendências e Desafios", nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086303/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE21628	Soraya Graça Moreira Francisco	DIÁRIA - Pagamento dediárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Juliana Peixoto Costa Marques ID: 3837915-5 CPF: 026.250.667-09 no valor de R$ 645,10 (seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) e alimentação e cotas de traslado para a servidora Soraya Graça Moreira Francisco ID: 4277212-5 CPF: 098.943.317-00 no valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) para participação da Cerimônia do 28º Concurso Inovação do Setor Público, do dia 29/10/2024 a 31/10/2024, Brasília/DF.	SEI-030001/087459/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE21632	Erlane Pereira dos Santos	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Erlane Pereira dos Santos, ID: 33739765 CPF: 043.430.517-06 para participação da Cerimônia do 28º Concurso Inovação do Setor Público, do dia 29/10/2024 a 31/10/2024, Brasília/DF.	SEI-030001/089401/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE21633	Rachel Nascimento dos Reis	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Rachel Nascimento dos Reis ID: 5140928-3, CPF: 124.247.967-85 que participou da vistoria em imóvel para locação que abrigará professores do C.E Brigadeiro Nóbrega, Vila do Abraão, Ilha Grande/ Angra dos Reis, no período de 26 a 27/09/2024.	SEI-030001/089960/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE21634	Rafael Freire Baracho	pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 5149360-8, CPF 107.512.657-64, motorista que conduziu servidores da COOENG em vistoria no CIEP 310 em Barra do Piraí, RJ, no dia 04/10/2024.	SEI-030001/089183/2024	42,00	42,00	42,00

			18/10/2024	2024NE21636	WALTER GOMES DA SILVA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor Walter Gomes da Silva ID: 4333347-8 CPF: 744.487.497-20 que levou os funcionários da COOENG ao CE Romualdo Monteiro de Barros para realizar vistorias, no período de 09 a 11/10/2024, Itaperuna.	SEI-030001/088946/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE21637	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657-64, do município do Rio de Janeiro, para conduzir servidores ao município de Campos dos Goytacazes, no dia 23 de setembro de 2024.	SEI-030001/089148/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21644	Valeria De Souza Kubis	Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional 4320093-1, CPF: 846.526.327-20 para participar do Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio - Cursos de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação - 2a fase, que ocorrerá em Brasília - DF, entre os dias 21 a 24/10/2024.	SEI-030001/088160/2024	784,00	784,00	784,00
			21/10/2024	2024NE21680	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: 107.512.657.64 quando de seu traslado ao Município de Volta Redonda, RJ, 03/09/2024.	SEI-030001/081993/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE21683	JORGE HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA	DEA -DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Jorge Henrique Pereira da Rocha, ID: 5140767-1, CPF: 090.963.087-94 em razão de participação no evento "Encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA", no período de 21 a 22/10/2024, Nova Friburgo.	SEI-030001/082348/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE21687	Cirlene Da Silva Fernandes	Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº 4375321-3, CPF nº 083.532.337-46, em razão de participação no Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação, em Brasília/DF, no período de 21 a 24 de outubro de 2024.	SEI-030001/088059/2024	784,00	784,00	784,00
				2024NE21690	Luize de Menezes Fernandes	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Luize de Menezes Fernandes do Nascimento, ID: 5014602-5 CPF: 116.267.497-01 que vai participar da CCOGEP 3ª convergência pedagógica 2024 nas Regionais Noroeste e norte Fluminense, nos dias 23 e 24/10/2024.	SEI-030001/090397/2024	394,30	394,30	394,30
				2024NE21691	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6, CPF nº: 028.490.827-40, tendo em vista o Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação, em Brasília/DF, no período de 21 a 24 de outubro de 2024.	SEI-030001/088360/2024	924,00	924,00	924,00
				2024NE21698	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID 5149360-8, CPF 107.512.657-64, motorista que conduzirá a Coordenadora de Planejamento e Elaboração de Formação para o evento "Encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA", em Nova Friburgo, e aos Polos de Formação de Nova Friburgo e Cordeiro, dias 22 e 23 de outubro do corrente.	SEI-030001/079455/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE21699	Fernanda Queiroz De Mello Silva Vidal	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Fernanda Queiroz de Mello Silva Vidal ID: 5149448-5, CPF: 087.379.027-84 que participou da vistoria em imóvel para locação que abrigará professores do C.E Brigadeiro Nóbrega, Vila do Abrão, Ilha Grande/ Angra dos Reis, no período de 26 a 27/09/2024.	SEI-030001/089441/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE21700	Tania Regina Borges E Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Tania Regiona Borges e Silva, ID Funcional 40697851, CPF: 021.245.967-80, do município de Itatiaia, em razão de sua participação no evento Prevenção e Enfretamento a Violência Contra as Mulheres, no dia 12 de março de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086022/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21702	Juliana Peixoto Costa Marques	DIÁRIA - Pagamento dediárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Juliana Peixoto Costa Marques ID: 3837915-5 CPF: 026.250.667-09 no valor de R$ 645,10 (seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)	SEI-030001/086022/2024	384,00	384,00	384,00
				2024NE21703	Soraya Graça Moreira Francisco	e alimentação e cotas de traslado para a servidora Soraya Graça Moreira Francisco ID: 4277212-5 CPF: 098.943.317-00 no valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) para participação da Cerimônia do 28º Concurso Inovação do Setor Público, do dia 29/10/2024 a 31/10/2024, Brasília/DF.	SEI-030001/086022/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE21704	Carla Gonçalves Felizardo	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Carla Gonçalves Felizardo, ID:4256368-2 CPF: 094732247-70 que vai participar da CCOGEP 3ª convergência pedagógica 2024 nas Regionais Noroeste e norte Fluminense, nos dias 23 e 24/10/2024.	SEI-030001/090401/2024	350,30	350,30	350,30
				2024NE21705	Bianca Pereira Gonçalves	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Bianca Pereira Gonçalves, ID Funcional 51482967, CPF: 105.440.797-52, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica em unidade escolar no município de Barra do Piraí no dia 04 de outubro de 2024.	SEI-030001/087856/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE21706	THIAGO DE ALBUQUERQUE NERY	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Thiago de Albuquerque Nery, ID: 5140394-3, CPF: 157.597.917-96 que realizou Vistoria técnica no CE Romualdo Monteiro de Barros e no CE Etelvina Alves da Silva, no município de Itaperuna - RJ, no período de 07 a 08/10/2024.	SEI-030001/089334/2024	295,50	295,50	295,50
			22/10/2024	2024NE21724	Aline Rocha Bastos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Aline Rocha Bastos ID: 3384195-0 CPF: 068.405.517-17 que participou do 2º encontro de formação " imersão em lingua estrangeira, no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/088863/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE21734	Maristela Garrido Esteves Mendes	DIÁRIA - Pagamento de cotas de traslado para a Servidora Maristela Garrido Esteves Mendes ID 3548825-5, CPF: 871.570.047-04 que participou da Reunião de Alinhamento de AAGE's, no dia 03/09/2024.	SEI-030001/088563/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE21738	Deborah Maciel Godinho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Débora Maciel Godinho ID: 5023822-1, CPF: 045.022.177-60 que participou do 2º encontro de formação "imersão em língua estrangeira, no dia 08/08/2024,RJ.	SEI-030001/089017/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE21739	PATRICIA ASSUMPÇÃO WERNECK CPF : 098.872.007-86	DIÁRIA -pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Patrícia Assumpção Werneck, ID: 5124727-5 CPF: 098.827.007-86 que participou da vistoria em imóvel para locação que abrigará professores do C.E Brigadeiro Nóbrega, Vila do Abraão, Ilha Grande/ Angra dos Reis, no período de 26 a 27/09/2024.	SEI-030001/089462/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE21740	Fabrício Tito Camaz	DIÁRIA - diárias em favor do servidor Fabricio Tito Camaz, ID Funcional 50141422, a fim de participar do evento "Seminário por Educação Antirracista - Construindo um Educação para as Relações Étnico-Raciais", realizado em Volta Redonda - RJ, no dia 03/10/2024.	SEI-030001/087359/2024	52,80	52,80	0,00
				2024NE21741	Tiago Dionisio Da Silva	DIÁRIA -solicitação de cota de alimentação e hospedagem para o servidor Tiago Dionísio da Silva, ID: 4348466-2, CPF: 092.876.867-85 referente às visitas realizadas às unidades dos municípios de Casimiro de Abreu, Trajano de Moraes, Carmo, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, no período de 30/09 a 01/10/2024	SEI-030001/086944/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE21742	WILZA CARLA PANIZZI DA SILVA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Wilza Carla Panizzi da Silva, ID Funcional 35905751, CPF: 010.7744.277-93, do município de Barra do Piraí, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083318/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE21743	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação para a servidora Renata Meirelles Maia, ID Funcional 43862047, CPF: 108.532.327-76, do município do Rio de Janeiro, em razão no Encontro regional do alfabetiza no município de Nova Friburgo, no dia 24 de setembro de 2024.	SEI-030001/085637/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE21745	JORGE HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA	DEA -DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Jorge Henrique Pereira da Rocha, ID: 5140767-1, CPF: 090.963.087-94 em razão de participação no evento "Encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA", no período de 21 a 22/10/2024, Nova Friburgo.	SEI-030001/082348/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE21747	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	Trata o presente expediente pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID Funcional: 5136660-6, CPF:041.685.747-76 referente a sua participação como Suporte Técnico na Capacitação aos Secretários Municipais de Educação no encontro de assistência técnica promovido pela SUBPAE para tratar dos resultados do Alfabetiza RJ no município de Araruama/RJ, nos dias 01 e 02 de Outubro de 2024.	SEI-030001/084366/2024	383,50	383,50	383,50
			23/10/2024	2024NE21752	MARILDA BARBOSA LESSA	Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Marilda Barbosa Lessa, ID nº 4037167-0, CPF nº 517.858.897-53, que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios.", realizado no EXPO MAG, Cidade Noca/RJ, dia 18 de setembro do corrente.	SEI-030001/083659/2024	281,60	281,60	281,60
				2024NE21754	Betânia Lemgruber Miranda de Souza	DIÁRIA - solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Betânia Lemgruber Miranda de Souza, ID. Funcional nº 4326978-8, CPF nº 106.964.017-46, pela participação no evento "Educação do Futuro - Gestão Escolar para o futuro: tendências e desafios", no EXPOMAG, situado à Rua Beatriz Larragoiti Lucas, s/n, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, organizado pela Secretaria de Estado de Educação no último dia 18 de setembro	SEI-030001/085280/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE21755	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito ID: 5107365-0 CPF: 151.297.677-64 que participará da equipe que fará filmagens e fotografias para serem divulgadas nas redes sociais e site da Secretaria de Estado de Educação, além disso, o material realizado também foi encaminhado para a imprensa no Colégio Estatual Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, entre os dias 15 a 17 de outubro de 2024.	SEI-030001/088606/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE21756	Luana Atanazio De Moraes	diária de alimentação para a servidora Luana Atanazio de Moraes, ID Funcional 5003324-7, CPF: 107374047-10 tendo em vista participação no evento intitulado "Seminário por Educação Antirracista - Construindo uma Educação para as Relações Étnico-Raciais", realizado em Volta Redonda, RJ, no dia 3 de outubro de 2024.	SEI-030001/087380/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21757	Rodrigo Cavalcanti De Souza	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de pagamento diária de alimentação e pousada para o servidor Rodrigo Cavalcanti de Sousa, ID.: 5014086-8 e CPF.: 100.733.127-54, no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) referente a visita realizada aos Municípios de Casimiro de Abreu, Trajano de Moraes, Carmo, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, no período de 30/09 a 01/10 de 2024.	SEI-030001/087596/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE21758	Monica Barbosa Do Nascimento	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Monica Barbosa do Nascimento Delfim, ID nº 3713558-9, CPF nº 005.955.467-30, em razão da participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1, Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/070427/2024	140,80	140,80	140,80
			25/10/2024	2024NE21774	Vanuza Da Silva Vogas	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Vanusa da Silva Vogas, ID nº 4303411-0, CPF nº 000836357-93, que participou da reunião de alinhamento dos Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar - AAGE, no dia 04/09/2024, no Teatro CESGRANRIO, Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/073828/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE21778	Antonio Francisco Degli E. De Oliveira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentaçãoe traslado, em favor do servidor Antonio Francisco Degli Esposti de Oliveira, ID nº 0938789-5, CPF nº 074.471.367-60, em razão da participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024, na Arena Carioca, Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/087228/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE21779	Barbara Brambilla de Lima Branco	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Barbara Brambila de Lima Branco, ID Funcional 51414660 CPF: 143.625.127-30, do município de Itaguaí, em razão de vistoria técnica em unidades escolares de |Volta Redonda, no dia 18 de outubro de 2024.	SEI-030001/090862/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21819	Marceli Vitoriano Leão dos Santos	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Marceli Vitoriano Leão dos Santos, ID Funcional 51415739, CPF: 136.865.247-67, do município de Belford Roxo, em razão de sua participação na reunião com o Ministério Público, no dia 09 de outubro de 2024, em Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/089781/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21845	Olgani Possidonio Batista	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Olgani da Silva Possidonio ID: 4024763-5/2 CPF: 764.073.657-91, que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios", no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/084046/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE21848	ELIZANGELA BATISTA MOTTA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Elizângela Batista Motta Navarro ID: 3384154-3, CPF: 042.018.737-57, que participou do Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: tendências e desafios", no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/085769/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE21852	CREONICE FERREIRA DA SILVA MELO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Creonice Ferreira da Silva Melo, ID Funcional 50335723, CPF: 095.301.957-88, do município de Italva, em razão de sua participação no seminário "Gestão escolar para o futuro", no dia 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/087215/2024	140,80	140,80	140,80
			29/10/2024	2024NE21881	Rodrigo Martins de Souza	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, conforme Formulário de Solicitação de diária (84295607) e Cálculo de diárias (84295864), para o servidor RODRIGO MARTINS DE SOUZA, ID Funcional: 5150519-3, referente a participação no evento Evento Cyber.gov - 2ª Edição, em Brasília/DF, que será realizado no dia 22/10/2024.	SEI-030001/085588/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE21882	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº: 566963-9, CPF nº: 020.878.977-43, referente à participação no Goofle for Education, em São Paulo/SP, no dia 29 de outubro de 2024.	SEI-030001/090912/2024	260,00	260,00	260,00
				2024NE21888	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID: 5122453-4, CPF: 112.700.147-73, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na cobertura dos dois dias de jogos no C. E. Maurício de Abreu, em Sapucaia e um workshop de comunicação no CE CB PM Elisângela Bessa Cordeiro, em Areal, no período de 23 a 26/09/2024.	SEI-030001/082851/2024	890,50	890,50	890,50
				2024NE21889	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula ID.: 3552446-4 CPF.: 030.739.967-29 que participou do I Seminário Nacional de Avaliação Transformadora, no período de 16 a 18/10/2024. RJ.	SEI-030001/089823/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE21890	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID: 35557338, CPF: 962.513.447-68, do município de Itaperuna, em razão da participação no Sarau Literário SEEDUC, realizado em 29 de agosto do corrente, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Centro/RJ, das 10h às 16h.	SEI-030001/078700/2024	803,40	803,40	803,40

			30/10/2024	2024NE21891	Izan Mascarenhas Silva Junior	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Izan Mascarenhas Silva Junior, ID: 4331070-2 CPF: 109.477.887-78 que vai participar da CCOGEP 3ª convergência pedagógica 2024 nas Regionais Noroeste e norte Fluminense, nos dias 23 e 24/10/2024.	SEI-030001/090398/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE21892	Luismar Camara Pereira	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Luismar Camara Pereira, ID Funcional 37225189, CPF: 905.58.557-68, do município de Itaocara, em razão de sua participação no evento Gestão Escolar para o Futuro, no período de 17 a 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083096/2024	463,30	463,30	463,30
				2024NE21893	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional 35557338, CPF: 962.513.344-68, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no I Seminário Nacional de Avaliação Transformadora, no período de 16 a 18 de outubro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/091369/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE21894	Joilza Rangel Abreu	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Joilza Rangel Abreu, ID Funcional nº: 3778250-9, CPF nº 419.069.427-49, referente à participação no Coquetel de Abertura - Ancestral, em São Paulo/SP, no dia 28 de outubro de 2024.	SEI-030001/091328/2024	734,37	734,37	734,37
				2024NE21896	VIVIAN BARBOSA DE BRITO ALVES BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Vivian Barbosa de Brito Alves Barros ID: 4283438-4 CPF: 037.396.987-21, que participou do Seminário Por uma Educação Antirracista, realizado nos dias 08 e 09 de outubro de 2024, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes - RJ.	SEI-030001/090147/2024	340,10	340,10	340,10
			31/10/2024	2024NE21906	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a Servidora Claudia Lopes da Cunha, Identidade Funcional 50078151, CPF: 814.007.647-34 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092304/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21907	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o Servidor Augusto Vieira dos Santos Junior, Identidade Funcional 5011707-6, CPF: 104.716.367-54 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092297/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21908	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID Funcional: 5136660-6, CPF:041.685.747-76 referente a sua participação como Suporte Técnico no Seminário Por Uma Educação Antirracista nos municípios de Itaperuna/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 07 a 10 de Outubro de 2024.	SEI-030001/085010/2024	968,90	968,90	968,90
				2024NE21909	Fabrício Tito Camaz	DIÁRIA - Trata o presente expediente de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor Fabricio Tito Camaz, ID Funcional: 5014142-2, CPF: 057.014.647-09 referente a sua participação nos encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA em Volta Redonda, nos dias 11 e 12/11/2024.	SEI-030001/091467/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE21910	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a Servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, Identidade Funcional 51068958, CPF: 177.893.937-66 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092292/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21911	ALINE REGINA COSTA VALGAS	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diária alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Aline Regina Costa Valgas, ID: 5020528-5, CPF: 116.861.017-67 por sua participação no Seminário Por uma Educação Antirracista, realizado nos dias 08 e 09 de outubro de 2024, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes - RJ.	SEI-030001/089777/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE21912	Célia Maron Hass	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor da servidora Celia Maron Hasse, ID. Funcional nº 20964668, CPF nº 541386046-34, em razão de participação no evento "NOTA ZERO PARA O ABUSO!", no Rio de Janeiro, no dia 8 de agosto do corrente	SEI-030001/071195/2024	577,70	577,70	577,70
				2024NE21913	Alba Valeria Ferreira Silva	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para Servidora Alba Valéria Ferreira Silva, Identidade Funcional 36458325, CPF: 002.431.747-05 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade Escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092127/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21914	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Claudia Regiona Lopes dos Santos, ID Funcional 43695051, CPF: 058.018.867-10, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no programa SEEDUC + Perto, no período de 29 a 31 de outubro de 2024, no município de Cordeiro/RJ.	SEI-030001/092311/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE21915	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a Servidora Flavia Galdino do Nascimento, ID: 3474055-4 CPF: 044.700.047-07 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092267/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21916	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA -Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o Servidor Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: 805.997.617-68 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092314/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21918	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Carolina da Silva Pereira, ID Funcional 50122860, CPF: 112.088.967-76, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no seminário gestão escolar para o futuro, no dia 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/091639/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE21919	Regina Celia Iaspek	DIÁRIA - Pagamento dde diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Regina Célia Iazpek Cunha, ID nº 330770-7, CPF nº 748.513.147-87, em razão da participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1, Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/078547/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE21920	Felipe Guerra Borges	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Felipe Guerra Borges, ID 4258881-2, CPF 081.462.427-82, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 8/8/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/071109/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE21921	THIAGO CORTEZ MOREIRA	DIÁRIA -diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o Servidor Thiago Cortez Moreira, Identidade Funcional 43930387, CPF: 096.988.747-71 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092302/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21941	ANA CLAUDIA CASTRO BARBOSA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado no valor de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), em favor da servidora Ana Claudia Castro Barbosa, ID: 3587672-7 CPF: 003.035.927-96	SEI-030001/092315/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE21943	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID Funcional 43663664 CPF: 030.589.767-55, do município de Palma/MG, em razão no Seminário Gestão Escolar para o Futuro, nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/083093/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE21944	ERENITA PIETRANI ALMEIDA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Erenita Pietrani Almeida, ID Funcional 33136262, CPF: 706.061.537-72, do município de Cantagalo, em razão de sua participação no 2º Encontro de Formação - Imersão em Língua Estrangeira, nos dias 07 e 08 de outybro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/091569/2024	281,60	281,60	281,60
				2024NE22069	Regina Celia Iaspek	DIÁRIA - Pagamento dde diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Regina Célia Iazpek Cunha, ID nº 330770-7, CPF nº 748.513.147-87, em razão da participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1, Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/078547/2024	140,80	140,80	140,80
			01/11/2024	2024NE22053	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o Servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, Identidade Funcional 51366606, CPF: 041.685.747-76 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092260/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22057	Fabrício Tito Camaz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Fabricio Tito Camaz, ID Funcional 50141422 CPF: 057.014.647-09, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no seminário "Educação Antirracista", nos dias 08 e 09 de outubro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086676/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE22085	Andreia da Costa Ferreita	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Andreia da Costa Ferreita, ID Funcional 43767508, CPF: 021.226.197-59, do município de Itatiaia, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/078583/2024	140,80	140,80	140,80
			04/11/2024	2024NE22105	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no seminário por Educação Antirracista, no período de 08 a 09 de outubro de 2024, em Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/086834/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE22109	Patricia Soares Genezio	DIÁRIA Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a Servidora Patrícia Soares Genésio, Identidade Funcional 40646610, CPF: 029.703.567-32 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092254/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE22121	Antonio Francisco Degli E. De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Antonio Francisco Degli Esposti de Oliveira, ID Funcional 431291531 CPF: 074.471.367-60, do município de Bom Jesus do Itabapoana, em razão de sua participação no seminário de educação, no período de 17 a 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/078778/2024	193,60	193,60	193,60
				2024NE22124	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto, ID Funcional nº 50938860 e CPF nº 032.952.357-08 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão de participação na inauguração de quadra nos CE Antônio Pecly, CE Carlos Maria Marchon e Seeduc + Perto, nos municípios de Nova Friburgo, Cordeiro e Lumiar, nos dias 29 e 30 de outubro de 2024.	SEI-030001/092014/2024	383,50	383,50	383,50
			05/11/2024	2024NE22141	Rita De Cassia Araujo Batalha Barbosa	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Rita de Cássia Araújo Batalha Barbosa, ID: 3673034-3, CPF: 028.811.557-07 em razão de sua participação no Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: Tendências e Desafios", realizado no EXPO MAG, dia 18/09/2024, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/082705/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE22156	SIMONE RIBEIRO CABRAL	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Simone Ribeiro Cabral ID: 640776-5, CPF: 070.611.997-50 que participou do encontro formativo para o desenvolvimento da metodologia envolvida nas unidades escolares com ênfase em línguas resultados da parceria entre a SEEDUC e o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC, nos dias 07 e 08/10/2024.	07061199750	604,10	604,10	604,10
				2024NE22185	Lélis Maria da Silva	DIÁRIA - Pagamentode diária de alimentação para a servidora Lelis Maria da Silva, ID Funcional 435133011, CPF: 054.460.517-08, do município de Barra Mansa, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/081143/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE22205	Erika Do Nascimento Pinheiro Mendes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Erika do Nascimento Pinheiro, ID Funcional nº 4388125-4, CPF nº: 025.239.287-60, referente à participação no Programa Olimpíada Nacional de Ciências, em Salvador/BA, no período de 05 a 08 de novembro de 2024.	SEI-030001/093481/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE22212	Fabrício Tito Camaz	DIÁRIA - Trata o presente expediente pagamento de diárias de alimentação para o servidor Fabricio Tito Camaz, ID Funcional: 5014142-2, CPF: 057.014.647-09 referente a sua participação no Seminário Por Uma Educação Antirracista no município Nova Friburgo/RJ, no dia 17 de Outubro de 2024.	SEI-030001/090529/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE22217	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor José Antônio Soncim, ID Funcional 50766511, CPF: 435.068.527-87, do município de São João de Meriti, em razão reunião com o Ministério Público, no dia 09 de outubro de 2024, em Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/090795/2024	52,80	52,80	52,80
			06/11/2024	2024NE22250	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Sandra Cristina Pinto Barros ID: 5010821-6 CPF: 018.002.327-64 que participará da equipe que fará filmagens e fotografias para serem divulgadas nas redes sociais e site da Secretaria de Estado de Educação, além disso, o material realizado também foi encaminhado para a imprensa no Colégio Estatual Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, entre os dias 15 a 17 de outubro de 2024.	SEI-030001/088673/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE22251	Clea Maria De Paula	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Cléa Maria de Paula, ID Funcional 39412245, CPF: 657.271.777-15, do município de Barra Mansa, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/067764/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE22271	Giselle Coriolano Soto	Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a Servidora Giselle Coriolano Soto, Identidade Funcional: 3619033-0, CPF: 042.437.787-01 para participar do Programa SEEDUC+Perto de atendimento à comunidade escolar no CE Antonio Pecly, em Cordeiro/RJ, no período de 29/10/2024 à 31/10/2024.	SEI-030001/092282/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22273	Rodrigo Martins de Souza	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Rodrigo Martins de Souza, ID Funcional: 5150519-3 que participará do evento "Agentforce World Tour São Paulo" a ser realizado no dia 12/11/2024 em São Paulo/SP.	SEI-030001/094351/2024	260,00	260,00	260,00
				2024NE22293	Maria Cristina De Oliveira Silveira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem, em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, em razão da sua participação no Fórum de Educação, que acontecerá no dia 07 de novembro do corrente ano, no Brasília Palace Hotel, Brasília, DF.	SEI-030001/092780/2024	626,70	626,70	626,70
				2024NE22296	Luciana Coutinho Daniel Vicente	Pagamento de Diárias de alimentação, hospedagem e Cotas de Traslados para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2 CPF: 010.821.057-08 que participou do II Fórum Nacional de Segurança Escolar no RJ, no período de 09 a 11/10/2024.	SEI-030001/083197/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE22297	Flavia Costa Lima Ferreira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, referente à participação no Coquetel de Abertura - Ancestral, em São Paulo/SP, no dia 28 de outubro de 2024.	SEI-030001/091685/2024	734,37	734,37	734,37
				2024NE22298	Maria Cristina De Oliveira Silveira	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID.: 3968413-0 e CPF.: 019.504.197-62, referente a sua participação no Evento Transformação Digital na Educação: Desafios e Tendências, ocorrido no no dia 01/10/2024, no Auditório Eco Berrini, localizado em São Paulo, SP.	SEI-030001/091685/2024	0,00	0,00	0,00
			07/11/2024	2024NE22308	JORGE HENRIQUE PEREIRA DA ROCHA	DIÁRIA - Trata o presente expediente pagamento de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor Jorge Henrique Pereira da Rocha, ID Funcional: 5140767-1, CPF: 090.963.087-94 referente a sua participação no Seminário Por Uma Educação Antirracista nos municípios de Itaperuna/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 07 a 09 de Outubro de 2024.	SEI-030001/087475/2024	582,80	582,80	582,80
				2024NE22310	Brunno Cesar Costa Alves	DIÁRIA - Pagamento de cotas de traslado em favor do servidor Brunno Cesar Costa Alves, ID Funcional nº 5077274-0, CPF: 125.232.517-79, em razão de participação no XXII Encontro Nacional da Pastoral da Educação, em Vitória/ES, nos dias 15 a 17 de novembro de 2024.	SEI-030001/090987/2024	616,00	616,00	616,00
				2024NE22313	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Trata o presente expediente pagamento de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor Jorge Henrique Pereira da Rocha, ID Funcional: 5140767-1, CPF: 090.963.087-94 referente a sua participação no Seminário Por Uma Educação Antirracista nos municípios de Itaperuna/RJ e Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 07 a 09 de Outubro de 2024.Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Anderson da Silva Moura, ID Funcional nº 5141696-4, CPF: 128.218.017-77, que participou da Ação SEEDUC + Perto, Três Rios- RJ, no dia 03 de abril de 2024.	SEI-030001/025768/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE22436	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora ELISMAR MORAES DOS SANTOS, em razão da PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO DE CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO SUDESTE - BELO HORIZONTE - MG	SEI-030001/081658/2024	1.057,10	1.057,10	1.057,10
				2024NE22437	Luana Atanazio De Moraes	Pagamento de diárias de alimentação para a servidora Luana Atanazio de Moraes, ID Funcional: 5003324-7, CPF: 107.374.047-10 referente a sua participação no Seminário Por Uma Educação Antirracista no município Nova Friburgo/RJ, no dia 17 de Outubro de 2024.	SEI-030001/090653/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE22440	Hildebrando Caldeira Do Bomfim	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Hildebrando Caldeira do Bomfim, ID Funcional 50118960 CPF: 023.132.937-77, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no seminário Antirracista, no dia 17 de outubro de 2024, em Nova Friburgo.	SEI-030001/091959/2024	42,00	42,00	42,00
			08/11/2024	2024NE22452	Luciana Coutinho Daniel Vicente	Pagamento de Diárias de alimentação, hospedagem e Cotas de Traslados para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2 CPF: 010.821.057-08 que participou do II Fórum Nacional de Segurança Escolar no RJ, no período de 09 a 11/10/2024.	SEI-030001/083197/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE22465	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Julia Maria Godinho Barbosa ID: 3570356-3 CPF: 037.371.117-40, que participou do Encontro Regional de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA e Visita aos Polos de Formação de Vassouras e de Volta Redonda, no período de 30/09 a 01/10/2024.	SEI-030001/090299/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE22472	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Jean Victor Barreto Costa, ID Funcional 5139764-1, CPF: 115.934.627-51, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na gravação de matéria, no dia 12 de agosto de 2024, em Três Rios.	SEI-030001/072390/2024	130,00	130,00	130,00
			11/11/2024	2024NE22485	Maria Cristina De Oliveira Silveira	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID.: 3968413-0 e CPF.: 019.504.197-62, referente a sua participação no Evento Transformação Digital na Educação: Desafios e Tendências, ocorrido no no dia 01/10/2024, no Auditório Eco Berrini, localizado em São Paulo, SP.	SEI-030001/084983/2024	558,37	558,37	558,37
				2024NE22486	CRISTIANO RAMOS MACHADO	Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID funcional nº 5014643-2, Diretor de Divisão na Subsecretaria de Gestão de Ensino, tendo em vista visita técnica às unidades escolares de Campos dos Goytacazes, no dia 04 de outubro de 2024.	SEI-030001/091057/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE22489	Flavia Costa Lima Ferreira	Pagamento de cotas de traslado e alimentação em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6 , CPF: 028.490.827-40, em razão de participação no Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação, no período de 11 a 15 de novembro de 2024.	SEI-030001/095897/2024	860,00	860,00	860,00

				2024NE22490	Ediana Berty da Silveira	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor da servidora Ediana Berty da Silveira, ID. Funcional nº 42833035, CPF nº 081.347.387-02, do município de Aperibé/RJ, em razão de participação no Seminário sobre Gestão Escolar para o Futuro, nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/083094/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE22491	Ana Cristina Geyer de Moraes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Ana Cristina Geyer de Moraes, ID Funcional nº 40581667 e CPF nº 036.464.797-36 do município de Itaperuna, em razão da participação no III Seminário por uma educação antirracista, no Município do Rio de Janeiro, no período de 20 a 21 de novembro de 2024.	SEI-030001/095528/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE22492	JOANA TÂNIA PEREIRA DOS ANJOS RAPHAEL	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Joana Tânia Pereira dos Anjos Raphael, ID Funcional nº 51398850 e CPF nº 630.381.107-87 do município de Niterói/RJ, em razão da participação no II Fórum Permanente de Educação Étnico-racial e Diversidade, no Município de Ptay do Alferes, nos dias 17 e 18 de novembro de 2024.	SEI-030001/095857/2024	515,50	515,50	515,50
				2024NE22493	Jaqueline Cruz Torres Dos Santos	DIÁRIA - O presente processo encaminha solicitação de cotas de diárias e traslados para a servidora JAQUELINE CRUZ TORRES, ID Funcional 4051637-7, participar do III Seminário Por Uma Educação Antirracista, no dia 21/11/2024, das 9h às 17h, no Imperator - Centro Cultural João Nogueira, localizado no bairro do Méier, município do Rio de Janeiro, RJ.	SEI-030001/095529/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE22494	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado e alimentação em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0, CPF: 012.438.817-55, em razão de participação no Programa de Formação acerca da Política Nacional de Ensino Médio (PNAEM) - Temática: Planejamento da Oferta do Ensino Médio, no período de 11 a 14 de novembro de 2024.	SEI-030001/095685/2024	722,50	722,50	722,50
				2024NE22495	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº 4320093-1, CPF: 846.526.327-20, em razão de participação no 2º Encontro de Gestores Estaduais da Educação Profissional e Tecnológica - EPT e 4ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica - SNEPT, no período de 26 a 28 de novembro de 2024.	SEI-030001/094522/2024	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2024NE22497	LÍVIA SOARES DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Lívia Soares de Oliveira, ID. Funcional nº 437435-4, CPF nº 100.993.757-02, do município de Natividade, em razão de sua participação no I Seminário Nacional Sobre Avaliação Transformadora, no período de 16 a 18 de outubro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/086146/2024	935,40	935,40	935,40
				2024NE22499	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608 CPF: 107.512.657-64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação nos Encontros Regionais de Mobilização e Partilha de Saberes e Boas Práticas - CNCA Valença e Visita aos Polos de Formação de Vassouras e de Volta Redonda, no período de 30/09/2024 a 01/10/2024.	SEI-030001/095382/2024	253,50	253,50	253,50
			12/11/2024	2024NE22512	Maisa Casemiro Pereira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Maisa Casemiro Pereira, ID Funcional 3710934-0 CPF: 071.474.127-29, do município de Mendes, em razão de sua participação no encontro Formativo, no período de 07 a 08 de outubro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/089667/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE22519	Giselle Coriolano Soto	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giselle Coriolano Soto, Identidade Funcional 3619033-0, CPF: 042.437.787-01 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096383/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22520	Alba Valeria Ferreira Silva	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Alba Valéria Ferreira Silva, Identidade Funcional 3645832-5, CPF: 002.431.747-05 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096382/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22521	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o Servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, Identidade Funcional 51366606, CPF: 041.685.747-76 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.eada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096390/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE22522	MARIA ELY SILVEIRA LEITE CLER	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Maria Ely Silveira Leite Cler, ID: 3679410-4 CPF: 808.606.997-49, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/087677/2024	272,80	272,80	272,80
				2024NE22523	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Claudia Regina Lopes dos Santos, Identidade Funcional 4369505-1, CPF: 058.018.867-10 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096642/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22524	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a Servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, Identidade Funcional 5106895-8, CPF: 177.893.937-66 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096491/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22525	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - Pagamento dde diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Augusto Vieira dos Santos Junior, Identidade Funcional 5011707-6, CPF: 104.716.337-54 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096465/2024	637,00	637,00	637,00
			14/11/2024	2024NE22672	VIVIAN BARBOSA DE BRITO ALVES BARROS	DIÁRIA - Pagamento de diária alimentação para a servidora Vivian Barbosa de Brito Alves Barros, ID: 4283438-4, CPF: 037.396.987-21 por sua participação no Seminário Por uma Educação Antirracista, realizado no dia 03 de outubro de 2024, no município de Volta Redonda - RJ.	SEI-030001/090218/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE22673	Celia Lucia Gomes Pessanha	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Célia Lucia Gomes Pessanha ID: 1069464-1 CPF: 041.977.597-89 que participou de reunião de alinhamento, nos dias 04 e 05/09/2024.	SEI-030001/089427/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE22674	THIAGO CORTEZ MOREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Thiago Cortez Moreira Identidade Funcional 4393038-7, CPF: 096.988.747-71 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096514/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22677	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID Funcional nº 51348942 e CPF nº 140.835.837-97 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Programa SEEDUC + PERTO, no Município de Três Rios, no período de 11 a 13 de novembro de 2024.	SEI-030001/095967/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22678	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado e alimentação em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional 4320093-1, para participação nas aulas presenciais do Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação, que acontecerá no período de 11 a 14 de novembro do corrente ano, em Recife-PE, com afastamento da servidora de 11 a 15 de novembro.	SEI-030001/095908/2024	722,50	722,50	722,50
				2024NE22683	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o Servidor Isaac dos Anjos Dias, Identidade Funcional 5102464-0, CPF: 805.997.617-68 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096530/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22684	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Claudia Lopes da Cunha, Identidade Funcional 5007815-1, CPF: 814.007.647-34 para participar do Evento SEEDUC + Perto de Atendimento a Comunidade Escolar nos Municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ e Magé/RJ, a equipe ficará hospedada (baseada) no municipio de Três Rios, por não haver hospedagem na Região, no período de 11 a 13/11/2024.	SEI-030001/096391/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22702	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID Funcional 33358958, CPF: 018.002.327-6, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na inauguração de quadra poliesportiva no CE Antônio Pecly (Cordeiro) Seeduc + Perto e Inauguração de quadra no CE Carlos Maria Marchon (Lumiar), no período de 29 a 30 de outubro de 2024.	SEI-030001/092088/2024	383,50	383,50	383,50

				2024NE22709	Luciana Coutinho Daniel Vicente	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2 CPF: 010.821.057-08 que participou do Festival Transformar, nos dias 05 e 06/11/2024.	SEI-030001/094297/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE22710	Ana Cristina da Costa Freitas	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional 5781159, CPF: 017.912.247-92, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na inauguração das quadras esportivas, no período de 29 a 30 de outubro de 2024, nos municípios de Cordeiro e Nova Friburgo.	SEI-030001/095287/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE22715	Ana Valentina Natal Meirelles	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Ana Valentina Natal Meirelles, ID Funcional nº 35861762 e CPF nº 900.395.057-15 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento Encontros Regionais, em São Paulo, no período de 25 a 28 de novembro de 2024.	SEI-030001/096448/2024	754,00	754,00	754,00
			21/11/2024	2024NE22720	Cirlene Da Silva Fernandes	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID: 4375321-3 CPF: 083.532.337-46 que participará do Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação, no período de 11 a 15/11/2024, Recife.	SEI-030001/095500/2024	722,50	722,50	722,50
				2024NE22721	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional 51417170, CPF: 163.968.157-45, do município do Rio de Janeiro, em razão na nauguração de quadra poliesportiva no CE Antônio Pecly (Cordeiro) Seeduc + Perto e Inauguração de quadra no CE Carlos Maria Marchon (Lumiar), no período de 29 a 30 de outubro de 2024.	SEI-030001/092101/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE22729	RENAN DA SILVA SANTOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em nome do servidor RENAN DA SILVA SANTOS, compatível com o GRUPO III, em razão do evento de capacitação através da MASTERCLASS DE PLANEJAMENTO, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA, promovido pelo 'INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS', que será realizado em Paraná/PR, no período de 06 a 12 de dezembro de 2024.	SEI-030001/095942/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE22757	Livia Ribera Souza	Pagamento de diárias de alimentação, translado e pousada para a servidora Lívia Ribera Souza, ID: 50101803, para cumprir agenda do FNDE, no período de 11 a 13/11/2024,em complementação à solicitação de diárias inserida no bojo do expediente SEI-030001/073731/2024	SEI-030001/095429/2024	453,10	453,10	453,10
				2024NE22765	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Bruno Costa e Silva da Matta, ID Funcional 51329611, CPF: 093.811.017-95, do município do Rio de Janeiro, em razão de realizar entrevistas com servidores e alunos para a matéria sobre ex-alunas nas Olimpíadas de Paris 2024, no dia 12 de agosto de 2024, em Três Rios.	SEI-030001/072146/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE22766	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Alexandre de Mello Ferreira, ID Funcional nº 51505193 e CPF nº793.926.443-53 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento Agentforce World Tour, em São Paulo, no dia 12 de novembro de 2024.	SEI-030001/094321/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE22767	Vanessa De Andrade Guerrão	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID Funcional 41840194 CPF: 085.453.427-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no evento do dia 30/10/2024 no Colégio Estadual Antônio Pecly em Cordeiro e Colégio Estadual Carlos Maria Marchon em Lumiar - Nova Friburgo para inauguração de quadras e Programa SEEDUC + PERTO, no período de 29 a 31 de outubro de 2024, em Nova Friburgo,Cordeiro e Lumiar	SEI-030001/090614/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22770	LUIZ HENRIQUE COSTA DE SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em nome do servidor LUIZ HENRIQUE COSTA DE SOUZA, compatível com o GRUPO III, em razão do evento de capacitação através da MASTERCLASS DE PLANEJAMENTO, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA, promovido pelo 'INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS', que será realizado em Paraná/PR, no período de 06 a 12 de dezembro de 2024.	SEI-030001/095936/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE22774	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO GOMES	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em nome do servidor CARLOS EDUARDO DE CARVALHO GOMES, compatível com o GRUPO III, em razão do evento de capacitação através da MASTERCLASS DE PLANEJAMENTO, ETP E TERMO DE REFERÊNCIA, promovido pelo 'INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS', que será realizado em Paraná/PR, no período de 06 a 12 de dezembro de 2024.	SEI-030001/095824/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			22/11/2024	2024NE22801	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 5136660-6 CPF: 041.685.747-76 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098331/2024	637,00	637,00	637,00

				2024NE22816	Patricia Soares Genezio	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Patrícia Soares Genésio, ID: 4064661-0 CPF: 029.703.567-32 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098180/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22817	Luciana De Oliveira Ribeiro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Luciana de Oliveira Ribeiro, ID: 3281404-6 CPF: 028.378.487-35 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098380/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22818	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Jean Victor Barreto Costa ID: 5139764-1 CPF: 115.934.627-51 que participará da equipe que fará filmagens e fotografias para serem divulgadas nas redes sociais e site da Secretaria de Estado de Educação, além disso, o material realizado também foi encaminhado para a imprensa no Colégio Estatual Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, entre os dias 15 a 17 de outubro de 2024.	SEI-030001/088664/2024	715,40	715,40	715,40
				2024NE22819	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID Funcional 51224534, CPF: 112.700.147-73, do município de Duque de Caxias, em razão de participação na cobertura da visita da secretária Roberta Barreto no CE Cel Antônio Peçanha, em Comendador Levy Gasparian, no dia 12 de novembro de 2024.	SEI-030001/097964/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE22820	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sérgio de Souza Xavier, ID: 507810-0 CPF: 846.736.057-72, que participou da Visita Técnica no Colégio Estadual Antônio Pecly em Cordeiro e Colégio Estadual Carlos Maria Marchon em Lumiar - Nova Friburgo para inauguração de quadras e Programa SEEDUC + PERTO, acompanhando a Secretária de Educação, no período de 21 e 22/10/2024.	SEI-030001/090270/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE22821	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Claudia Lopes da Cunha, ID: 5007815-1 CPF: 814.007.647-34 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098208/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22822	Alba Valeria Ferreira Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Alba Valéria Ferreira Silva, ID: 3645832-5 CPF: 002.431.747-05 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098139/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22864	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: 805.997.617-68 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098342/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22869	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, ID: 5106895-8 CPF: 177.893.937-66 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098266/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22872	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Claudia Regina Lopes dos Santos, ID: 4369505-1 CPF: 058.018.867-10 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098418/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22890	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidoraSandra Cristina Pinto Barros, ID Funcional 33358958 CPF: 018.002.327-64, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na cobertura de imprensa, no dia 12 de novembro de 2024, e Comendador Levy Gasparian.	SEI-030001/098000/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE22892	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Weslley da Silva Barbosa, ID Funcional 51348942, CPF: 140.835.837-97, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na inauguração de quadra nos CE Antônio Pecly, CE Carlos Maria Marchon e Seeduc + Perto, no período de 29 a 30 de outubro de 2024, nos municípios de Nova Friburgo, Cordeiro e Lumiar.	SEI-030001/092114/2024	383,50	383,50	383,50
			26/11/2024	2024NE22917	ALVIM BELLIS NETO	DIÁRIA - Pagamento de concessão de diária em favor do servidor Alvim Bellis de Souza Neto, ID: 4273267-0 e CPF: 083.610.747-08, visando sua participação no 2º Encontro Presencial GT Consed de Boas Práticas em Tecnologia na Educação, Cuiabá, no período de 27 a 29/11/2024.	SEI-030001/099378/2024	855,50	855,50	855,50

2024NE22921	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Augusto Vieira dos Santos Junior, ID nº 5011707-6, CPF nº 104.716.337-54, que participará do encontro do Programa SEEDUC+Perto, a ser realizado no dia 25/11/2024 no CIEP 488 - Ezequiel Freire, município de Itatiaia.	SEI-030001/098354/2024	637,00	637,00	637,00
2024NE22922	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 5078100, CPF: 846.736.057-72, do município de Duque de Caxias, em razão de visita técnica para acompanhar a Secretária de Educação em evento no dia 21/11/2024 na Escola Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda em Angra dos Reis e visita ao CIEP-488-Ezequiel Freire em Itatiaia, no período de 24 a 25 de outubro de 2024.	SEI-030001/090659/2024	383,50	383,50	383,50
2024NE22923	NELIANY DE CAMPOS MANHAES MARINHO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a Servidora Neliany de Campos Manhães Marinho, ID 39982335, CPF: 766.290.237-49 lotada no CE Waldemiro Pitta, pela participação no Seminário "Gestão Escolar para o Futuro: Tendências e Desafios" no dia 18/09/2024, das 07h às 15h, realizado na Rua Beatriz Larragoiti lucas, s/n Cidade Nova, Rio de Janeiro.	SEI-030001/087883/2024	560,10	560,10	560,10
2024NE22924	Erika Do Nascimento Pinheiro Mendes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Érika do Nascimento Pinheiro Mendes, ID Funcional nº 4388125-4, CPF: 025.239.287-60, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na Formação Novo ENADE Licenciaturas - INEP, em Brasília/DF, no dia 31 de outubro de 2024.	SEI-030001/091378/2024	88,00	88,00	88,00
2024NE22932	Nathalia Moyses Pfeffer	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Nathalia Moyses Pfeffer, ID: 5148457-9 CPF: 122.789.357-47 para participação no Curso de Processo Administrativo Disciplinar, na ENAP - Escola Nacional de Administração Pública - em Goiás, no período de 02 a 07/12/2024.	SEI-030001/098553/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
2024NE22933	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID: 5134894-2, CPF: 140.835.837-97, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na cobertura de imprensa da visita da secretária Roberta Barreto para entrega formal da unidade CIE Guarani Karai Kuery Renda, em Angra dos Reis, nos dias 27 e 28/11/2024.	SEI-030001/099217/2024	383,50	383,50	383,50
2024NE22934	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Valdenice Queiroz da Costa, CPF: 094.246.737-01 a fim de participar da 12ª Reunião Ordinária/2024-CEAE-RJ, no período de 11 a 12 de dezembro de 2024, Itaperuna/RJ.	SEI-030001/099373/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE22935	LEANDRO ABREU DO AMARAL	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Leandro Abreu do Amaral ID: 4248891-5 CPF: 098.630.937-00 que participou do encontro formativo para o desenvolvimento da metodologia nas unidades escolares com ênfase em línguas, parceria SEEDUC/SESC", nos dia 07 e 08 de outubro de 2024, no Rio de Janeiro/RJ.	SEI-030001/081950/2024	560,10	560,10	560,10
2024NE22936	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID: 5122453-4, CPF: 112.700.147-73, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na cobertura de imprensa da visita da secretária Roberta Barreto para entrega formal da unidade CIE Guarani Karai Kuery Renda, em Angra dos Reis, nos dias 27 e 28/11/2024.	SEI-030001/099170/2024	383,50	383,50	383,50
2024NE22937	DANIEL FERNANDES CHRISTINO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Daniel Fernandes Christino, ID: 5093626-3 CPF: 056.440.657-07 para participação no Curso de Processo Administrativo Disciplinar, na ENAP - Escola Nacional de Administração Pública - em Goiás, no período de 02 a 07/12/2024	SEI-030001/097866/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
2024NE22938	Marcio Roberto Ritto Moraes	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcio Roberto Ritto Moraes ID: 4317350-0 CPF: 801.569.167-20 que participará de Projetos de sustentabilidade que são realizados pelos alunos do Colégio Estadual Praia Siqueira, no período de 15 a 17/10/2024, Cabo Frio.	SEI-030001/088681/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE22939	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional 4320093-1, CPF: 846.526.327-20 que participará das aulas presenciais do Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação - 4ª Fase: Fechamento do Plano de Ação, no período de 02 a 05/12/2024, Brasília.	SEI-030001/098313/2024	636,00	636,00	636,00

				2024NE22941	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas Myrian Medeiros da Silva, ID Funcional 3947294-9, CPF: 927.577.827-20, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica ao C.E. Dr. Newton Alves, com equipe técnica da SEEDUC - Município de São João da Barra, no período de 07 a 08 de novembro de 2024.	SEI-030001/097296/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE22942	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional nº 51417170 , CPF: 16396815745, em virtude de Cobertura da visita da secretária Roberta Barreto no CE Cel Antônio Peçanha, em Comendador Levy Gasparian, no dia 12 de novembro de 2024	SEI-030001/097994/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE22943	Aline Laureano Gomes	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Aline Laureano Martins Fonseca, ID: 1901922-0 CPF: 079.329.837-30 que irá acompanhar a visita da secretária Roberta Barreto ao Município de Itatiaia e produzirá matéria sobre o Seeduc + Perto, no período de 24 a 26/11/2024.	SEI-030001/098433/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22957	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Flavia Galdino do Nascimento, ID nº 34740554, CPF nº 044.700.047-07, que participará do encontro do Programa SEEDUC+Perto, a ser realizado no dia 25/11/2024 no CIEP 488 - Ezequiel Freire, município de Itatiaia.	SEI-030001/098395/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE22958	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional 4375321-3, CPF: 083.532.337-46 que participará das aulas presenciais do Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação, no período de 02 a 05/12/2024, Brasília.	SEI-030001/098317/2024	636,00	636,00	636,00
			27/11/2024	2024NE23482	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional nº 51417170 e CPF nº 163.968.157-45 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na cobertura de imprensa da visita da secretária Roberta Barreto para entrega do CIE Guarani Karai Kuery Renda, no município de Angra dos Reis, no período de 27 a 28 de novembro de 2024.	SEI-030001/099191/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE23551	Diosvalina Mello De Almeida	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Diosvalina Mello de Almeida, ID nº 36943304, CPF nº 802.244.407-30, que participará do encontro do Programa SEEDUC+Perto, a ser realizado no dia 25/11/2024 no CIEP 488 - Ezequiel Freire, município de Itatiaia.	SEI-030001/098288/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE23584	SILVIA CRISTINA MOREIRA ARMOND	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Silvia Cristina Moreira Armond, CPF: 030.744.167-93 a fim de participar da 12ª Reunião Ordinária/2024-CEAE-RJ, no período de 11 a 12 de dezembro de 2024, Itaperuna/RJ.	SEI-030001/099339/2024	383,50	383,50	383,50
			28/11/2024	2024NE24039	Renata do Amaral Barreto	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata do Amaral Barreto, ID: 4190474-5 CPF: 075.561.557-30 em razão de sua participação na 20ª Reunião do GT66 - Educação Fiscal, 89ª Reunião do GEF e Solenidade do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, no período de 01 a 05/12/2024, Brasília.	SEI-030001/095553/2024	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2024NE24085	Grazielle Moraes Dias	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Grazielle Moraes Dias, ID Funcional 5109554-8, CPF: 165.797.107-48, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na produção de conteúdo áudio visual para redes sociais, visando à divulgação do Itinerário de Música, no dia 31 de outubro de 2024, em Barra Mansa.	SEI-030001/097910/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE24093	Giovana Figueiredo De Oliveira	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID nº 3555733-8, CPF nº 962.513.447-68, que participou do Festival Transformar, nos dias 05 e 06/11/2024.	SEI-030001/097091/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE24099	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 507810-0, CPF: 846.736.057-72, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação no evento no Colégio Estadual Antônio Pecly em Cordeiro e Colégio Estadual Carlos Maria Marchon em Lumiar - Nova Friburgo, no período de 29 a 31 de outubro de 2024.	SEI-030001/090246/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE24105	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID nº 5152169-5, CPF nº 103.532.567-57, que conduziu a equipe da Assessoria de Comunicação ao município de Comendador Levy Gasparian, quando da visita da Sra. Secretária ao CE Cel. Antônio Peçanha, dia 12/11/2024.	SEI-030001/098009/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE24114	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Weslley da Silva Barbosa, ID Funcional 51348942, CPF: 140.835.837-97, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na produção de conteúdo áudio visual para redes sociais, visando à divulgação do Itinerário de Música, no dia 31 de outubro de 2024, em Barra Mansa.	SEI-030001/095835/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE24123	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - solicitação de ressarcimento das diárias para a servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID: 4366366-4, CPF: 030.589.767-55, que participou do II Fórum Nacional de Segurança Escolar no Rio de Janeiro, no período de 09 a 11/10/2024.	SEI-030001/090179/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE24141	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, para conduzir os servidores da COOENG para realização de vistoria em unidade escolar da SEEDUC em NOva Friburgo, no dia 29 de outubro de 2024.	SEI-030001/095889/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE24149	Marcilene Panizzi De Siqueira Vicente	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de cotas de traslado para a servidora Marcilene Panizzi de Siqueira Vicente, ID Funcional 37160745, CPF: 032.766.017-10, do município de Barra do Piraí, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/093342/2024	132,00	132,00	132,00
				2024NE24157	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Anderson da Silva Moura, ID nº 5141696-4, CPF nº 128.218.017-77, que conduziu servidores SEEDUC ao CE Antônio Pecly, município de Cordeiro, e CE Carlos Maria Marchon, município de Nova Friburgo, dia 30/10/2024.	SEI-030001/093816/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE24285	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº 895.374.677-91, que acompanhou a Sra. Secretária nas inaugurações de quadras de unidades escolares nos municípios de Cordeiro e Nova Friburgo, bem como o Programa SEEDUC+Perto, no período de 29 a 31/10/2024.	SEI-030001/078439/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE24295	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID: 4418308-9, CPF: 937.611.207-53, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na cobertura de imprensa da visita da secretária Roberta Barreto para entrega formal da unidade CIE Guarani Karai Kuery Renda, em Angra dos Reis, nos dias 27 e 28/11/2024.	SEI-030001/099203/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE24298	André Luiz Magalhães Cerqueira	DIÁRIA - Pagamento de diárias para o servidor André Luiz Magalhães Cerqueira, Id. 5140143-6, CPF: 063.817.808-86 para acompanhar a Secretária Roberta Barreto no Encontro da Pesquisa à Ação Política Avançando a Educação Socioemocional no Brasil, promovido pelo Instituto Ayrton Senna, a Cátedra UNESCO de Educação e Desenvolvimento Humano e a Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação (IEA-USP), que ocorrerá dia 02 de dezembro de 2024 em São Paulo - SP.	SEI-030001/099495/2024	448,70	448,70	448,70
				2024NE24301	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6 e CPF nº 028.490.827-40 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação, em Brasília no período de 02 a 05 de dezembro de 2024.	SEI-030001/098446/2024	748,00	748,00	748,00
				2024NE24302	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID nº 4419036-0, CPF nº 012.438.817-55, em razão da participação no Programa de Formação acerca da Política Nacional de Ensino Médio (PNAEM), no período de 03 a 05/12/2024, Brasília/DF.	SEI-030001/098295/2024	636,00	636,00	636,00
				2024NE24304	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID Funcional 44139497, CPF: 895.374.677-91, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita Técnica para preparação do dia 30/10/2024 no Colégio Estadual Antônio Pecly - Rua Cel. José Olimpio de Carvalho, nº 722 - Parada Santo Expedito - Cordeiro e Colégio Estadual Carlos Maria Marchon - Praça Eugênio Gustavo Brust, Nº 0 - Lumiar, Nova Friburgo, no período de 21 a 22 de outubro de 2024.	SEI-030001/078144/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE24310	Arthur Henrique Ferreira Trindade	DIÁRIA Pagamento de diária de traslado em favor do servidor Arthur Henrique Ferreira Trindade, ID Funcional nº 43489613, do município de Nova Friburgo, em razão de participação na capacitação com a coordenadoria de aposentadoria, no dia 01 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro. (81404153)	SEI-030001/065923/2024	176,00	176,00	176,00

				2024NE24311	Roselene Teixeira de Matos	Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Roselene Teixeira de Matos, ID. Funcional nº 4394916-9, CPF nº 016.311.697-00, do município de Paracambi/RJ, em razão de encontro formativo para desenvolvimento da metodologia envolvida nas unidades escolares com ênfase em línguas, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 07 e 08 de outubro de 2024.	SEI-030001/089696/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE24312	Izan Mascarenhas Silva Junior	Pagamento de mais uma (01) diária de hospedagem em favor da servidora Izan Mascarenhas Silva Junior, ID: 4331070-2 CPF: 109.477.887-78 que participou da CCOGEP 3ª convergência pedagógica 2024 nas Regionais Noroeste e norte Fluminense, nos dias 23 e 25/10/2024.	SEI-030001/090398/2024	234,50	234,50	234,50
				2024NE24313	ARTHUR CARDOSO MONTEZUMA JUNIOR	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Artur Cardoso Montezuma Junior, ID Funcional 4419080-8, CPF: 053.027.047-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita às unidades escolares nos municípios de Campos dos Goytacazes, no dia 09 de outubro de 2024 e Sapucaia, no dia 18 de outubro.	SEI-030001/089937/2024	94,80	94,80	94,80
				2024NE24314	Luize de Menezes Fernandes	Trata o presente processo de pagamento de mais uma (01) diária de hospedagem em favor da servidora Luize de Menezes Fernandes do Nascimento, ID: 5014602-5 CPF: 116.267.497-01 que participou da CCOGEP 3ª convergência pedagógica 2024 nas Regionais Noroeste e norte Fluminense, no período de 23/10/2024 a 25/10/2024.	SEI-030001/090397/2024	234,50	234,50	234,50
				2024NE24315	SEBASTIÃO LUIS DE OLIVEIRA	Pagamento de diária de cotas de traslado para o servidor Sebastião Luis de Oliveira, ID Funcional 42527147 CPF: 004.628.327-75, do município de Barra Mansa, em razão de sua participação no I Seminário Nacional de Avaliação Transformadora, no dia 17 de outubro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/091669/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE24316	Barbara Brambilla de Lima Branco	Pagamento de diária de alimentação para a servidora Bárbara Brambila de Lima Branco, ID: 5141466-0 CPF: 143.625.127-30 que participou da vistoria técnica no CE Alfredo Pujol e no CE República Italiana, no município de Rio Claro e Porto Real, no dia 06/11/2024.	SEI-030001/100035/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE24317	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Júlio César Papadopoulos, ID Funcional 44139497, CPF: 895.374.677-91, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica para acompanhar a Secretária de Educação em evento no dia 21/11/2024 na Escola Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Rendá em Angra dos Reis e visita ao CIEP 488 - Ezequiel Freire em Itatiaia/RJ, no período de 24 a 25 de outubro de 2024.	SEI-030001/094614/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE24318	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Marcelo Tavares Luz, ID Funcional 51482622, CPF: 025.474.467-23, do município do Rio de Janeiro, para acompanhar a Secretária de Educação no Programa SEEDUC + Perto, no período de 18 a 20 de setembro de 2024, em Santo Antonio de Pádua.	SEI-030001/080667/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE24319	Rafael Freire Baracho	Pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, para conduzir servidores da COOENG para vistoriar unidade escolar em Resende, no dia 01 de novembro de 2024.	SEI-030001/097115/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE24320	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Jean Victor Barreto Costa, ID Funcional 51397641, CPF: 115.934.627-51, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na produção de conteúdo áudio visual para redes sociais, visando à divulgação do Itinerário de Música, no dia 31 de outubro de 2024, em Barra Mansa.	SEI-030001/097818/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE24321	Sidney Cardoso Santos Filho	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sidney Cardoso Santos Filho, ID Funcional 42098661, CPF: 052.568.197 39, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação no evento Cidades Lixo Zero, no período de 25 a 27 de junho de 2024, em Brasília.	SEI-030001/057938/2024	730,20	730,20	730,20
				2024NE24322	Carlos Eduardo Da Silva Sanches	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Carlos Eduardo da Silva Sanches, ID Funcional 43355218 CPF: 096.256.457-56, do município de Itaocara, em razão de sua participação na reunião de alinhamento, no dia 04 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/080881/2024	140,80	140,80	140,80
			29/11/2024	2024NE24342	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Júlio César Papadopoulos, ID Funcional 44139497, CPF: 895.374.677-91, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica para acompanhar a Secretária de Educação em evento no dia 21/11/2024 na Escola Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Rendá em Angra dos Reis e visita ao CIEP 488 - Ezequiel Freire em Itatiaia/RJ, no período de 24 a 25 de outubro de 2024.	SEI-030001/094614/2024	383,50	383,50	383,50

				2024NE24347	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID Funcional 44139497, CPF: 895.374.677-91, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita Técnica para preparação do dia 30/10/2024 no Colégio Estadual Antônio Pecly - Rua Cel. José Olimpio de Carvalho, nº 722 - Parada Santo Expedito - Cordeiro e Colégio Estadual Carlos Maria Marchon - Praça Eugênio Gustavo Brust, Nº 0 - Lumiar, Nova Friburgo, no período de 21 a 22 de outubro de 2024.	SEI-030001/078144/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE24381	Vanessa De Andrade Guerrão	Versa a presente solicitação de ressarcimento das diárias recebidas pela servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID: 4184018-4 CPF: 095.453.427-14, que acompanhou a Secretária de Educação em visita à Unidade Escolar e inauguração da quadra, no dia 12/11/2024, na Colégio Estadual Coronel Antônio Peçanha em Levy Gasparian - RJ.	SEI-030001/096856/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE24388	ALEXSANDRA ROSAS DOS SANTOS AZEVEDO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Alexsandra Rosas dos Santos Azevedo, ID Funcional 5140668-3, CPF: 069.563.987-02, do município do Rio de Janeiro, para conduzir a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas a visita técnica no C.E. dr. Newton Alves - Municipio de São João da Barra, no período de 07 a 08 de novembro de 2024, em São João da Barra.	SEI-030001/098293/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE24390	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA -pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional 51417170, CPF: 163.968.157-45, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na entrega de kits esportivo escolar e livros no CIEP 488 Ezequiel Freire e Seeduc + Perto, no período de 24 a 25 de novembro de 2024, em Itatiaia.	SEI-030001/099501/2024	383,50	383,50	383,50
			02/12/2024	2024NE24429	JONATHAN DE JESUS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Jonathan Jesus, CPF: 110.950.567-19, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na inauguração das quadras de unidades escolares, no dia 12 de novembro de 2024, em Comendador Levy Gasparian.	SEI-030001/098415/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE24433	Ubiratan Albertini da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Ubiratan Albertini da Silva, ID Funcional 4278858-7, CPF: 094.247.807-02, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica à unidade escolar, no dia 14 de novembro de 2024, em Areal.	SEI-030001/099075/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE24447	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento das diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Diego Jorge Ferreira, ID: 5139530-4 CPF: 091.513.457-81 participar da III Reunião Ordinária do CONSED Rio Branco/AC, no período de 24 a 25/10/2024.	SEI-030001/091407/2024	1.435,00	1.435,00	1.435,00
				2024NE24478	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cota de traslado para o servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, ID. 5027059-1, CPF: 054.257.127-74, que participou de reunião para tratar de Gestão Compartilhada, dia 11/11/2024, Angra dos Reis.	SEI-030001/098460/2024	86,00	86,00	86,00
				2024NE24491	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Tiago Vantuil de Castro, ID Funcional 51521695, CPF: 103.532.567-57, do município de São João de Meriti, em razão de sua participação na entrega de kits esportivo escolar e livros, no período 24 a 25 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/099505/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE24492	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID nº 5141116-4, CPF nº 098.814.497-23, em razão da participação na equipe da Assessoria de Comunicação que irá acompanhar os alunos do Ciep 488 Ezequiel Freire (Itatiaia) e CE Rio Grande do Norte (Volta Redonda) no desenvolvimento de projetos e inauguração de laboratórios digitais, no período de 02 a 05/12/2024.	SEI-030001/101353/2024	890,50	890,50	890,50
				2024NE24496	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto, ID Funcional 50938860, CPF: 032.952.357-08, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no evento de entrega de kits esportivo escolar e livros no CIEP 488 Ezequiel Freire e Seeduc + Perto, no período de 24 a 25 de novembro de 2024, em Itatiaia.	SEI-030001/099468/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE24511	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Kleber Machado de Melo, ID Funcional 4416922-1, CPF: 054.606.947-95, do município de Nova Iguaçu, em razão de sua participação na inauguração das quadras esportivas de unidades escolares nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro, no dia 30 de outubro de 2024.	SEI-030001/093772/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE24516	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Ellan Lustosa Godoy, ID Funcional 4418308-9, CPF: 937.611.207-53, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na entrega de kits esportivo escolar e livros no CIEP 488 Ezequiel Freire e Seeduc + Perto, no período de 24 a 25 de novembro de 2024, em Itatiaia.	SEI-030001/099517/2024	383,50	383,50	383,50

				2024NE24523	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Ellan Lustosa Godoy, ID Funcional 4418308-9, CPF: 937.611.207-53, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na entrega de kits esportivo escolar e livros no CIEP 488 Ezequiel Freire e Seeduc + Perto, no período de 24 a 25 de novembro de 2024, em Itatiaia. Versa apresente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação em favor do servidor José Antônio Soncim, ID: 5076651-1 CPF: 435.068.527-87 que acompanhou visita a unidade escolar de Nova Friburgo, dia 07/11/2024.	SEI-030001/098160/2024	42,00	42,00	42,00
			03/12/2024	2024NE24585	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID nº 5107365-0, CPF nº 151.297.677-64, em razão da participação na equipe da Assessoria de Comunicação que irá acompanhar os alunos do Ciep 488 Ezequiel Freire (Itatiaia) e CE Rio Grande do Norte (Volta Redonda) no desenvolvimento de projetos e inauguração de laboratórios digitais, no período de 02 a 05/12/2024.	SEI-030001/101304/2024	890,50	890,50	890,50
			04/12/2024	2024NE24598	ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA ALMEIDA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Alexandre Magno de Souza Almeida, ID Funcional 50249665 CPF: 082.084.527-26, do município de Itaboraí, em razão de sua participação no evento Cidades Lixo Zero, no período de 25 a 27 de junho de 2024, em Brasília.	SEI-030001/057986/2024	730,20	730,20	730,20
			05/12/2024	2024NE24740	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID nº 3554912-2, CPF nº 010.821.057-08, que participou de reunião com o Núcleo Pedagógico da Educação Especial, realizada no dia 14/11/2024, no Auditório da SEEDUC, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/096007/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE24741	Jorge Luis Rodrigues Dos Santos	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Jorge Luiz Rodigues dos Santos, ID Funcional 4370263-5, CPF: 901.558.407-97, do município de Rio das Ostras, em razão de sua participação no III Seminário por uma educação antirracista, no dia 21 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/100324/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE24742	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID nº 3555733-8, CPF nº 962.513.447-68, que participou do evento de encerramento dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas Prêmio Magda Soares: transformando vidas pela leitura, dia 29/11/2024, no FGV Centro Cultural - Botafogo/RJ.	SEI-030001/102366/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE24765	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Tiago Vantuil de Castro, ID Funcional 51521695 CPF: 103.532.567-57, do município de São João de Meriti, em razão de sua participação na inauguração de quadra nos CE Antônio Pecly, CE Carlos Maria Marchon e Seeduc + Perto, no período de 29 a 30 de outubro de 2024, ns municípios de Nova Friburgo, Cordeiro e Lumiar.	SEI-030001/092120/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE24769	Ledimar Pereira De Pinho De Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Ledimar Pereira de Pinho, ID nº 37220250, CPF nº 886.720.937-04, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca.	SEI-030001/079972/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE24770	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Renata Meirelles Maia, ID. 4386204-7, CPF: 108.532.327-76, que acompanhou as apresentações das redes municipais no prêmio de boas práticas no âmbito de execução do eixo 3 do CNCA, no dia 12/11/2024, Volta Redonda.	SEI-030001/100231/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE24771	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID nº 4418308-9, CPF nº 937.611.207-53, que participou da equipe de Comunicação na produção de conteúdo áudio visual para as redes sociais do CIEP 485 - Professor João Batista de Barros, município de Barra Mansa, dia 31/10/2024.	SEI-030001/097868/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE24774	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID nº 3555733-8, CPF nº 962.513.447-68, que participou de reunião com o Núcleo Pedagógico da Educação Especial, realizada no dia 14/11/2024, no Auditório da SEEDUC, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/098824/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE24779	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID Funcional 3554912-2, CPF: 010.821.057-08, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na final do Concurso Rio de Letras, no período de 05 a 06 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/095994/2024	375,30	375,30	375,30
			06/12/2024	2024NE24908	Alessandra Amaral Soares	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Alessandra Amaral Soares, ID Funcional 41982355, CPF: 054.622.627-28, do município de Barra do Piraí, em razão de sua participação no evento Nota Zero o Abuso, no dia 08 de agosto de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/097468/2024	184,80	184,80	184,80

				2024NE24909	Jaqueline Dias da Silva	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para a servidora Jaqueline Dias da Silva, ID: 5016329-9, CPF: 076.127.797-81, em virtude de sua participação no Programa de Formação por uma Educação Antirracista, no Imperator - Centro Cultural João Nogueira, no dia 21/11/2024, RJ.	SEI-030001/101569/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE24910	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID nº 5115445-5, CPF nº 178.490.937-80, em razão da participação na equipe da Assessoria de Comunicação que irá acompanhar os alunos do Ciep 488 Ezequiel Freire (Itatiaia) e CE Rio Grande do Norte (Volta Redonda) no desenvolvimento de projetos e inauguração de laboratórios digitais, no período de 02 a 05/12/2024.	SEI-030001/101364/2024	890,50	890,50	890,50
				2024NE24926	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Valdenice Queiroz da Costa, CPF: 094.246.737-01 a fim de participar da 12ª Reunião Ordinária/2024-CEAE-RJ, no período de 11 a 12 de dezembro de 2024, Itaperuna/RJ.	SEI-030001/099373/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE24930	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID Funcional 3554912-2, CPF: 010.821.057-08, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento de encerramento dos encontros de mobilização para partilha de saberes e boas práticas, no período de 28 a 29 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/099882/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE24931	CLARILANE ALVES CAMPOS ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Clarilane Alves Campos Andrade, ID nº 4328161-3, CPF nº 084.125.167-37, que participou do evento " SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO OCYAN NAS ESCOLAS 2024", dia 07 de novembro de 2024, no Museu Histórico Nacional/RJ.	SEI-030001/096988/2024	52,80	52,80	52,80
			09/12/2024	2024NE24955	PATRICIA ASSUMPÇÃO WERNECK CPF : 098.872.007-86	DIÁRIA - Trata-se o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Patrícia Assumpção Werneck, Id. Funcional 5124727-5 , em razão do evento de CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS- NOVA LEI DE LICITAÇÕES-14.133/2021, promovido pelo "Instituto Masterclass LTDA", que será realizado em Foz do Iguaçu/Paraná, no período de 09 a 11 de dezembro de 2024.	SEI-030001/102990/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE24956	Célia Maron Hass	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de concessão de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Celia Maron Hasse, ID 2096466-8, CPF nº 541.386.046-34, em razão de participação no evento " EDUCAÇÃO DO FUTURO" Gestão Escolar para o futuro: Tendências e desafios", ocorrido no dia 18/09/2024, no EXPO MAG, Cidade Nova/RJ.	SEI-030001/082392/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE24958	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID nº 507810-0, CPF nº 846.736.057-72, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao Colégio Estadual Coronel Antônio Peçanha e inauguração da quadra, de 11 a 13/11/2024, no município de Levy Gasparian.	SEI-030001/096905/2024	549,00	549,00	549,00
			10/12/2024	2024NE25042	Célia Gomes da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor da servidora Célia Gomes da Silva ID: 3328427-0 CPF: 036.343.667-70 para viagem aos Municípios de Italva e São José do Vale do Rio Preto, pelo período de 03/12/204 a 05/12/2024, com o objetivo de verificar, in loco, se unidades escolares estaduais, atendem aos critérios estabelecidos pelo Decreto nº. 15.186/1990 para ser incluída na relação de escolas consideradas de Difícil Acesso.	SEI-030001/102243/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE25044	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de providências quanto ao pedido de diária, pousada e cotas de traslado, para a servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional: 3932414-1, para acompanhar os Encontros Presenciais do Projeto Aprendendo a Aprender e Trajetórias de Sucesso Escolar - UNICEF/Roda Educativa, que ocorreu no período de 01 a 03 de setembro do corrente ano, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo.	SEI-030001/081712/2024	1.121,60	1.121,60	1.121,60
				2024NE25046	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6 e CPF nº 028.490.827-40 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na inauguração de unidade escolar em Angra dos Reis, nos dias 28 de novembro de 2024.	SEI-030001/099851/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE25055	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID: 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, que participou da inauguração da quadra do CIEP 488 Ezequiel Freire em Itatiaia, no dia 25/11/2024.	SEI-030001/102528/2024	96,00	96,00	96,00
				2024NE25056	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA -Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Jamille Muniz Rodrigues ID.: 3554935-1 CPF.: 013.431.537-51 que participou da Validação do Planejamento de Turnos e Vagas/2025, no período de 09 a 11/10/2024, RJ.	SEI-030001/090110/2024	891,40	891,40	891,40

			11/12/2024	2024NE25173	Roberto da Silva Santos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Roberto da Silva Santos ID: 3343297-0 CPF: 009.183.917-33 para viagem aos Municípios de Italva e São José do Vale do Rio Preto, pelo período de 03/12/204 a 05/12/2024, com o objetivo de verificar, in loco, se unidades escolares estaduais, atendem aos critérios estabelecidos pelo Decreto nº. 15.186/1990 para ser incluída na relação de escolas consideradas de Difícil Acesso.	SEI-030001/102584/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE25174	Ana Valentina Natal Meirelles	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Ana Valentina Natal Meirelles, ID Funcional nº 3586176-2, CPF: 900.395.057-15, para participar de Reunião Técnica para Apresentação e Orientação - Pesquisa de Avaliação do Programa EMTI, no período de 16 e 17/12/2024, Brasília.	SEI-030001/103958/2024	340,00	340,00	340,00
				2024NE25175	Cristian Barbosa Freitas	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Cristian Barbosa Freitas, ID Funcional 5035046-3, CPF: 113.317.907-00, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na inauguração de quadra de unidade escolar, no dia 12 de novembro de 2024, em Comendador Levy Gasparian.	SEI-030001/100164/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE25176	DIEGO BARBOZA SARNO	DIÁRIA -Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo Servidor Diego Barboza Sarno, quando de seu translado ao Município de Armação dos Búzios - RJ, em razão de Capacitação no SEMINÁRIO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, nos dias 26, 27 e 28 de Novembro de 2024.	SEI-030001/102888/2024	804,50	804,50	804,50
				2024NE25177	Joilza Rangel Abreu	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a Subsecretária de Gestão de Ensino Joilza Rangel Abreu, ID Funcional 3778250-9, CPF: 419.069.427-49, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação na inauguração da unidade escolar Guarani Karai Kuery Renda, no dia 27 de novembro de 2024, em Angra dos Reis.	SEI-030001/100456/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE25178	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID nº 3946874-7, CPF nº 017.912.247-92, em razão da participação na inauguração da quadra do Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, dia 28/11/2024, em Angra dos Reis.	SEI-030001/102576/2024	458,99	458,99	458,99
				2024NE25179	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Willian Ricardo dos Santos Montarroyos, ID Funcional 51224534, CPF: 112.700.147-73, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na cobertura jornalística e assessoria de imprensa da estreia do filme "Lágrimas Negras" produzido pelos alunos do CE República do Líbano, às 19h, no Centro Cultural Magrácia, em Sapucaia, no dia 26 de novembro de 2024.	SEI-030001/100136/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE25180	Alessandra Amaral Soares	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Alessandra Amaral Soares, ID Funcional 41982355/1, CPF: 05462262728, do município de Barra do Piraí, em razão de convocação dos agentes de acompanhamento da gestao escolar, no dia 04 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/101540/2024	228,80	228,80	228,80
				2024NE25194	Allan Jacomini Bartolazzi Souza	DIÁRIA - Pagamento de diária de traslado para o servidor Allan Jacomini Bartolazzi Souza, ID Funcional 50073419, CPF: 109.902.127-85, do município de Bom Jesus do Itabapoana, em razão de sua participação na reunião de apresentação de resultados e premiação, no dia 24 de outubro de 2024, em Itaperuna.	SEI-030001/103708/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE25199	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, em razão realização de vistoria no CE República Italiana no dia 06 de novembro de 2024, em Porto Real.	SEI-030001/099687/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE25204	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o servidor Sérgio de Souza Xavier, ID: 507810-0 CPF: 846.736.057-72 que acompanhou a Secretária em visita à Unidade CIEP-488 - Ezequiel Freire, situado na Rua 38 - Quadra 35 - S/nº - Cidade Jardim Itatiaia-RJ, no período de 24 e 25/11/2024.	SEI-030001/096205/2024	383,50	383,50	383,50
				2024NE25205	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Adauto Damascena Gouveia, ID nº 5117565-7, CPF nº 333.911.815-91, que acompanhou a Secretária em visita à inauguração da quadra do Colégio Estadual Coronel Antônio Peçanha, dia 12/11/2024, município de Comendador Levy Gasparian.	SEI-030001/097620/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE25209	Allan Jacomini Bartolazzi Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de traslado para o servidor Allan Jacomini Bartolazzi Souza, ID Funcional 50073419, CPF: 109.902.127-85, do município de Bom Jesus do Itabapoana, em razão de sua participação na organização, alocação, construção e manutenção do quadro de horários do ano letivo 2025, no dia 22 de outubro de 2024, em Itaperuna.	SEI-030001/103676/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE25210	LUCIA DE FATIMA DA SILVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Lúcia de Fátima da Silveira, ID Funcional 35528656, CPF: 005.959.997-94, do município de Natividade, em razão de sua participação na reunião de alinhamento, no dia 17 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/089978/2024	0,00	0,00	0,00

			12/12/2024	2024NE25266	Juraci Pereira da Silva Moura	DIÁRIA Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Juraci Pereira da Silva Moura, ID: 5618169 CPF: 467.990.367-87 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!" no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/071739/2024	184,80	184,80	184,80
				2024NE25268	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID: 3946874-7, CPF: 017.912.247-92, que participou da inauguração das quadras dos seguintes colégios estaduais: Colégio Estadual Antonio Pecly, Parada Santo Expedito, Cordeiro, Colégio Estadual Carlos Maria Marchon, Lumiar, Nova Friburgo/RJ, no dia 30/10/2024. .	SEI-030001/092972/2024	96,00	96,00	96,00
				2024NE25273	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Américo Balbino de Souza, ID nº 5081383-8, CPF nº 011.866.967-29, que conduziu a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas a uma visita técnica no C.E. Dr. Newton Alves, município de São João da Barra nos dias 7 e 8/11/2024.	SEI-030001/097378/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE25292	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Anderson da Silva Moura, ID Funcional 51416964, CPF: 128.218.017-77, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na inauguração da quadra do Colégio Estadual Guarani Karai Kuery Renda, no período de 27 a 28 de novembro de 2024, em Angra dos Reis.	SEI-030001/100874/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE25294	VIVIAN BARBOSA DE BRITO ALVES BARROS	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação para a servidora Vivian Barbosa de Brito Alves Barros, ID: 4283438-4 CPF: 037.396.987-21 que participou do seminário por uma educação antirracista, no dia 17/10/2024, Nova Friburgo.	SEI-030001/091269/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE25301	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID Funcional 5088408-5, CPF:014.854.647-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de realização de vistoria para verificação de difícil acesso em unidade escolar, no período de 12 a 14 de novembro de 2024, em Santo Antonio de Pádua e Miracema.	SEI-030001/098440/2024	549,00	549,00	549,00
			16/12/2024	2024NE25412	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 41910346 e CPF nº 028.490.827-40 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na reunião técnica para apresentação e orientação - Pesquisa de Avaliação do Programa EMTI, em Brasília, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024.	SEI-030001/104556/2024	396,00	396,00	396,00
			17/12/2024	2024NE25574	FELIPE LUIZ LEITE AZEVEDO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação para o servidor Felipe Luiz Leite Azevedo , ID: 5028045-7 e CPF: 097.530.807-60 referente à participação no Seminário por uma Educação Antirracista, no dia 17 de outubro de 2024.	SEI-030001/091271/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE25591	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional 35557338 CPF: 962.513.447-68, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na final do concurso Rio de Letras, no período de 12 a 14 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/098640/2024	375,30	375,30	375,30
			18/12/2024	2024NE25620	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, ID nº 5147516-2, CPF nº 167.715.067-03, que participou de vistoria técnica no Colégio Estadual Oscar de Macedo Soares, município de Saquarema, dia 27/11/2024.	SEI-030001/102716/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE25646	PEDRO OTAVIO CAMPOS CHRISOSTIMO ROMAO DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Pedro Otávio Chrisóstimo Romão da Silva ID: 5020910-8 CPF: 144.820.827-08 que participou do Encontro Formativo para desenvolvimento da metodologia envolvida nas unidades escolares com ênfase em línguas resultado da parceria SEEDUC e o Serviço Social do Comércio - SESC, no período de 07 e 08/10/2024.	SEI-030001/089672/2024	340,10	340,10	340,10
			19/12/2024	2024NE25816	Juliana Campos Fassbender Silveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado, em favor da servidora Juliana Campos Fassbender Silveira, ID nº 3043725-5, CPF nº 106.685.237-51, que participou da reunião de Apresentação de Resultados e Premiação, realizada no CE Romualdo Monteiro de Barros, município de Itaperuna, dia 24/10/2024.	SEI-030001/103746/2024	88,00	88,00	88,00
				2024NE25888	Lydia Maria Alves Barbosa	DIÁRIA - Pagamento de cotas de traslado, em favor da servidora Lydia Maria Alves Barbosa, ID nº 3750722-2, CPF nº 735.244.847-00, em razão da participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1, Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/093229/2024	132,00	132,00	132,00
			20/12/2024	2024NE25921	Carlos Eduardo Da Silva Sanches	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Carlos Eduardo da Silva Sanches, ID: 4335521-8, CPF: 096.256.457-56, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1, Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/076679/2024	140,80	140,80	140,80
				2024NE25931	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Andrea Diniz Magalhãesde Paula, ID nº 3552446-4, CPF nº 030.739.967-29, que participou do II Simpósio sobre Educação Especial: Educação Especial em tempos de transformação!, dia 04/12/2024, Teatro CESGRANRIO, RJ.	SEI-030001/103087/2024	803,40	803,40	803,40

				2024NE25933	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID: 3555733-8, CPF: 962.513.447-68 que participou do II Simpósio sobre Educação Especial: Educação Especial em tempos de transformação!, no período de 03 a 05/12/2024.	SEI-030001/106378/2024	803,40	803,40	803,40
				2024NE25934	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diárias recebidas pela servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2 CPF: 010.821.057-08 que participou do final do Festival Transformar no dia 10 de dezembro e da reunião integrada no dia 11 de dezembro, no RJ.	SEI-030001/104359/2024	935,40	935,40	935,40
				2024NE25935	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID nº 44139497, CPF nº 895.374.677-91, por ter acompanhado a Secretária de Educação no Programa Seeduc + Perto em visita à Unidade Escolar e inauguração de quadra, no dia 12/11/2024, no Colégio Estadual Coronel Antônio Peçanha, em Levy Gasparian - RJ.	SEI-030001/097634/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE25936	JAYSOM FOMSECA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias em favor do servido Jaysom Fonseca da Silva, ID: 5103952-4, CPF: 069.211.667-24 em razão de sua Participação no seminário nacional de licitações e contratos, realizado no Centro de convenções do Hotel Atlântico Búzios Hotel, no período de 26/11/2024 até 28/11/2024.	SEI-030001/104816/2024	848,50	848,50	848,50
				2024NE25937	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID nº 5139530-4, CPF nº 091513457-81, que participou da reunião Formação Sobre o Novo ENADE Licenciaturas, no dia 31/10/2024, em Brasília.	SEI-030001/093403/2024	582,70	582,70	582,70
				2024NE25938	Tania Regina Borges E Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, em favor da servidora TANIA REGINA BORES E SILVA , ID funcional 40697851 CPF nº 021.245.967-80, em razão da participação no PROJETO TRANSFORMAR , no dia 04 de novembro de 2024.	SEI-030001/104203/2024	52,80	52,80	52,80
			23/12/2024	2024NE25951	LUCIA DE FATIMA DA SILVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Lúcia de Fátima da Silveira, ID Funcional 35528656, CPF: 005.959.997-94, do município de Natividade, em razão de sua participação na reunião de alinhamento, no dia 17 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/089978/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE25969	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional 35557338, CPF: 962.513.447-68, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no festival transformar e na reunião de alinhamento 2025, no período de10 a 12 de dezembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/106725/2024	935,40	935,40	935,40
				2024NE25970	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da Secretária Roberta Barreto de Oliveira, ID: 3946874-7 CPF: 017.912.247-92 para participação no evento "Encontro da Pesquisa à Ação Política: Avançando a Educação Socioemocional no Brasil", promovido pelo Instituto Ayrton Senna, pela Cátedra UNESCO de Educação e Desenvolvimento Humano e pela Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliação (IEA-USP), a ser realizado no dia 02 de dezembro de 2024, na cidade de São Paulo - SP.	SEI-030001/106522/2024	214,00	214,00	214,00
				2024NE25971	Angelo Damaceno Hottz	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de hospedagem e traslado, para o servidor ÂNGELO DAMACENO HOTTZ, ID Funcional: 42526826, referente a participação na II Reunião do GT de Tecnologia - CONSED, realizada em Cuiabá/MT.	SEI-030001/103167/2024	513,00	513,00	513,00
			26/12/2024	2024NE26003	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 5149526-0, CPF: 153.920.937-79, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar, no dia 10 de dezembro de 2024, em Barra do Piraí.	SEI-030001/107464/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE26011	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional nº 5137858-2, CPF: 100.048.567-67, em razão de participação na Etapa Semifinal do Festival Transformar, Rio de Janeiro/RJ, no dia 05 de novembro de 2024.	SEI-030001/099583/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE26018	JONATHAN DE JESUS	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação em favor do servidor Jonathan de Jesus CPF: 110.950.567-19, em virtude da participação na inauguração da quadra do CIEP 488- Ezequiel Freire, em Itatiaia/RJ, no dia 25 de novembro de 2024.	SEI-030001/102781/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE26019	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Anderson da Silva Moura, ID Funcional 51416964, CPF: 128.218.017-77, do município de Magé, em razão de sua participação na inauguração da quadra do CIEP 488, no dia 25 de novembro de 2024, em Itatiaia.	SEI-030001/100501/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE26020	JONATHAN DE JESUS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Jonathan de Jesus, CPF: 110.950.567-19, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na inauguração da do Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, no período de 27 a 28 de novembro de 2024, em Angra dos Reis.	SEI-030001/100935/2024	253,50	253,50	253,50

				2024NE26022	Ana Cristina da Costa Freitas	Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação e pousada em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID. 5781159, CPF: 008.760.257-18, em virtude da participação na Ação SEEDUC + Perto no Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, para Inauguração da quadra, em Angra dos Reis- RJ, dias 27 e 28 de novembro de 2024.	SEI-030001/100268/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE26023	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - diária de alimentação e hospedagem no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 5078100, CPF: 846.736.057-72.	SEI-030001/090676/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE26024	CECILIA ROXO BRUNO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de pousada, traslado e alimentação para a servidora CECILIA ROXO BRUNO, ID: 51575869, face a viagem a Búzios para participação do Seminário Nacional de Licitação e Contratos , realizada de 26/11/2024 a 29/11/2024 .	SEI-030001/104594/2024	1.024,50	1.024,50	1.024,50
			30/12/2024	2024NE26138	Marceli Vitoriano Leão dos Santos	DIÁRIA -Pagamento de diárias de pousada, traslado e alimentação para a servidora MARCELI VITORIANO LEÃO DOS SANTOS, ID: 51415739, face a viagem a Búzios para participação do Seminário Nacional de Licitação e Contratos , realizada de 26/11/2024 a 29/11/2024 .	SEI-030001/104202/2024	804,50	804,50	0,00
				2024NE26148	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional 5781159, CPF 00.8760.257-18.: , do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na inauguração da Quadra do CIEP 488 - Ezequiel Freire, no dia 25 de novembro de 2024, em Itatiaia.	SEI-030001/100102/2024	42,00	42,00	0,00
				2024NE26181	Carla Gonçalves Felizardo	DIÁRIA - Pagamento de diária de hospedagem em favor da servidora Carla Gonçalves Felizardo, ID:4256368-2 CPF: 094.732.247-70 que participou da CCOGEP 3ª convergência pedagógica 2024 nas Regionais Noroeste e norte Fluminense, nos dias 23 e 25/10/2024.	SEI-030001/090401/2024	234,50	234,50	0,00
				2024NE26210	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem, em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, em razão da participação no II Simpósio sobre Educação Especial: " Educação Especial em tempos de transformação", realizado no Rio de Janeiro, no período de 03 a 05 de dezembro de 2024.	SEI-030001/102082/2024	803,40	803,40	0,00
				2024NE26218	Ana Maria Nascimento da Silva Cruz	Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Ana Maria Nascimento da Silva Cruz, ID Funcional 5072685-4 CPF: 141.630.657-92, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no evento "Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado", no dia 14 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/102704/2024	184,80	184,80	0,00
				2024NE26219	Juliana Campos Fassbender Silveira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Juliana Campos Fassbender Silveira, do município de Bom Jesus do Norte/ES, em razão de participação no evento Oficina " Avaliação em Revista", no município de Itaperuna, no dia 10 de outubro de 2024.	SEI-030001/103715/2024	88,00	88,00	0,00
				2024NE26220	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o servidor Adauto Damascena Gouveia, ID: 5117565-7 CPF: 333.911.815-91, que participou da equipe que acompanhou a Secretária de Educação, Roberta Barreto, nas visitas aos Colégio Estadual Antônio Pecly - Rua Cel. José Olimpio de Carvalho, nº 722 - Parada Santo Expedito - Cordeiro e Colégio Estadual Carlos Maria Marchon - Praça Eugênio Gustavo Brust, Nº 0 - Lumiar, Nova Friburgo, RJ, para inauguração de quadras e Programa SEEDUC + PERTO, no período de 29 a 31/10/2024.	SEI-030001/093188/2024	637,00	637,00	0,00
				2024NE26221	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº 895.374.677-91, que participou da instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura no CIEP 488 Ezequiel Freire, no período de 24 a 26/11/2024, Itatiaia.	SEI-030001/107598/2024	507,00	507,00	0,00
				2024NE26222	Franciney Luiz De Franca	DIÁRIA _ Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Franciney Luiz de França, ID. Funcional nº 2670713-6, CPF nº 688.919.707-00, que participou do evento de Encerramento dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas Prêmio Magda Soares, realizado no dia 29/11/2024 na FGV Centro Cultural, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/103117/2024	560,10	560,10	0,00
				2024NE26235	Ana Maria Nascimento da Silva Cruz	DIÁRIA _ solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Ana Maria Nascimento da Silva Cruz ID: 5072685-4, CPF: 141.630.657-92 referente à participação no II Simpósio sobre Educação Especial, realizado pela Superintendência de Educação Especial desta SUBPAE, no Teatro da CESGRANRIO, localizado na Rua Santa Alexandrina, 1011- Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024.	SEI-030001/107371/2024	228,80	228,80	0,00
				2024NE26245	Soraia Nascimento Silva Gomes CPF nº 029.332.407-77	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de pagamento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Soraia Nascimento Silva Gomes ID: 3647600-5 CPF: 029.332.407-77 que participou do Encontro Formativo para desenvolvimento da metodologia envolvida nas unidades escolares com ênfase em línguas resultado da parceria SEEDUC e o Serviço Social do Comércio - SESC, no período de 07 e 08/10/2024.	SEI-030001/089654/2024	340,10	340,10	0,00

				2024NE26250	Roosevel Santos de Oliveira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor ROOSEVEL OLIVEIRA, Id. Funcional 51133431, CPF: 079.546.507-66, cujo objetivo é acompanhar o Subsecretário Executivo em visita a Escola Luiz Ridi, em Macaé - RJ, no período de 06 a 07 de janeiro de 2025.	SEI-030001/000147/2025	0,00	0,00	0,00
				2024NE26258	DANIELE DE SOUZA LOUZADA EVANGELISTA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de cota de alimentação e traslado da servidora Daniele de Souza Louzada Evangelista, ID: 4414638-8 CPF: 074.882.537-10 que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!" no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/078388/2024	140,80	140,80	0,00
				2024NE26291	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Renata Meirelles Maia ID: 4386204-7, CPF: 108.532.327-76 que participou do Encontro Regional do Alfabetiza RJ sobre o Avalia RJ - Municipios da região Serrana I e Serrana II do Estado do Rio de Janeiro, no dia 19/09/2024.	SEI-030001/085559/2024	42,00	42,00	0,00
			31/12/2024	2024NE26249	LEANDRO PELLEGRINO AZEVEDO DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Leandro Pellegrino Azevedo dos Santos, ID Funcional nº 4367480-1, CPF nº: 095.999.377-08, em razão de participação na Avaliação do Programa de Ensino Mèdio em Tempo Integral, em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024.	SEI-030001/102482/2024	296,00	296,00	0,00
				2024NE26259	Julio Cesar Papadopoulos	DIÁRIA - Pagamento de diárias para o servidor Júlio César Papadopoulos, ID: 4413949-7 CPF: 895.374.677-91, que participou da Visita Técnica ao CE Coronel Antônio Peçanha em Levy Gasparian e CE São Francisco em Magé, RJ, para preparação de evento de inauguração de quadra esportiva pela Secretária de Educação, no dia 23/10/2024.	SEI-030001/094584/2024	130,00	130,00	0,00
				2024NE26295	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID: 576963-9, CPF: 020.878.977-43 em razão de Visita técnica às unidades escolares de Campos dos Goytacazes - RJ, no dia 04/10/2024.	SEI-030001/091058/2024	79,00	79,00	0,00
				2024NE26300	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DIÁRIA - diárias de alimentação e hospedagem, no valor total de R$ 287,30 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), em favor da servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional nº: 5137858-2, CPF nº 100.048.567-67, referente ao Encontro Pedagógico, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2024	SEI-030001/030196/2024	287,30	287,30	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	18/01/2024	2024NE01019	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da delegação LATAM que irá à Londres para visitar a Bett UK. Este ano com uma proposta de agenda específica para os Secretários de Educação de Estado, com visitas e encontros para networking exclusivos para os representantes do setor público.	SEI-030029/015695/2023	12.398,40	12.398,40	12.398,40
				2024NE01020	Joilza Rangel Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da delegação LATAM que irá à Londres para visitar a Bett UK. Este ano com uma proposta de agenda específica para os Secretários de Educação de Estado, com visitas e encontros para networking exclusivos para os representantes do setor público.	SEI-030029/015695/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE01021	Raquel Ventura Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar da delegação LATAM que irá à Londres para visitar a Bett UK. Este ano com uma proposta de agenda específica para os Secretários de Educação de Estado, com visitas e encontros para networking exclusivos para os representantes do setor público.	SEI-030029/015695/2023	11.512,80	11.512,80	11.512,80
			02/05/2024	2024NE06969	Joilza Rangel Abreu	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado traslado em favor da Subsecretária de Gestão de Ensino Joilza Rangel Abreu, ID: 3778250-9, CPF.: 419.069.427-49 em razão de participação no Seminário Internacional de Gestão de Aprendizagem em Madrid, no período de 27/04/2024 a 03/05/2024. (69669070)	SEI-030001/014375/2024	10.983,00	10.983,00	10.983,00
			10/06/2024	2024NE10015	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA -Participar do Fórum de Avaliação, da 2ª MissãoJuntos pelo Direito de Aprender, que acontecerá na cidade de Lisboa, Portugal, no período de 17 a 22 de junho de 2024.	SEI-030001/035448/2024	16.937,20	16.937,20	16.937,20
			13/08/2024	2024NE14828	CAMÉLIA AMORIM SILVA	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora CAMÉLIA AMORIM SILVA id. Funcional 50318314, CPF: 103.581.407-22, cujo objetivo é acompanhar 08 (oito) alunos da Rede no Campeonato Mundial de VA'A Velocidade 2024, em Hílo - Havaí, organizado pela Associação Havaiana de Corridas de Canoas, no período de 11/08/2024 a 27/08/2024.	SEI-030001/057971/2024	35.269,72	35.269,72	35.269,72
			17/10/2024	2024NE21574	Joilza Rangel Abreu	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado cujo objetivo é participar do Fórum Regional de Política Educacional em Buenos Aires, no período de 13/10/2024 a 17/10/2024.	SEI-030001/086662/2024	4.645,20	4.645,20	4.645,20
				2024NE21575	Flavia Costa Lima Ferreira	pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado cujo objetivo é participar do Fórum Regional de Política Educacional em Buenos Aires, no período de 13/10/2024 a 17/10/2024.	SEI-030001/086662/2024	4.645,20	4.645,20	4.645,20
				2024NE21629	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Sra. Myrian Medeiros da Silva, ID: 3947294-9, CPF: 927.577.827-20 e a Assessora, Maria Helena Barroso Ribeiro, ID: 3946924-7, CPF: 036.611.877-32, cujo objetivo é participar do Fórum Regional de Política Educacional em Buenos Aires, no período de 13/10/2024 a 17/10/2024. (84964747)	SEI-030001/087723/2024	4.645,20	4.645,20	4.645,20

				2024NE21630	Maria Helena Barroso Ribeiro	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Sra. Myrian Medeiros da Silva, ID: 3947294-9, CPF: 927.577.827-20 e a Assessora, Maria Helena Barroso Ribeiro, ID: 3946924-7, CPF: 036.611.877-32, cujo objetivo é participar do Fórum Regional de Política Educacional em Buenos Aires, no período de 13/10/2024 a 17/10/2024. (84964747)	SEI-030001/087723/2024	0,00	0,00	0,00
			21/10/2024	2024NE21670	Maria Helena Barroso Ribeiro	Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Sra. Myrian Medeiros da Silva, ID: 3947294-9, CPF: 927.577.827-20 e a Assessora, Maria Helena Barroso Ribeiro, ID: 3946924-7, CPF: 036.611.877-32, cujo objetivo é participar do Fórum Regional de Política Educacional em Buenos Aires, no período de 13/10/2024 a 17/10/2024. (84964747)	SEI-030001/087723/2024	4.479,30	4.479,30	4.479,30
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	15/09/2023	2023NE17272	Luci Kellem Duarte Iapeter	MOTIVO DO AFASTAMENTO atender a uma solicitação do Secretário de Educação, Sr Alexandre Valle, esta assessoria participou do evento "Show de Talentos Especial" do CIEP 485 Prof João Baptista de Barros- Escola Vocacionada à Música, representando a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 21/12/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 22/12/2022 HORÁRIO: 10h00min	SEI-030029/000169/23	0,00	0,00	0,00
			29/12/2023	2023NE24193	Fabíola Almeida Moreira Tostes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação da Palestra de Sensilbilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-030040/003491/22	0,00	0,00	316,80
				2023NE24230	Vera Lucia Bizarro Dutra	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação da Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD	SEI-030040/003497/22	0,00	0,00	404,80
			31/12/2023	2023NE24159	Selma Aparecida De Vasconcelos Esteves	Participação em worshopo "A Cultura Maker nas Escolas"	SEI-030031/002259/22	0,00	0,00	427,60
				2023NE24163	Jéssica Barbosa Argon, CPF nº 120.796.447-69	Curso Workshop "A cultura maker nas escolas"	SEI-030042/003901/22	0,00	0,00	516,10
			17/01/2024	2024NE01018	Edinéia Maria de Melo Pereira	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO:Participação da Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-030040/003501/2022	316,80	316,80	316,80
			31/01/2024	2024NE01249	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO ATENDIMENTO A DEMANDA DO CEAE-RJ - SÃO PEDRO D'ALDEIRA E IGUABA - IDA E VOLTA MESMO DIA - REQUER-SE APENAS DI´RIA DE ALIMENTAÇÃO.	SEI-030029/009679/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01252	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Estivmos em viagem para o interior de Nova Friburgo para gravar no CE Rei Aberto I, a fim de compôr uma série de matérias sobre o ensino integral, visando estimular incrições para esta modalidade de ensino. O material produzido pode ser conferido nas redes oficiais da Seeduc.	SEI-030029/016302/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01253	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Estivmos em viagem para o interior de Nova Friburgo para gravar no CE Rei Aberto I, a fim de compôr uma série de matérias sobre o ensino integral, visando estimular incrições para esta modalidade de ensino. O material produzido pode ser conferido nas redes oficiais da Seeduc.	SEI-030029/016302/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01254	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Estivmos em viagem para o interior de Nova Friburgo para gravar no CE Rei Aberto I, a fim de compôr uma série de matérias sobre o ensino integral, visando estimular incrições para esta modalidade de ensino. O material produzido pode ser conferido nas redes oficiais da Seeduc.	SEI-030029/016302/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE01255	Robson Paes da Silva	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Estivmos em viagem para o interior de Nova Friburgo para gravar no CE Rei Aberto I, a fim de compôr uma série de matérias sobre o ensino integral, visando estimular incrições para esta modalidade de ensino. O material produzido pode ser conferido nas redes oficiais da Seeduc.	SEI-030029/016302/2023	42,00	42,00	42,00
			19/02/2024	2024NE01334	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO LANÇAMENTO DO MANUAL DE PROTEÇÃO ESCOLAR E CIDADANIA.	SEI-030041/000061/2024	140,80	140,80	140,80
			08/03/2024	2024NE03450	Patricia Fonseca Da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação da Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-030040/003496/2022	316,80	316,80	316,80
			12/03/2024	2024NE03686	Ana Carolina Rozendo Barbosa Leite	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar, como convidadas, dos temas a serem debatidos que são de interesse de todos os Conselhos	SEI-030023/000148/2023	608,40	608,40	608,40
			14/03/2024	2024NE03748	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO PROJETO EDUCAÇÃO DO AMANHÃ - DEA	SEI-030001/002990/2024	428,10	428,10	428,10
				2024NE03759	Alexandre Paz Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO Entrega de livros adquiridos na Bienal do Livro de 2023 nas unidades escolares dos municípios de Resende e Barra do Piraí.	SEI-030029/016261/2023	42,00	42,00	42,00
			18/03/2024	2024NE03780	VANIA MONTEIRO DO PRADO	DEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO Representação da Coordenadoria Regional de Ensino no evento EXPOEJA 2ºsem/2023	SEI-030001/001044/2024	516,10	516,10	516,10
			26/03/2024	2024NE04198	Barbara Brambilla de Lima Branco	MOTIVO DO AFASTAMENTO Realização de vistoria técnica no Colégio Estadual Coronel Antônio Peçanha, no município de Comendador Levy Gasparian	SEI-030001/006868/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE04199	NANDYARA DE ALMEIDA REZENDE	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO EVENTO NA SECRETARIA DE FAZENDA e REPRESENTAR AS ESCOLAS DO NOROESTE FLUMINENSE NA EXPÔ EJA	SEI-030001/005866/2024	472,10	472,10	472,10

			09/04/2024	2024NE05666	Lydia Maria Alves Barbosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação, juntamente com a equipe da Diretoria Regional Pedagógica Centro Sul e outras diretoras de unidades escolares, no evento de Lançamento do Projeto Educação do Amanhã, realizado pela SEEDUC/RJ e grupo Eureka.	SEI-030031/002642/2023	516,10	516,10	516,10
			14/05/2024	2024NE07843	Barbara Brambilla de Lima Branco	DIÁRIA - DEA/2023 _ Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Bárbara Brambila de Lima Branco, ID.: 5141466-0, CPF: 143.625.127-30, em razão de realização de vistoria técnica no CE Doutor Feliciano, no dia 06 de dezembro de 2023, no município de Nova Friburgo.	SEI-030001/006824/2024	42,00	42,00	42,00
			15/05/2024	2024NE07846	Gisele Maria Daer Fraga	DIÁRIA - DEA/2022 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Gisele Maria Daer Fraga, ID. Funcional nº 4370014-4, CPF nº 040.490.386-09, em razão da participação na Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, Rio de Janeiro/RJ, no dia 21 de novembro de 2022, saindo de Itaperuna/RJ.	SEI-030040/003498/2022	316,80	316,80	316,80
				2024NE07847	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - DEA/2023 _ Visita técnico pedagógica em unidades escolares de abrangência da Diretoria Regional Noroeste Fluminense: CE Dr José Bastos França (Raposo/Itaperuna) e ao CE Waldemiro Pitta (Monte Verde/Cambuci).	SEI-030029/015114/2023	381,29	381,29	381,29
				2024NE07854	Carla Marques Carneiro Lessa	DIÁRIA - DEA/2023 Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Carla Marques Carneiro Lessa, Id.funcional 4343310-3, CPF nº088.396.047-82, em razão da participação do Evento de Lançamento do Projeto Educação do Amanhã, realizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 17 a 18 de outubro de 2023.	SEI-030043/004127/2023	428,10	428,10	428,10
			28/05/2024	2024NE08192	CAROLINA DA SILVA PEREIRA	DIÁRIA - DEA/2023	SEI-030001/002823/2024	52,80	52,80	52,80
			05/06/2024	2024NE09006	Maria Regina Soares Alonso	DIÁRIA - DEA/2019 __Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Maria Regina Soares Alonso, ID Funcional nº 3710133-1 e CPF nº 983.536.167-34, do Município de Mendes/RJ, em razão de Participação no evento 1º Seminário de Gestão Escolar, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 01/10/2019.	SEI-030031/000842/2020	140,80	140,80	140,80
				2024NE09080	Solange Paranhos Borges	DIÁRIA - DEA/2012- Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Solange Paranhos Borges, ID Funcional nº 5013802-2 e CPF nº 027.946.027-99, do Rio de Janeiro /RJ, em razão de Participação no "Conexão Capacitação", para secretários escolares na escola Seeduc/RJ, Rua Amaral,nº 30, no dia 31 de outubro de 2012.	SEI-030032/004312/2022	429,00	429,00	429,00
			06/06/2024	2024NE09190	Claudia Marcia Pachu	DIÁRIA - DEA/2019 _ Trata o presente processo de pagamento de alimentação em favor da servidora Claudia Marcia Pachu, Id Funcional nº 3390204-6, CPF: 001.418.977-16, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, para participação em "Reunião de Trabalho", na sede da Seeduc/RJ, no dia 16/10/2019.	SEI-03/041/004868/2019	52,80	52,80	52,80
			10/06/2024	2024NE10001	Diego Peter Ferreira de Oliveira	DIÁRIA - DEA/2019- Trata o presente processo de pagamento de pousada em favor do servidor Diego Peter Ferreira de Oliveira, Id: 5020305-3, CPF: 134.678.987-85, do Município do RJ/RJ, para acompanhar o Secretário de Educação no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 30/11/2019 a 02/12/2019.	SEI-03/029/003358/2019	469,00	469,00	469,00
				2024NE10002	Suelane Sepulvida Coutinho Montes	DIÁRIA -DIÁRIA - DEA/2019 - Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Suelane Sepulvida Coutinho Montes, ID Funcional nº 5019515-8 e CPF nº 092.275.087-40, do Município de Itaperuna/RJ, em razão de Participação na "Capacitação sobre Planejamento de Turnos e Vagas para Programação da matrícula de 2020", na sede da Seeduc, no dia 27 de agosto de 2019.	SEI-03/040/002564/2019	228,80	228,80	228,80
				2024NE10003	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	DIÁRIA -DIÁRIA - DEA/2019 - Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Karine Fonseca Carreira Freitas, ID Funcional nº 5013802-2 e CPF nº 115.455.277-25, do Município de Itaperuna/RJ, em razão de Participação "Reunião convocada pela SUBAD", na sede da Seeduc/RJ, no dia 04 de setembro de 2019.	SEI-03/040/002243/2019	176,00	176,00	176,00
				2024NE10006	Maria Do Socorro David	DIÁRIA - DIÁRIA - DEA/2022 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Maria do Socorro David, ID Funcional nº 4207821-0 e CPF nº 932.675.687-49, do município de Santo Antônio de Pádua/RJ, em razão de Participação na palestra de Sensibilização: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, nos dias 20 e 21/11/2022, RJ/RJ.	SEI-030040/003503/2022	228,80	228,80	228,80
				2024NE10008	Márcia da Silva Coutinho	DIÁRIA - DIÁRIA - DEA/2014 - Trata o presente processo de ressarcimento das diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Marcia da Silva Coutinho, Id: 3840307-2, CPF nº 004.278.997-45, que participou do Processo seletivo interno para Coordenador Pedagógico, no período de 28 de setembro de 2014 a 03 de outubro de 2014, no Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 1.089,00 (um mil oitenta e nove reais).	E-03/012/3523/2014	1.089,00	1.089,00	1.089,00

			13/06/2024	2024NE10080	Bruno Chalfun	DIÁRIA -DIÁRIA - DEA/2019 - Trata o presente processo de pagamento de alimentação e pousada em favor do servidor Bruno Chalfun, Id: 4417166-8, CPF: 103.812.087-02, do Município do RJ/RJ, para acompanhar o Secretário de Educação no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 30/11/2019 a 02/12/2019.	SEI-03/029/003360/2019	521,80	521,80	521,80
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	170100 - SEEL - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2024	2024NE00013	Rafael Carneiro Monteiro Picciani	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Rafael Carneiro Monteiro Picciani em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 18/03/2024 a 19/03/2024 para participar do evento oficial do Vivo Rio Pro apresentado por Corona. Alimentação - R$126,00 - 2 diárias - R$252,00 Pousada - R$425,95 - 1 diária - R$425,95 Traslado - R$44,00 - 4 viagens - R$176,00	SEI-300001/000078/2024	853,95	853,95	853,95
				2024NE00014	Rodrigo Dantas Scorzelli	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Rodrigo Dantas Scorzelli em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 18/03/2024 a 19/03/2024 para participar do evento oficial do Vivo Rio Pro apresentado por Corona. Alimentação - R$84,00 - 2 diárias - R$168,00 Pousada - R$302,37 - 1 diária - R$302,37 Traslado - R$44,00 - 4 viagens - R$176,00	SEI-300001/000079/2024	646,37	646,37	646,37
				2024NE00015	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 18/03/2024 a 19/03/2024 para participar do evento oficial do Vivo Rio Pro apresentado por Corona. Alimentação - R$56,50 - 2 diárias - R$113,00 Pousada - R$247,70 - 1 diária - R$247,70 Traslado - R$44,00 - 5 viagens - R$220,00	SEI-300001/000080/2024	580,70	580,70	580,70
				2024NE00016	Rodrigo De Souza Richa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Rodrigo de Souza Richa em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR nos dias 17/03/2024 a 22/03/2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$52,80 - 6 diárias - R$316,80 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 viagens - R$528,00	SEI-300001/000158/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00017	Nadia Oliveira Da Costa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Nadia Oliveira Da Costa em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR nos dias 17/03/2024 a 22/03/2024 para participar do 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$79,00 - 6 diárias - R$474,00 Pousada - R$285,00 - 5 diárias - R$1.425,00 Traslado - R$44,00 - 12 viagens - R$528,00	SEI-300001/000163/2024	2.427,00	2.427,00	2.427,00
				2024NE00018	Andréa Barbosa Andrade de Faria	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Andréa Barbora Andrade de Faria em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF nos dias 26/02/2024 a 28/02/2024 para preparar e acompanhar o Secretário de Estado no Fórum Nacional do Secretários de Estado de Esporte e tratar de assuntos de interesse da SEEL junto ao Ministério do Esporte. Alimentação - R$88,00 - 3 diárias - R$264,00 Pousada - R$318,70 - 2 diárias - R$637,40 Traslado - R$44,00 - 6 viagens - R$264,00	SEI-300001/000169/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			29/02/2024	2024NE00020	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paty do Alferes e Sapucaia/RJ no dia 08/01/2024 para vistoriar as obras do Projeto Jogando Junto. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00	SEI-300001/000025/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00021	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ do dia 02/02/2024 a 04/02/2024 para representar a Secretaria de Esporte e Lazer, na Escola Municipal Júlio César de Almeida Laranjeira, localizada no Bairro Parque das Palmeiras, Município de Angra dos Reis. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Posuada - R$261,29 - 2 diárias - R$522,58	SEI-300001/000118/2024	702,58	702,58	702,58
			14/03/2024	2024NE00047	Letícia Oliveira Gaia	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Letícia Oliveira Gaia em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF do dia 20/03/2024 a 21/03/2024 para representar a Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro do Conselho Estadual de Juventude do Rio de Janeiro - COJUERJ. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,10 - 1 diária - R$261,10 Traslado - R$44,00 - 6 viagens - R$264,00	SEI-300001/000306/2024	88,00	88,00	88,00
			01/04/2024	2024NE00065	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e traslado para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ no dia 26/02/2024 para vistoriar as obras do Projeto Jogando Junto. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00 Traslado - R$44,00 - 2 viagens - R$88,00	SEI-300001/000230/2024	148,00	148,00	148,00
				2024NE00066	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ no dia 01/03/2024 para vistoriar as obras do Projeto Jogando Junto. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00	SEI-300001/000362/2024	60,00	60,00	60,00

				2024NE00067	Antara Morri	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Antara Morri, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no 27/03/2023 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000336/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00069	Antara Morri	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Antara Morri, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no dia 27/03/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000336/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00070	Antara Morri	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Antara Morri, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do dia 08/04/2024 a 09/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000336/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00071	Antara Morri	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Antara Morri, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana no dia 16/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000336/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00072	Gabriel Pinto Braga Guerra	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Gabriel Pinto Braga Guerra, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no dia 27/03/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000337/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00073	Gabriel Pinto Braga Guerra	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Gabriel Pinto Braga Guerra, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do dia 08/04/2024 a 09/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000337/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00074	Marco Antonio de Araujo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marco Antonio de Araujo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do dia 08/04/2024 a 09/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000338/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00075	Marco Antonio de Araujo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Marco Antonio de Araujo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana no dia 16/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000338/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00076	Marco Antonio de Araujo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Marco Antonio de Araujo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Litoral Sul Fluminense no dia 18/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000338/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00077	Natania Geraldo Raphael Da Rocha	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Natania Geraldo Raphael da Rocha, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no dia 27/03/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000341/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00078	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 Região Médio Paraíba do dia 02/04/2024 a 03/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000341/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00079	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 Região Baixada Litorânea do dia 11/04/2024 a 12/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000341/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00080	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 Região Médio Paraíba do dia 02/04/2024 a 03/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000342/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00081	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Litoral Sul Fluminense no dia 18/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000342/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00082	Vitória Gomes das Neves	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Vitória Gomes das Neves, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Médio Paraíba do dia 02/04/2024 a 03/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000343/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00083	Vitória Gomes das Neves	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Vitória Gomes das Neves, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Baixada Litorânea do dia 11/04/2024 a 12/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000343/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00084	Vitória Gomes das Neves	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Vitória Gomes das Neves, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Litoral Sul Fluminense no dia 18/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000343/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00085	Vitor Hugo Moreira Leite	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Vitor Hugo Moreira Leite, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Centro Sul Fluminense no dia 27/03/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000344/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00086	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 Região Baixada Litorânea do dia 11/04/2024 a 12/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000344/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00087	Vitor Hugo Moreira Leite	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o servidor Vitor Hugo Moreira Leite, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Litoral Sul Fluminense no dia 18/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000344/2024	42,00	42,00	42,00
			03/04/2024	2024NE00088	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do dia 08/04/2024 a 09/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000339/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00089	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana no dia 16/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000339/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00090	Monalisa dos Santos Duffrayer	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Mosanila dos Santos Duffrayer, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Médio Paraíba do dia 02/04/2024 a 03/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000340/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00091	Monalisa dos Santos Duffrayer	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Mosanila dos Santos Duffrayer, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Baixada Litorânea do dia 11/04/2024 a 12/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/000340/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00092	Monalisa dos Santos Duffrayer	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para a servidora Mosanila dos Santos Duffrayer, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana no dia 16/04/2024 para avaliação, fiscalização e vistoria dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/000340/2024	42,00	42,00	42,00
			18/04/2024	2024NE00107	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ no dia 02/04/2024 para vistoriar as obras do Projeto Jogando Junto. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00	SEI-300001/000468/2024	60,00	60,00	60,00
			08/05/2024	2024NE00124	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ nos dias 19/06/2024 a 30/06/2024 para representar a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer no Vivo Rio Pro 2024. Alimentação - R$42,00 - 12 diárias - R$504,00 Pousada - R$211,50 - 11 diárias - R$2.326,50 Traslado - R$44,00 - 24 viagens - R$1.056,00	SEI-300001/000469/2024	3.886,50	3.886,50	3.886,50
			20/05/2024	2024NE00133	João Lucas Nepomuceno Orsay	Despesa referente à concessão de diárias de traslado para o servidor João Lucas Nepomuceno Orsay em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Curitiba/PR nos dias 23/05/2024 a 27/05/2024 para representação no seminário internacional do desporto escolar. Traslado - R$44,00 - 4 viagens - R$176,00	SEI-300001/000650/2024	176,00	176,00	176,00
			18/06/2024	2024NE00173	Victor Hugo Trancoso Oscar	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Victor Hugo Trancoso, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ nos dias 22/06/2024 a 30/06/2024 para dar suporte representando a SEEL no evento Vivo Rio PRO. Alimentação - R$42,00 - 9 diárias - R$378,00 Pousada - R$211,50 - 8 diárias - R$1.692,00 Traslado - R$44,00 - 18 deslocamentos - R$792,00	SEI-300001/000632/2024	2.862,00	2.862,00	2.862,00

				2024NE00174	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Alex Figueiredo Mattos, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ nos dias 22/06/2024 a 30/06/2024 para dar suporte representando a SEEL no evento Vivo Rio PRO. Alimentação - R$42,00 - 9 diárias - R$378,00 Pousada - R$211,50 - 8 diárias - R$1.692,00 Traslado - R$44,00 - 18 deslocamentos - R$792,00	SEI-300001/000637/2024	2.862,00	2.862,00	2.862,00
				2024NE00175	Renan Jorge Santana Ferreira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Renan Jorge Santana Ferreira, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ nos dias 22/06/2024 a 30/06/2024 para dar suporte representando a SEEL no evento Vivo Rio PRO. Alimentação - R$42,00 - 9 diárias - R$378,00 Pousada - R$211,50 - 8 diárias - R$1.692,00 Traslado - R$44,00 - 18 deslocamentos - R$792,00	SEI-300001/000638/2024	2.862,00	2.862,00	2.862,00
				2024NE00176	KARINA DE FREITAS BRONZO	Despesa referente à concessão de diárias de traslado para a servidora Karina de Freitas Bronzo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Campinas/SP nos dias 24/06/2024 a 26/06/2024 para representar o Secretário de Estado de Esporte e Lazer Rafael Picciani, no Seminário Nacional de Formação Esportiva. Traslado - R$44,00 - 4 deslocamentos - R$176,00	SEI-300001/000900/2024	176,00	176,00	176,00
			28/06/2024	2024NE00183	Letícia Oliveira Gaia	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Letícia Oliveira Gaia, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Belém/PA nos dias 17/06/2024 a 02/06/2024 para representar a Secretaria de Esporte e lazer do Rio de Janeiro, do Conselho Estadual de Juventude do Rio de Janeiro - COJUERJ. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Antonio Carlos Viola Machado, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2024NP000361. Alimentação - R$ 56,50 - 3,5 diárias - R$ 197,75 Pousada - R$ 247,70 - 3 diárias - R$ 743,10 Traslado - R$ 44,00 - 10 deslocamentos - R$ 440,00	SEI-300001/000871/2024	1.380,85	1.380,85	1.380,85
			19/07/2024	2024NE00203	Almir Ernani de Souza	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor Almir Ernani de Souza, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Arraruama/São Pedro da Aldeia/Cabo Frio/Rio das Ostras/Buzios, nos dias 23/07/2024 a 25/07/2024 para vistorias aos Núcleos de Esporte. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 - 3 diárias - R$ 158,40 POUSADA: R$ 234,50 - 2 diárias - R$ 469,00	SEI-300001/001113/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00204	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Arraruama/São Pedro da Aldeia/Cabo Frio/Rio das Ostras/Buzios, nos dias 23/07/2024 a 25/07/2024 para vistorias aos Núcleos de Esporte. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 - 3 diárias - R$ 158,40 POUSADA: R$ 234,50 - 2 diárias - R$ 469,00	SEI-300001/001117/2024	627,40	627,40	627,40
			29/07/2024	2024NE00207	Gutemberg de Oliveira Barbosa	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor Gutemberg de Oliveira Barbosa, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Buzios/RJ, nos dias 27/07/2024 a 29/07/2024 para acompanhar o Secretário de Estado de Esporte e Lazer Rafael Picciani, no Torneio mano a mano 3x3. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 - 3 diárias - R$ 158,40 POUSADA: R$ 234,50 - 2 diárias - R$ 469,00	SEI-300001/001182/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00208	Victor Hugo Trancoso Oscar	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor Victor Hugo Trancoso Oscar, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Buzios/RJ, nos dias 27/07/2024 a 29/07/2024 para acompanhar o Secretário de Estado de Esporte e Lazer Rafael Picciani, no Torneio mano a mano 3x3. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 - 3 diárias - R$ 158,40 POUSADA: R$ 234,50 - 2 diárias - R$ 469,00	SEI-300001/001182/2024	627,40	627,40	627,40
			28/08/2024	2024NE00220	Almir Ernani de Souza	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor Almir Ernani de Souza, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis e Teresópolis, nos dias 27/08/2024 a 28/08/2024 para vistorias aos Projetos Sociais. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 - 2 diária - R$ 105,60 POUSADA: R$ 234,50 - 1 diária - R$ 234,50	SEI-300001/001405/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00221	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis e Teresópolis, nos dias 27/08/2024 a 28/08/2024 para vistorias aos Projetos Sociais. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 - 2 diárias - R$ 105,60 POUSADA: R$ 234,50 1 diária - R$ 234,50	SEI-300001/001402/2024	340,10	340,10	340,10
			29/08/2024	2024NE00224	Eduardo de Azevedo Galdino	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidor Eduardo de Azevedo Galdino, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para ESPÍRITO SANTO - PEDRA AZUL, nos dias 08/08/2024 a 10/08/2024 para REPRESENTAR A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO GT - ESPORTE. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Antonio Carlos Viola Machado, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2024NP000447. Alimentação - R$ 52,80 - 3 diárias - R$ 158,40 Pousada - R$ 234,50 - 2 diárias - R$ 469,00 Traslado - R$ 44,00 - 2 deslocamentos - R$ 88,00	SEI-300001/001160/2024	715,40	715,40	715,40

				2024NE00226	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Friburgo nos dias 17/07/2024 a 18/07/2024 para FAZER VISTORIAS E VISITAS AOS PROJETOS SOCIAIS. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Antonio Carlos Viola Machado, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2024NP000454. Alimentação - R$ 79,00 - 2 diárias - R$ 158,00 Pousada - R$ 285,00 - 1 diária - R$ 285,00	SEI-300001/001111/2024	443,00	443,00	443,00
			03/09/2024	2024NE00231	Rafael Carneiro Monteiro Picciani	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para o servidor Rafael Carneiro Monteiro Picciani, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP, nos dias 06/09/2024 a 07/09/2024 para Atender ao convite para assistir o jogo da NFL no Brasil, que acontecerá no dia 06/09/2024 em São Paulo. Aproveitar para visitar a Casa Imperial da Imperial e Sports, que fica localizada no Bairro da Mooca. ALIMENTAÇÃO: R$ 126,00 - 2 diárias - R$ 252,00 POUSADA: R$ 425,95 - 1 diária - R$ 425,95 TRASLADO: R$ 44,00 - 7 deslocamentos - R$ 308,00	SEI-300001/001442/2024	985,95	985,95	985,95
				2024NE00232	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para o servidor MARCEL RODRIGUES DE SANTHIAGO, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP, nos dias 06/09/2024 a 07/09/2024 para Atender ao convite para assistir o jogo da NFL no Brasil, que acontecerá no dia 06/09/2024 em São Paulo. Aproveitar para visitar a Casa Imperial da Imperial e Sports, que fica localizada no Bairro da Mooca. ALIMENTAÇÃO: R$ 56,50 - 2 diárias - R$ 113,00 POUSADA: R$ 247,70 - 1 diária - R$ 247,70 TRASLADO: R$ 44,00 - 7 deslocamentos - R$ 308,00	SEI-300001/001427/2024	668,70	668,70	668,70
			12/09/2024	2024NE00240	FYLIPE FRANCISCO TELHEIRO FONTES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Fylipe Francisco Telheiro Fontes, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ nos dias 22/06/2024 a 24/06/2024 para Acompanhar o Secretário de Estado de Esporte e Lazer, no Evento WSL CT VIVO RIO PRO 2024 diretamente com a Produção de Conteúdo para Imprensa e as Redes Sociais da Secretaria de Esporte e Lazer. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Antonio Carlos Viola Machado, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2024NP000512. Alimentação - R$ 52,80 - 3 diárias - R$ 158,40 Pousada - R$ 234,50 - 2 diárias - R$ 469,00 Traslado - R$ 44,00 - 7 deslocamentos - R$ 308,00	SEI-300001/001097/2024	935,40	935,40	935,40
			17/09/2024	2024NE00245	João Lucas Nepomuceno Orsay	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para o servidor JOÃO LUCAS NEPOMUCENO ORSAY, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Recife/PE nos dias 18/09/2024 a 21/09/2024 para REPRESENTAÇÃO DO ESTADO COMO CHEFE DE DELEGAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS. Alimentação - R$56,50 - 4 diárias - R$226,00 Pousada - R$247,70 - 3 diárias - R$743,10 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00	SEI-300001/001552/2024	1.233,10	1.233,10	1.233,10
			03/10/2024	2024NE00264	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Teresópolis e Rio das Ostras no dia 15/08/2024 para para FAZER VISTORIAS DE OBRAS DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY. Alimentação - R$79,00 - 1 diária - R$79,00	SEI-300001/001392/2024	0,00	0,00	0,00
			04/10/2024	2024NE00266	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Teresópolis e Rio das Ostras no dia 15/08/2024 para para FAZER VISTORIAS DE OBRAS DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY. Alimentação - R$79,00 - 1 diária - R$79,00	SEI-300001/001392/2024	79,00	79,00	79,00
			07/10/2024	2024NE00270	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para ao servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itatiaia e Barra Mansa no dia 23/08/2024 para FAZER VISTORIAS E VISITAS AOS PROJETOS SOCIAIS. Alimentação - R$79,00 - 1 diária - R$79,00	SEI-300001/001393/2024	79,00	79,00	79,00
				2024NE00271	Rodrigo De Souza Richa	Despesa referente à concessão de diária de pousada, alimentação e traslado para o servidor RODRIGO DE SOUZA RICHA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçú/PR nos dias 13/10/2024 à 19/10/2024 para para Participação no 18° Pregão Week. 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	SEI-300001/001636/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			08/10/2024	2024NE00273	RAYANE DE ALMEIDA MANGABEIRA	Despesa referente à concessão de diária de pousada, alimentação e traslado para a servidora RAYANE DE ALMEIDA MANGABEIRA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçú/PR nos dias 13/10/2024 à 19/10/2024 para para Participação no 18° Pregão Week. 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	SEI-300001/001635/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60

			09/10/2024	2024NE00275	Nadia Oliveira Da Costa	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para a servidora NÁDIA OLIVEIRA DA COSTA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçú/PR nos dias 13/10/2024 à 19/10/2024 para para Participação no 18º Pregão Week. ALIMENTAÇÃO: R$79,00 - 7 diárias - R$553,00 POUSADA: R$285,00 - 6 diárias - R$1.710,00 TRASLADO: R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00	SEI-300001/001625/2024	2.879,00	2.879,00	2.879,00
			06/11/2024	2024NE00320	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ e Miguel Pereira/RJ nos dias 12/11/2024 à 14/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 POUSADA: R$261,29 - 2 diárias - R$522,58 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/001738/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00321	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ e Miguel Pereira/RJ nos dias 12/11/2024 à 14/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 POUSADA: R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/001741/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00322	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor ALEX FIGUEIREDO MATTOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Valença/RJ e Miguel Pereira/RJ nos dias 12/11/2024 à 14/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 POUSADA: R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/001742/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00323	João Lucas Nepomuceno Orsay	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para o servidor JOÃO LUCAS NEPOMUCENO ORSAY, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para João Pessoa/PB e Miguel Pereira/RJ nos dias 08/11/2024 à 12/11/2024 para representação do Estado como chefe de delegação nos Jogos da Juventude 2024. ALIMENTAÇÃO: R$52,80 - 5 diárias - R$264,00 POUSADA: R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 TRASLADO: R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00	SEI-300001/002464/2024	1.876,50	1.876,50	1.876,50
				2024NE00324	Rafael Carneiro Monteiro Picciani	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para o servidor Rafael Carneiro Monteiro Picciani, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para João Pessoa/PB e Miguel Pereira/RJ nos dias 13/11/2024 à 15/11/2024 para participar da cerimônia de abertura dos Jogos da Juventude 2024. ALIMENTAÇÃO: R$120,00 - 3 diárias - R$360,00 POUSADA: R$400,00 - 2 diárias - R$800,00 TRASLADO: R$44,00 - 8 deslocamentos - R$352,00	SEI-300001/002470/2024	0,00	0,00	0,00
			08/11/2024	2024NE00330	Eduardo de Azevedo Galdino	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidor Eduardo de Azevedo Galdino, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para João Pessoa-PB, nos dias 13/11/2024 a 28/11/2024 para assessoramento e apoio aos integrantes da delegação fluminense que irão representar o Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude (JJ), organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Alimentação - R$ 52,80 - 16 diárias - R$844,80 Pousada - R$ 234,50 - 15 diárias - R$3.517,50 Traslado - R$ 44,00 - 32 deslocamentos - R$1.408,00	SEI-300001/001641/2024	5.770,30	5.770,30	5.770,30
				2024NE00333	Marcio Hugo Pereira Da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor MARCIO HUGO PEREIRA DA SILVA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Rio das Flores, Três Rios e Sapucaia nos dias 11/11/2024 à 12/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 POUSADA: R$211,50 - 1 diária - R$211,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002597/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00334	DANIELE MATIAS HYPOLITO	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e translado para a servidora DANIELE MATIAS HYPOLITO, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para JOÃO PESSOA-PB nos dias 12/11/2024 à 17/11/2024 para PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2024. ALIMENTAÇÃO: R$79,00 - 6 diárias - R$474,00 POUSADA: R$285,00 - 5 diária - R$1.425,00 TRASLADO: R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00	SEI-300001/002576/2024	2.515,00	2.515,00	2.515,00
				2024NE00335	Almir Ernani de Souza	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor Almir Ernani de Souza, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Rio das Flores, Três Rios e Sapucaia nos dias 11/11/2024 à 12/11/2024 para Fiscalização de Projetos. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 POUSADA: R$211,50 - 1 diária - R$211,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002596/2024	295,50	295,50	295,50
			11/11/2024	2024NE00336	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ e Barra do Piraí/RJ nos dias 22/11/2024 à 23/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 POUSADA: R$261,29 - 1 diárias - R$261,29 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002598/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00337	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor ALEX FIGUEIREDO MATTOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para VASSOURAS/RJ E BARRA DO PIRAÍ/RJ nos dias 22/11/2024 à 23/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 POUSADA: R$211,50 - 1 diária - R$211,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002599/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00338	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ e Barra do Piraí/RJ nos dias 22/11/2024 à 23/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 POUSADA: R$211,50 - 1 diária - R$211,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002600/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00339	Marcio Hugo Pereira Da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor MARCIO HUGO PEREIRA DA SILVA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda, Pinheral e Itatiaia nos dias 26/11/2024 à 27/11/2024 para fiscalização de projetos. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 POUSADA: R$211,50 - 1 diária - R$211,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002608/2024	295,50	295,50	0,00
				2024NE00340	Almir Ernani de Souza	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor Almir Ernani de Souza, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda, Pinheral e Itatiaia nos dias 26/11/2024 à 27/11/2024 para fiscalização de projetos. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 POUSADA: R$211,50 - 1 diária - R$211,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002606/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00341	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis e Paraty nos dias 29/11/2024 à 30/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 POUSADA: R$261,29 - 1 diárias - R$261,29 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002609/2024	381,29	381,29	381,29
			14/11/2024	2024NE00345	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis e Paraty nos dias 29/11/2024 à 30/11/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 POUSADA: R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002611/2024	295,50	295,50	295,50
			06/12/2024	2024NE00370	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor ALEX FIGUEIREDO MATTOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para MACAÉ, CAMPOS E QUISSAMÃ nos dias 10/12/2024 à 12/12/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$52,80 - 3 diárias - R$158,40 POUSADA: R$234,50 - 2 diárias - R$469,00 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002614/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00371	Rafael Carneiro Monteiro Picciani	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para o servidor Rafael Carneiro Monteiro Picciani, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 09/12/2024 à 10/12/2024 para participar de uma gravação podcast que acontece em São Paulo no estúdio da Máquina do Esporte. ALIMENTAÇÃO: R$126,00 - 2 diárias - R$252,00 POUSADA: R$425,95 - 1 diária - R$425,95 TRASLADO: R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00	SEI-300001/002748/2024	941,95	941,95	941,95
				2024NE00372	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para MACAÉ, CAMPOS E QUISSAMÃ nos dias 10/12/2024 à 12/12/2024 para fazer vistorias. ALIMENTAÇÃO: R$52,80 - 3 diárias - R$158,40 POUSADA: R$234,50 - 2 diárias - R$469,00 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002612/2024	627,40	627,40	627,40
			31/12/2024	2024NE00379	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Friburgo/RJ nos dias 28/09/2024 à 29/09/2024 para REPRESENTAR O SECRETÁRIO EM UM EVENTO ESPORTIVO. ALIMENTAÇÃO: R$79,00 - 2 diárias - R$158,00 POUSADA: R$285,00 - 1 diárias - R$285,00 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/001573/2024	443,00	443,00	0,00
				2024NE00384	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis e Paraty nos dias 28/09/2024 à 29/09/2024 para REPRESENTAR O SECRETÁRIO EM UM EVENTO DE ESPORTE. ALIMENTAÇÃO: R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 POUSADA: R$234,50 - 1 diárias - R$234,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/001575/2024	340,10	340,10	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	07/10/2024	2024NE00272	Nadia Oliveira Da Costa	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para a servidora NÁDIA OLIVEIRA DA COSTA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçú/PR nos dias 13/10/2024 à 19/10/2024 para para Participação no 18º Pregão Week. ALIMENTAÇÃO: R$79,00 - 7 diárias - R$553,00 POUSADA: R$285,00 - 6 diárias - R$1.710,00 TRASLADO: R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00	SEI-300001/001625/2024	0,00	0,00	0,00

			14/11/2024	2024NE00342	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago, em viagem a ser realizada do Rio de Janeiro/RJ para Estocolmo/SU nos dias 20/11/2024 à 25/11/2024 para representar o Secretário de Esporte e Lazer no Evento DreamHack Stockholm. ALIMENTAÇÃO E POUSADA: R$2.246,40 - 5 diárias - R$11.232,00 TRASLADO: R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00	SEI-300001/002587/2024	11.672,00	11.672,00	11.672,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	03/04/2024	2024NE00095	Letícia Oliveira Gaia	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Letícia Oliveira Gaia, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF dos dias 13/12/2023 a 17/12/2023 para atender ao Convite da Secretaria Nacional de Juventude para participação da 4º Conferência Nacional de Juventude. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Antonio Carlos Viola Machado, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2024NP000196. Alimentação - R$60,00 - 4,5 diárias - R$270,00 Pousada - R$261,10 - 4 diárias - R$1.044,40 Trasalado - R$44,00 - 11 viagens - R$484,00	SEI-300001/002139/2023	1.798,40	1.798,40	1.798,40
15610 - Fundo Estadual da Cultura	156100 - FEC-RJ - Fundo Estadual de Cultura - RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2024	2024NE00002	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da Viagem: 21/02/2024 a 23/02/2024 Motivo da Viagem: Participação na Oficina de Design, etapa fundamental do planejamento do projeto Ativação federativa de soluções digitais para o fomento à cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1142,20 Valor Total das Diárias: R$ 1142,20 Processo SEI-180001/000266/2024	SEI-180001/000266/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			27/02/2024	2024NE00003	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Alegre/RS Período da Viagem: 29/02/2024 a 02/03/2024 Motivo da Viagem: Para representar a Secretária Danielle Barros, a pedido, na reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste - COSUD Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.104,90 Valor Total das Diárias: R$ 1.104,90 Processo SEI-180001/000293/2024	SEI-180001/000293/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			22/05/2024	2024NE00009	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da Viagem: 27/05/2024 a 29/05/2024 Motivo da Viagem: Para acompanhar a Secretária Danielle Barros, a pedido, no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.142,20 Valor Total das Diárias: R$ 1.142,20 Processo SEI-180001/001239/2024	SEI-180001/001239/2024	0,00	0,00	0,00
			07/06/2024	2024NE00012	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Renata Gueia de Oliveira Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 18/06/2024 à 19/06/2024 Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/001437/2024	SEI-180001/001437/2024	0,00	0,00	0,00
			10/06/2024	2024NE00014	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Renata Gueia de Oliveira Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 18/06/2024 à 19/06/2024 Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/001437/2024	SEI-180001/001437/2024	604,10	604,10	604,10
			27/06/2024	2024NE00019	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Renata Gueia de Oliveira Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 30/06/2024 à 01/07/2024 Motivo da Viagem: Apresentação dos Resultados da LPG a ser realizada no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/001706/2024	SEI-180001/001706/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE00020	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Wolney Celio Barreto da Rocha Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 30/06/2024 à 01/07/2024 Motivo da Viagem: Apresentação dos Resultados da LPG a ser realizada no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 340,10 Valor Total das Diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001736/2024	SEI-180001/001736/2024	340,10	340,10	340,10
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	19/02/2024	2024NE00001	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 20 a 21/02/2024 Motivo da Viagem: Participação na 2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/000229/2024	SEI-180001/000229/2024	604,10	604,10	604,10
			11/04/2024	2024NE00004	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 12/04 a 13/04/2024 Motivo da Viagem: Participação na 3ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/000765/2024	SEI-180001/000765/2024	604,10	604,10	604,10

				2024NE00005	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Wolney Celio Barreto Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 12/04 a 13/04/2024 Motivo da Viagem: Participação na 3ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/000767/2024	SEI-180001/000767/2024	604,10	604,10	604,10
			07/06/2024	2024NE00011	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Wolney Celio Barreto Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 18/06/2024 à 19/06/2024 Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/001439/2024	SEI-180001/001439/2024	0,00	0,00	0,00
			10/06/2024	2024NE00013	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Wolney Celio Barreto Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 18/06/2024 à 19/06/2024 Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/001439/2024	SEI-180001/001439/2024	0,00	0,00	0,00
			21/08/2024	2024NE00033	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem para Colaboradora Eventual Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 12/04 a 13/04/2024 Motivo da Viagem: Participação na 5ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/002289/2024	SEI-180001/002289/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00035	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem para Colaboradora Eventual Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 12/04 a 13/04/2024 Motivo da Viagem: Participação na 5ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/002289/2024	SEI-180001/002289/2024	604,10	604,10	604,10
			10/10/2024	2024NE00065	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem para Colaboradora Eventual Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 15/10 a 16/10/2024 Motivo da Viagem: 6ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Biênio 2023 - 2025. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/002861/2024	SEI-180001/002861/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE00066	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem para Colaboradora Eventual Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 17/12/2024 à 18/12/202 Motivo da Viagem: 7ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Biênio 2023 - 2025. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/002918/2024	SEI-180001/002918/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00067	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem para Colaboradora Eventual Wolney Célio Barreto Origem: Mangaratiba Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da Viagem: 17/12/2024 à 18/12/202 Motivo da Viagem: 7ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Biênio 2023 - 2025. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 604,10 Valor Total das Diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/002919/2024	SEI-180001/002919/2024	0,00	0,00	0,00
15440 - Fundação Museu da Imagem e do Som	154400 - FMIS - FUNDACAO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/02/2024	2024NE00022	Luiza Moura Resende	Diária de Viagem em Favor de Luiza Moura Resende Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Período da Viagem: 15/02/2024 Motivo da Viagem: Reunião a convite da History Channel e USP Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 232,50 Valor Total das Diárias: R$ 232,50 Processo SEI-180003/000030/2024	SEI-180003/000030/2024	232,50	232,50	232,50
				2024NE00023	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em Favor do Presidente César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Período da Viagem: 27/02/2024 Motivo da Viagem: Reunião a convite da History Channel e USP Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 302,00 Valor Total das Diárias: R$ 302,00 Processo SEI-180003/000033/2024	SEI-180003/000033/2024	302,00	302,00	302,00
			24/07/2024	2024NE00139	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em Favor do Presidente César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da Viagem: 31/08/2024 a 05/08/2024 Motivo da Viagem: Participação no "Festival Internacional de Cinema". Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 2.742,95 Valor Total das Diárias: R$ 2.742,95 Processo SEI-180003/000176/2024	SEI-180003/000176/2024	2.742,95	2.742,95	2.742,95
				2024NE00140	Márcia Georgina Benazzi	Diária de Viagem em Favor de Márcia Georgina Benazzi Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da Viagem: 31/08/2024 a 05/08/2024 Motivo da Viagem: Participação no "Festival Internacional de Cinema". Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.661,50 Valor Total das Diárias: R$ 1.661,50 Processo SEI-180003/000181/2024	SEI-180003/000181/2024	1.661,50	1.661,50	1.661,50
				2024NE00141	Andre Luis Pereira Rodrigues	Diária de Viagem em Favor de André Luiz Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da Viagem: 31/08/2024 a 05/08/2024 Motivo da Viagem: Participação no "Festival Internacional de Cinema". Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.661,50 Valor Total das Diárias: R$ 1.661,50 Processo SEI-180003/000180/2024	SEI-180003/000180/2024	1.661,50	1.661,50	1.661,50

				2024NE00142	DAIANE LOPES ELIAS	Diária de Viagem em Favor de Daiane Lopes Elias Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da Viagem: 31/08/2024 a 05/08/2024 Motivo da Viagem: Participação no "Festival Internacional de Cinema". Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.661,50 Valor Total das Diárias: R$ 1.661,50 Processo SEI-180003/000179/2024	SEI-180003/000179/2024	1.661,50	1.661,50	1.661,50
				2024NE00143	MARIANA CIGOLO REZENDE	Diária de Viagem em Favor de Mariana Cigolo Rezende Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da Viagem: 31/08/2024 a 05/08/2024 Motivo da Viagem: Participação no "Festival Internacional de Cinema". Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.661,50 Valor Total das Diárias: R$ 1.661,50 Processo SEI-180003/000178/2024	SEI-180003/000178/2024	1.661,50	1.661,50	1.661,50
				2024NE00144	Cristiano do Nascimento Dias	Diária de Viagem em Favor de Cristiano Dias Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da Viagem: 31/08/2024 a 05/08/2024 Motivo da Viagem: Participação no "Festival Internacional de Cinema". Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.661,50 Valor Total das Diárias: R$ 1.661,50 Processo SEI-180003/000177/2024	SEI-180003/000177/2024	1.661,50	1.661,50	1.661,50
			10/10/2024	2024NE00232	Ursula Vieira Resende	Diária de Viagem em Favor de Ursula Vieira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Ceará Período da Viagem: 20/11/2024 até 26/11/2024 Motivo da Viagem: II Fórum Brasileiro de Museus da Imagem e do Som / Fórum Nacional de Museus Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 2.930,22 Valor Total das Diárias: R$ 2.930,22 Processo SEI-180003/000239/2024	SEI-180003/000239/2024	2.930,22	2.930,22	2.930,22
15430 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro	154300 - FTMRJ - FUND. TEATRO MUNICIPAL DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/02/2024	2024NE00035	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Reunião com parlamentares, em acompanhamento à Sra. Danielle Barros, Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. IDA: 06/02/2024 VOLTA: 08/02/2024 DESTINO: BRASILIA - DF	SEI-180005/000024/2024	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			08/02/2024	2024NE00041	Laura Regina Coutinho Ghelman	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Laura Regina Coutinho Ghelman. Motivo: Desmontagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Vassouras/RJ. IDA: 05/02/2024 às 7h. VOLTA: 05/02/2024 ÀS 18H.	SEI-180005/000114/202	42,00	42,00	42,00
				2024NE00042	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Reunião no Centro Cultura Juliana Maia. Localidade: Valença-RJ IDA: 16/02/2024 VOLTA: 17/02/2024	SEI-180005/000125/2024	554,99	554,99	554,99
			22/02/2024	2024NE00055	Beatriz Costa Da Silva	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Beatriz Costa. Motivo: Evento de Reinauguração do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. Localidade: Nova Friburgo-RJ IDA: 28/02/2024 - 10h VOLTA: 29/02/2024 - 12h	SEI-180005/000160/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00061	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Evento de Reinauguração do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. Localidade: Nova Friburgo-RJ IDA: 28/02/2024 - 10h VOLTA: 29/02/2024 - 12h	SEI-180005/000162/2024	554,99	554,99	554,99
			23/02/2024	2024NE00060	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Evento de Reinauguração do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. Localidade: Nova Friburgo-RJ IDA: 28/02/2024 - 10h VOLTA: 29/02/2024 - 12h	SEI-180005/000163/2024	295,50	295,50	295,50
			27/02/2024	2024NE00081	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Ottero. Motivo: Evento de Reinauguração do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. Localidade: Nova Friburgo-RJ IDA: 28/02/2024 - 10h VOLTA: 29/02/2024 - 12h	SEI-180005/000175/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00082	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participação no Evento da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Localidade: Brasília-DF IDA: 04/03/2024 - 09h VOLTA: 08/03/2024 - 12h	SEI-180005/000155/2024	2.899,00	2.899,00	2.899,00
				2024NE00083	ERIC RODRIGO HERRERO	Concessão de DIÁRIA ao Servidora: Eric Herrero. Motivo: Participação no Evento da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Localidade: Brasília-DF IDA: 04/03/2024 - 09h VOLTA: 08/03/2024 - 12h	SEI-180005/000179/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			29/02/2024	2024NE00085	Barbara Xavier de Araujo	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Xavier. Motivo: Desmontagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Vassouras/RJ. IDA: 05/02/2024 às 7h. VOLTA: 05/02/2024 ÀS 18H.	SEI-180005/000110/2024	42,00	42,00	42,00
			06/03/2024	2024NE00089	Beatriz Costa Da Silva	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Beatriz Costa. Motivo: Atividade Institucional do Centro Cultural Juliana Maia e Teatro Sonora - Conservatória. Localidade: Valença-RJ IDA: 13/03/2024 - 9h VOLTA: 14/03/2024 - 12h	SEI-180005/000222/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00090	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Atividade Institucional do Centro Cultural Juliana Maia e Teatro Sonora - Conservatória. Localidade: Valença-RJ IDA: 13/03/2024 - 09h VOLTA: 14/03/2024 - 12h	SEI-180005/000226/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00091	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Ottero. Motivo: Atividade Institucional do Centro Cultural Juliana Maia e Teatro Sonora - Conservatória. Localidade: Valença-RJ IDA: 13/03/2024 - 09h VOLTA: 14/03/2024 - 12h	SEI-180005/000224/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00092	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Atividade Institucional do Centro Cultural Juliana Maia e Teatro Sonora - Conservatória. Localidade: Valença-RJ IDA: 13/03/2024 - 09h VOLTA: 14/03/2024 - 12h	SEI-180005/000225/2024	554,99	554,99	554,99
			07/03/2024	2024NE00093	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopesr. Motivo: Realizar o transporte para o Boulevard de Portas Abertas do dia 06/03/2024 dos integrantes. Localidade de destino: Angra dos Reis/RJ. IDA: 06/03/2024 às 10h. VOLTA: 06/03/2024 ÀS 20H.	SEI-180005/000223/2024	42,00	42,00	42,00
			15/03/2024	2024NE00107	HELENE NASCIMENTO DA SILVA	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO .	SEI-180005/000193/24	2.017,30	2.017,30	2.017,30

				2024NE00108	MAYARA ARAUJO DE MATOS FARIA	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO	193/24SEI-180005/000	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00109	NAIDA VIANA QUEIROZ	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO	SEI-180005/000193/24	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			18/03/2024	2024NE00110	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopesr. Motivo: Responsável pela realização do transporte dos integrantes convidados para o Concerto Didático no dia 14/03/2023. Localidade de destino: Silva Jardim/RJ. IDA: 14/03/2024 às 06h. VOLTA: 14/03/2024 ÀS 14H.	SEI-180005/000265/2024	42,00	42,00	42,00
			21/03/2024	2024NE00114	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Joice Cristina Amorim. Motivo: Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Nova Friburgo/RJ. IDA: 01/04/2024 às 7:30min VOLTA: 03/04/2024 ÀS 9:30min	SEI-180005/000255/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00115	Carolina de Oliveira Silva	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Carolina de Oliveira. Motivo: Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Nova Friburgo/RJ. IDA: 01/04/2024 às 7:30min VOLTA: 03/04/2024 ÀS 9:30min	SEI-180005/000257/2024	549,00	549,00	549,00
			05/04/2024	2024NE00155	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Cantagalo, Itaocara, Porciúncula, Rio das Ostras e Tanguá-RJ. IDA: 10/04/2024 - 08h VOLTA: 12/04/2024 - 16h	SEI-180005/000318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00156	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Bárbara Ottero. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Cantagalo, Itaocara, Porciúncula, Rio das Ostras e Tanguá-RJ. IDA: 10/04/2024 - 08h VOLTA: 12/04/2024 - 16h	SEI-180005/000320/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00157	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Cantagalo, Itaocara, Porciúncula, Rio das Ostras e Tanguá-RJ. IDA: 10/04/2024 - 08h VOLTA: 12/04/2024 - 16h	SEI-180005/000317/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			08/04/2024	2024NE00163	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal de São José e outros equipamentos culturais administrados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza - CE. Localidade: Fortaleza - CE IDA: 29/04/2024 VOLTA: 01/05/2024	SEI-180005/000325/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2024NE00164	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Ottero. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal de São José e outros equipamentos culturais administrados pela Secretaria de Cultura de Fortaleza - CE. Localidade: Fortaleza - CE IDA: 29/04/2024 VOLTA: 02/05/2024	SEI-180005/000326/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			11/04/2024	2024NE00177	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal dos Municípios citados, para reuniões com agentes e gestores da educação e da cultura.. Localidade: Mangaratiba, Barra do Piraí e Japeri - RJ IDA: 15/04/2024 - 8h VOLTA: 16/04/2024 - 16h	SEI-180005/000366/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00178	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Bárbara Ottero. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal dos Municípios citados, para reuniões com agentes e gestores da educação e da cultura.. Localidade: Mangaratiba, Barra do Piraí e Japeri - RJ IDA: 15/04/2024 - 8h VOLTA: 16/04/2024 -16h	SEI-180005/000358/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00179	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Participar de visita institucional ao Teatro Municipal dos Municípios citados, para reuniões com agentes e gestores da educação e da cultura.. Localidade: Mangaratiba, Barra do Piraí e Japeri - RJ IDA: 15/04/2024 - 8h VOLTA: 16/04/2024 -16h	SEI-180005/000367/2024	295,50	295,50	295,50
			19/04/2024	2024NE00195	Daniel Malet Lopes	DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA O TRANSLADO DO GRUPO PARA O EVENTO QUE FOI REALIZADO NO BOULEVERD	SEI-180005/000392/24	42,00	42,00	42,00
			02/05/2024	2024NE00224	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pela realização do transporte dos servidores e do material para montagem da exposição itinerante. Localidade de destino: Cantagalo-RJ. IDA: 02/05/2024 às 08:00h. VOLTA: 03/05/2024 ÀS 15:30min.	SEI-180005/000397/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00225	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Quissama e São Pedro D'aldeia-RJ. IDA: 09/05/2024 - 08h VOLTA: 10/05/2024 - 16h	SEI-180005/000415/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00226	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Bárbara Ottero. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Quissamã e São Pedro D'aldeia-RJ. IDA: 09/05/2024 - 08h VOLTA: 10/05/2024 - 16h	SEI-180005/000416/2024	381,29	381,29	381,29
			03/05/2024	2024NE00230	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação dos municípios do interior do Estado. Localidade: Quissamã e São Pedro D'aldeia-RJ. IDA: 09/05/2024 - 08h VOLTA: 10/05/2024 - 16h	SEI-180005/000414/2024	554,99	554,99	554,99
			08/05/2024	2024NE00233	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação do município do interior do Estado. Localidade: Paraty-RJ. IDA: 06/05/2024 - 08h VOLTA: 07/05/2024 - 16h	SEI-180005/000438/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00234	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação do município do interior do Estado. Localidade: Paraty-RJ. IDA: 06/05/2024 - 08h VOLTA: 07/05/2024 - 16h	SEI-180005/000436/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00235	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Bárbara Ottero. Motivo: Participar de Reunião com gestores e agentes da Cultura e da Educação do município do interior do Estado. Localidade: Paraty-RJ. IDA: 06/05/2024 - 08h VOLTA: 07/05/2024 - 16h	SEI-180005/000437/2024	381,29	381,29	381,29
			05/06/2024	2024NE00276	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pela realização do transporte de pessoal para Visita Guiada do dia 28/05/2024 ocorrida na FTM-RJ. Localidade de destino: Barra do Piraí-RJ. IDA: 28/05/2024 às 07h. VOLTA: 28/05/2024 ÀS 18h.	SEI-180005/000504/2024	42,00	42,00	42,00
			10/06/2024	2024NE00281	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pela realização do transporte dos Servidores para desmontagem e a montagem da exposição itinerante da FTM-RJ nos municípios do interior do Estado. Localidade de destino: Cantagalo e Barra do Piraí-RJ. IDA: 17/06/2024 às 08:30min. VOLTA: 19/06/2024 ÀS 16h.	SEI-180005/000491/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00286	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Joice Cristina Amorim. Motivo: Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Nova Friburgo/RJ. IDA: 18/06/2024 às 8H. VOLTA: 19/06/2024 ÀS 17H.	SEI-180005/000492/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00287	Carolina de Oliveira Silva	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Carolina de Oliveira. Motivo: Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Barra do Piraí/RJ. IDA: 18/06/2024 às 8H. VOLTA: 19/06/2024 ÀS 17H.	SEI-180005/000493/2024	295,50	295,50	295,50
			26/06/2024	2024NE00327	ERIC RODRIGO HERRERO	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Eric Herrero. Motivo: Participação na reunião sobre cooperação técnica no Palácio das Artes. Localidade: Belo Horizonte - MG IDA: 02/07/2024 VOLTA: 02/07/2024	SEI-180005/000621/2024	56,50	56,50	56,50
			27/06/2024	2024NE00329	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participação na reunião sobre cooperação técnica no Palácio das Artes. Localidade: Belo Horizonte - MG IDA: 02/07/2024 VOLTA: 02/07/2024	SEI-180005/000620/2024	126,00	126,00	126,00
			01/07/2024	2024NE00336	Carla Carolina Chaves Fernandes	Concessão de diária internacional à servidora Carla Carolina Chaves Fernandes. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000515/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
			03/07/2024	2024NE00345	ERIC RODRIGO HERRERO	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Eric Herrero. Motivo: Participação no evento "Ópera Devoção no Palácio das Artes". Localidade: Belo Horizonte - MG IDA: 23/07/2024 VOLTA: 24/07/2024	SEI-180005/000630/2024	360,70	360,70	360,70
				2024NE00350	ERIC RODRIGO HERRERO	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Eric Herrero. Motivo: Participação no evento "Audições Informativas de Cantores 2024". Localidade: São Paulo - SP IDA: 27/06/2024 ÀS 09h. VOLTA: 24/07/2024 ÀS 10:20min.	SEI-180005/000590/2024	840,90	840,90	840,90
			11/07/2024	2024NE00358	Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane. Motivo: Desmontagem e Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Barra do Piraí e Paraty - RJ. IDA: 18/06/2024 às 8H. VOLTA: 19/06/2024 ÀS 17H.	SEI-180005/000690/2024	549,00	549,00	549,00
			15/07/2024	2024NE00371	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Joice Cristina Amorim de Oliveira. Motivo: Desmontagem e Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Barra do Piraí e Paraty - RJ. IDA: 18/06/2024 às 7:30min. VOLTA: 19/06/2024 ÀS 18h.	SEI-180005/000682/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00373	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Joice Cristina Amorim de Oliveira. Motivo: Desmontagem e Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Barra do Piraí e Paraty - RJ. IDA: 31/07/2024 ÀS 07:30min VOLTA: 02/08/2024 às 18h.	SEI-180005/000682/2024	549,00	549,00	549,00
			24/07/2024	2024NE00391	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pela realização do transporte de pessoal para a Visita Guiada do dia 23/07/2024 ocorrida na FTM-RJ. Localidade de destino: São Pedro D'aldeia-RJ. IDA: 23/07/2024 às 05h. VOLTA: 23/05/2024 às 17h.	SEI-180005/000724/2024	42,00	42,00	42,00
			25/07/2024	2024NE00393	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pela realização do transporte dos Servidores para desmontagem e a montagem da exposição itinerante da FTM-RJ nos municípios do interior do Estado. Localidade de destino: Barra do Piraí e Paraty-RJ. IDA: 31/07/2024 às 08h. VOLTA: 02/08/2024 às 10h.	SEI-180005/000737/2024	549,00	549,00	549,00
			23/08/2024	2024NE00429	Carolina de Oliveira Silva	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Carolina de Oliveira. Motivo: Desmontagem e Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Paraty e Mendes/RJ. IDA: 17/09/2024 às 8H. VOLTA: 19/09/2024 ÀS 17H.	SEI-180005/000853/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00430	Barbara Xavier de Araujo	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Xavier. Motivo: Desmontagem e Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Paraty e Mendes/RJ. IDA: 17/09/2024 às 8h. VOLTA: 19/09/2024 às 17H.	SEI-180005/000851/2024	549,00	549,00	549,00
			29/08/2024	2024NE00443	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pela realização do transporte de pessoal integrantes do corpo do ballet para apresentação cultural no município do interior do Estado ocorrida na FTM-RJ. Localidade de destino: Campos dos Goytacazes-RJ. IDA: 13/09/2024 às 10h. VOLTA: 14/09/2024 às 20h.	SEI-180005/000702/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00444	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pela realização do transporte de pessoal para a Visita Guiada do dia 14/08/2024 ocorrida na FTM-RJ. Localidade de destino: São Pedro D'aldeia-RJ. IDA: 14/08/2024 às 07h. VOLTA: 14/08/2024 às 22h.	SEI-180005/000858/2024	42,00	42,00	42,00
			10/09/2024	2024NE00474	Daniel Malet Lopes	CONCESSÃO DE DIÁRIA O SERVIDOR DANIEL MALET LOPES: RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES PARA A MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE TMRJ EM PARATY E MONTAGEM NO MUNICIPIO DE MENDES, NOS DIAS 17, 18 E 19/09.	SEI-180005/000918/24	549,00	549,00	549,00
			30/09/2024	2024NE00505	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável pelo transporte dos integrantes do corpo de ballet da FTM, em decorrência do II Festival Nacional de Dança promovido pelo município do interior do Estado no dia: 23/09/2024. Localidade de destino: São João da Barra RJ Ida: 23/09/2024 às 07h. Volta: 23/09/2024 às 23h.	SEI-180005/001017/2024	42,00	42,00	42,00
			03/10/2024	2024NE00515	Alexandra Santos Rivero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Alexandra Rivero. Motivo: Participar do evento da 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP. Localidade de destino: Paraty - RJ Ida: 07/10/2024 às 08h. Volta: 14/10/2024 às 16h.	SEI-180005/001042/2024	2.520,50	2.520,50	2.520,50
			07/10/2024	2024NE00523	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Representar o Theatro Municipal no espetáculo da Ópera Nabucco, de Verdi, no Palácio das Artes. Localidade: Belo Horizonte - MG IDA: 17/10/2024 VOLTA: 18/10/2024	SEI-180005/000984/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00524	Aryne Lopes Abud	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Representar, junto a Presidente, o Theatro Municipal no espetáculo da Ópera Nabucco, de Verdi, no Palácio das Artes. Localidade: Belo Horizonte - MG IDA: 17/10/2024 VOLTA: 18/10/2024	SEI-180005/000983/2024	536,70	536,70	536,70
			09/10/2024	2024NE00527	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Representar o Theatro Municipal no espetáculo da Ópera Nabucco, de Verdi, no Palácio das Artes. Localidade: Belo Horizonte - MG IDA: 17/10/2024 VOLTA: 18/10/2024	SEI-180005/000984/2024	853,95	853,95	853,95
			10/10/2024	2024NE00539	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Luan Gonçalves. Motivo: Responsável por realizar o transporte ida e volta do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Macaé e Rio das Ostras - RJ Ida: 23/09/2024 às 08h. Volta: 24/09/2024 às 16h.	SEI-180005/001044/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00540	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Macaé e Rio das Ostras - RJ Ida: 23/09/2024 às 08h. Volta: 24/09/2024 às 16h.	SEI-180005/001023/2024	0,00	0,00	0,00
			16/10/2024	2024NE00548	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Luan Gonçalves. Motivo: Responsável por realizar o transporte ida e volta do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Macaé e Rio das Ostras - RJ Ida: 22/10/2024 às 08h. Volta: 23/10/2024 às 16h.	SEI-180005/001044/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00550	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Macaé e Rio das Ostras - RJ Ida: 22/10/2024 às 08h. Volta: 23/10/2024 às 16h.	SEI-180005/001023/2024	306,30	306,30	306,30
			17/10/2024	2024NE00551	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Clara Paulino. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Macaé e Rio das Ostras - RJ Ida: 22/10/2024 às 08h. Volta: 23/10/2024 às 16h.	SEI-180005/001027/2024	578,99	578,99	578,99
				2024NE00552	Aurora Herrera Esteves de Souza	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Aurora Herrera Esteves de Souza/Nome Social: Antônio Herrera Esteves de Souza. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Macaé e Rio das Ostras - RJ Ida: 22/10/2024 às 08h. Volta: 23/10/2024 às 16h.	SEI-180005/001001/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00553	Pablo Uzeda de Sá	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Pablo Uzeda de Sá. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Macaé e Rio das Ostras - RJ Ida: 22/10/2024 às 08h. Volta: 23/10/2024 às 16h.	SEI-180005/001003/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00554	Angela Monteiro Stelitano Medeiros	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Angela Monteiro Stelitano Medeiros. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Macaé e Rio das Ostras - RJ Ida: 22/10/2024 às 08h. Volta: 23/10/2024 às 16h.	SEI-180005/001002/2024	306,30	306,30	306,30
			18/10/2024	2024NE00556	Angela Monteiro Stelitano Medeiros	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Angela Monteiro Stelitano Medeiros. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Arraial e Cabo Frio - RJ Ida: 04/11/2024 às 08h. Volta: 05/11/2024 às 16h.	SEI-180005/001032/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00557	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Luan Gonçalves. Motivo: Responsável por realizar o transporte ida e volta do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Arraial do Cabo e Cabo Frio - RJ Ida: 04/11/2024 às 08h. Volta: 05/11/2024 às 16h.	SEI-180005/001075/2024	329,30	329,30	329,30

				2024NE00558	Aurora Herrera Esteves de Souza	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Aurora Herrera Esteves de Souza/Nome Social: Antônio Herrera Esteves de Souza. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Arraial do Cabo e Cabo Frio - RJ Ida: 04/11/2024 às 08h. Volta: 05/11/2024 às 16h.	SEI-180005/001031/2024	329,30	329,30	329,30
			21/10/2024	2024NE00560	Pablo Uzeda de Sá	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Pablo Uzeda de Sá. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Arraial do Cabo e Cabo Frio - RJ Ida: 04/11/2024 às 08h. Volta: 05/11/2024 às 16h.	SEI-180005/001076/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00561	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Arraial do Cabo e Cabo Frio - RJ Ida: 04/11/2024 às 08h. Volta: 05/11/2024 às 16h.	SEI-180005/001033/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00562	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Clara Paulino. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical idealizado pela Presidência da FTM/RJ. Localidade de destino: Arraial do Cabo e Cabo Frio - RJ Ida: 04/11/2024 às 08h. Volta: 05/11/2024 às 16h.	SEI-180005/001077/2024	616,00	616,00	616,00
			22/10/2024	2024NE00563	Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane. Motivo: Desmontagem do evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Mendes - RJ. IDA: 12/11/2024 às 9H. VOLTA: 12/11/2024 ÀS 18H.	SEI-180005/001083/2024	42,00	42,00	42,00
			25/10/2024	2024NE00574	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Responsável por realizar o transporte de ida e volta do grupo que participará do evento: Projeto Ballet Educação pela Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda. Localidade de destino: Volta Redonda - RJ Ida: 09/11/2024 às 07h. Volta: 10/11/2024 às 23h.	SEI-180005/000703/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00575	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Joyce Cristina Amorim de Oliveira. Motivo: Desmontagem do evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Mendes - RJ. IDA: 12/11/2024 às 9H. VOLTA: 12/11/2024 ÀS 18H.	SEI-180005/001081/2024	42,00	42,00	42,00
			26/11/2024	2024NE00634	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participação da Feira literária, promovido pela Secretaria de Cultura Municipal. Localidade: Quissamã - RJ IDA: 05/12/2024 às 8h. VOLTA: 06/12/2024 às 16h.	SEI-180005/001240/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00635	FELIPE DA SILVA SANTOS	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Felipe Santos. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical, na Feira literária promovido pela Secretaria de Cultura Municipal. Localidade de destino: Quissamã - RJ Ida: 05/12/2024 às 08h. Volta: 06/12/2024 às 16h.	SEI-180005/001239/2024	295,50	295,50	295,50
			27/11/2024	2024NE00636	Aurora Herrera Esteves de Souza	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Aurora Herrera Esteves de Souza/Nome Social: Antônio Herrera Esteves de Souza. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical, na Feira literária promovido pela Secretaria de Cultura Municipal. Localidade de destino: Quissamã - RJ Ida: 05/12/2024 às 08h. Volta: 06/12/2024 às 16h.	SEI-180005/001241/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00637	Pablo Uzeda de Sá	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Pablo Uzeda de Sá. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical, na Feira literária promovido pela Secretaria de Cultura Municipal. Localidade de destino: Quissamã - RJ Ida: 05/12/2024 às 08h. Volta: 06/12/2024 às 16h.	SEI-180005/001243/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00638	Angela Monteiro Stelitano Medeiros	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Angela Monteiro Stelitano Medeiros. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical, na Feira literária promovido pela Secretaria de Cultura Municipal. Localidade de destino: Quissamã - RJ Ida: 05/12/2024 às 08h. Volta: 06/12/2024 às 16h.	SEI-180005/001244/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00639	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Luan Gonçalves. Motivo: Responsável por realizar o transporte ida e volta do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical, na Feira literária promovido pela Secretaria de Cultura Municipal. Localidade de destino: Quissamã - RJ Ida: 05/12/2024 às 08h. Volta: 06/12/2024 às 16h.	SEI-180005/001242/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00640	Barbara Xavier de Araujo	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Oterro. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical, na Feira literária promovido pela Secretaria de Cultura Municipal. Localidade de destino: Quissamã - RJ Ida: 05/12/2024 às 08h. Volta: 06/12/2024 às 16h.	SEI-180005/001251/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00641	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Barbara Oterro. Motivo: Integrante do grupo que realizará o Projeto Vivência Musical, na Feira literária promovido pela Secretaria de Cultura Municipal. Localidade de destino: Quissamã - RJ Ida: 05/12/2024 às 08h. Volta: 06/12/2024 às 16h.	SEI-180005/001251/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00643	ERIC RODRIGO HERRERO	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Eric Herrero. Motivo: Participação na mesa Perspectivas para os próximos 5 anos do setor e a monitoria dos trabalhos do encontro 5 Ópera em Pauta. Localidade: Guarulhos - SP IDA: 25/10/2024 ÀS 06;40 min. VOLTA: 25/10/2024 ÀS 21:20min.	SEI-180005/001112/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00645	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Responsável pelo transporte dos servidores para a Desmontagem do evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino: Mendes - RJ. Ida: 12/11/2024 às 07h. Volta: 12/11/2024 às 21h.	SEI-180005/001146/2024	42,00	42,00	42,00

			12/12/2024	2024NE00691	ERIC RODRIGO HERRERO	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Eric Herrero. Motivo: Participação na mesa "Perspectivas para os próximos 5 anos do setor" e a monitoria dos trabalhos do encontro 5 Ópera em Pauta. Localidade: Guarulhos - SP IDA: 25/10/2024 ÀS 06:40 min. VOLTA: 25/10/2024 ÀS 21:20min.	SEI-180005/001112/2024	255,00	255,00	255,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/03/2024	2024NE00105	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Clara Paulino. Motivo: Participação do Festival DISSONÂNCIAS. Localidade: Panamá IDA: 18/03/2024 - 10:47min. VOLTA: 22/03/2024 - 22:38min.	SEI-180005/000187/2024	0,00	0,00	0,00
			01/07/2024	2024NE00331	Edifranc Dos Santos Alves	Concessão de diária internacional ao servidor Edifranc dos Santos Alves. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000510/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00332	José Ailton Júnior de Souza	Concessão de diária internacional ao servidor José Ailton Júnior de Souza. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000510/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00333	Claudia Mota Da Silva	Concessão de diária internacional à servidora Cláudia Mota da Silva. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000512/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00334	Juliana Valadao Ramalho Araujo	Concessão de diária internacional à servidora Juliana Valadão Ramalho Araújo. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000513/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00335	Marcia Jaqueline Xavier Araujo	Concessão de diária internacional à servidora Márcia Jaqueline Xavier Araújo. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000514/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00337	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de diária internacional à servidora Bárbara Dutra Lameira Ottero. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000516/24	23.917,22	23.917,22	23.917,22
				2024NE00338	Helio Jesus Bejani	Concessão de diária internacional ao servidor Hélio Jesus Bejani. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000517/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00339	Jorge Teixeira Gomes Da Silva	Concessão de diária internacional ao servidor Jorge Teixeira Gomes da Silva. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000518/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00340	Cicero Gomes Ribeiro	Concessão de diária internacional ao servidor Cícero Gomes Ribeiro. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000518/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00341	Filipe Moreira De Sousa	Concessão de diária internacional ao servidor Filipe Moreira de Sousa. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000520/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00342	Isabella Castro de Azevedo	Concessão de diária internacional à servidora Isabella Castro de Azevedo. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000521/24	22.277,99	22.277,99	22.277,99
				2024NE00343	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de diária internacional à servidora Bárbara Dutra Lameira Ottero. Motivo: Intercâmbio Cultural - Apresentação de Ballet. Localidade: PORTUGAL. Ida: 16/07/24 Volta: 27/07/24	SEI-180005/000516/24	26.102,86	26.102,86	26.102,86
15410 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro	154100 - FUNARJ - FUND. ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/12/2023	2023NE01411	JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR	participar do projeto Funarj Musical, com show da Banda Gilsons , na Cidade Miracema, para Representar a Funarj, que acontecerá no dia 19/12/2023.	SEI-180002/002513/23	0,00	0,00	295,50
			23/02/2024	2024NE00124	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	diária para 1 servidora para participar do Carnaval de Paty de Alferes, na cidade de Paty do Alferes-RJ, para Representar a Funarj, que acontecerá no dia 10/02/2024.	SEI-180002/000278/2024	339,50	339,50	339,50
			07/05/2024	2024NE00388	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	Diária referente aos formulários 72693158 e 72692537 , para a cidade de RIO BONITO e JAPERI, uma vez que pelo Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, Art 7º, inciso III, não é permitido o pagamento de diárias quando o deslocamento se der entre Municípios da Região Metropolitana, somente foi considerado no cálculo a diária para a cidade de Iguaba Grande do dia 06 de junho de 2024 até 08 de junho de 2024.	SEI-180002/000667/2024	633,00	633,00	633,00
			08/05/2024	2024NE00391	DAVID CESAR DA SILVA MOTA	Fiscalização do Projeto Giro Cultural: TRAJANO DE MORAES-RJ_ 26.04.2024 E 27.04.2024 JAPERI- RJ 03.05.2024 e 04.05.2024 PORCIUNCULA-RJ 26.05.2024	SEI-180002/000668/2024	379,50	379,50	379,50
			22/05/2024	2024NE00474	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	fiscalização do Projeto Giro Cultural, no município de Cachoeiras de Macacu -RJ.	SEI-180002/000817/2024	84,00	84,00	84,00
			27/05/2024	2024NE00480	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA para a cidade de CACHOEIRA DE MACACU, uma vez que o município faz parte da Região Metropolitana, em conformidade com o Decreto nº 46.611/2019, somente foram calculados o valor de alimentação por ultrapassarem o horário de trabalho diário.	SEI-180002/000844/2024	84,00	84,00	84,00
			06/06/2024	2024NE00548	REGINA CERQUEIRA SOARES	Diária, considerando a necessidade de 2 servidoras para fiscalização do Projeto Giro Cultural, no município de Iguaba Grande -RJ.	SEI-180002/000941/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00549	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	diária, considerando a necessidade de 2 servidoras para fiscalização do Projeto Giro Cultural, no município de Iguaba Grande -RJ.	SEI-180002/000941/2024	549,00	549,00	549,00
			10/06/2024	2024NE00561	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019.	SEI-180002/000942/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00564	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019	SEI-180002/000944/2024	549,00	549,00	549,00
			14/06/2024	2024NE00578	Lúcia Beatriz de Sá Maia	Concessão de diária (alimentação e pousada), tendo em vista a necessidade de um integrante da equipe da Assessoria de Comunicação estar presente no evento que ocorrerá na Casa de Euclides da Cunha, na cidade de Cantagalo, no período de 22 a 24/06/2024.	SEI-180002/001016/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00579	Carlos Janan Correia Rimola	Concessão de diária (alimentação e pousada), tendo em vista a necessidade de um servidor para fiscalização do Evento Giro Cultural, no município de Cantagalo -RJ, no período de 22 a 24/06/2024.	SEI-180002/001031/2024	549,00	549,00	549,00
			18/06/2024	2024NE00592	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Projeto Euclides em Foco, Cantagalo de 22/06/2024 a 26/06/2024.	SEI-180002/001062/2024	549,00	549,00	549,00
			21/06/2024	2024NE00604	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	Giro Cultural_ Laje do Muriaé- RJ , em 20.07.2024 a 21.07.2024.	SEI-180002/001100/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00609	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019, Miracema de 06/07/2024 a 08/07/2024.	SEI-180002/000675/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00610	NELSON BORGES RIBEIRO	Lage de Muriaé, Giro Cultural, DE 20/07/2024 A 21/07/2024	SEI-180002/001108/2024	295,50	295,50	295,50
			24/06/2024	2024NE00624	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	Diárias para Miracema , período de 06/07/2024 a 08/07/2024.	SEI-180002/001099/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00625	Carlos Janan Correia Rimola	Diárias para Miracema , período de 06/07/2024 a 08/07/2024.	SEI-180002/001099/2024	549,00	549,00	549,00
			28/06/2024	2024NE00719	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Regularização referente a 2024GD00040 , devido ao Programa de Trabalho está incorreto.	SEI-180002/000942/2024	84,00	84,00	84,00
				2024NE00720	REGINA CERQUEIRA SOARES	Encaminho o presente administrativo para a emissão de NL ,para regularizar a 2024NL00407 do Programa de Trabalho .	SEI-180002/000941/2024	549,00	549,00	549,00
			02/07/2024	2024NE00674	REGINA CERQUEIRA SOARES	Diárias e que a servidora REGINA CERQUEIRA SOARES.	SEI-180002/001161/2024	633,00	633,00	633,00
				2024NE00675	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	Diárias e que a servidora HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	SEI-180002/001164/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			04/07/2024	2024NE00723	LUCIANNE NEIVA REIS	Servidora LUCIANNE NEIVA REIS das obrigações do Decreto nº 46.611/2019.	-	42,00	42,00	42,00
				2024NE00724	Fatima Do Rosario Marotta Henriques	servidora Fatima do Rosário Marotta Henriques, ID 2867405-7, referente ao trabalho realizado no dia 02/07/2024, no município de Casimiro de Abreu, das 7:00 hs às 19 hs (12 hs de serviço), conforme CI FUNARJ/MAP Nº 9, documento (77953668).	SEI-180002/001193/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00725	CRISTIANO MOREIRA SILVA	SERVIDOR CRISTIANO MOREIRA SILVA, IDA 19/07/2024 E VOLTA 20/07/2024 PARA DUQUE DE CAXIAS .	SEI-180002/001200/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00726	HENRIQUE CORREA DE MELO	Diárias e que o servidor HENRIQUE CORREA DE MELO , ida 29/06/2024 a 30/06/2024 , Município de Japeri.	SEI-180002/001207/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00728	NELSON BORGES RIBEIRO	SERVIDOR NELSON BORGES RIBEIRO, Visita Técnica em Cantagalo em 25/07/2024.	SEI-180002/001202/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00730	Roberto Mauro Rodrigues De Carvalho	Vistoria em razão da Portaria FUNARJ nº 1139 de 20 de abril de 2023, em 02/07/2024 para viagem a Casa de Casimiro de Abreu, unidade localizada no distrito de Barra de São João, da cidade de Casimiro de Abreu.	SEI-180002/001191/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00732	NELSON BORGES RIBEIRO	Visita Técnica a Casimiro de Abreu, com o Transporte dos fiscais . em 02/07/2024.	SEI-180002/001208/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00733	Vania Maria Rodrigues De Lacerda	Viagem da servidora Vânia Maria Rodrigues de La Cerda , para realizar o translado da Funarj para a Casa de Casimiro de Abreu, unidade localizada no distrito de Barra de São João, da cidade de Casimiro de Abreu, para fins de vistoria dos bens e imóvel, solicito autorização de diária para o dia 02 de julho de 2024.	SEI-180002/001187/2024	42,00	42,00	42,00
			08/07/2024	2024NE00746	NELSON BORGES RIBEIRO	Visita técnica ao município de Cardoso Moreira - RJ, nos dias 24 e 29/07/2024.	SEI-180002/001217/2024	84,00	84,00	84,00
			09/07/2024	2024NE00747	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Visita técnica ao município de Santa Maria Madalena - RJ, nos dias 22 e 23/07/2024.	SEI-180002/001216/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00748	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Visita técnica ao município de Cachoeira de Macacu - RJ, no dia 27/06/2024.	SEI-180002/001205/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00755	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Visita técnica ao município de Volta Redonda - RJ, no dia 20/02/2024.	SEI-180002/001218/2024	42,00	42,00	42,00
			22/07/2024	2024NE00793	NELSON BORGES RIBEIRO	Visita técnica ao município de Cardoso Moreira - RJ nos dias 24 e 29/07/2024 (complemento referente hospedagem).	SEI-180002/001217/2024	423,00	423,00	423,00
			23/07/2024	2024NE00794	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	Visita técnica para fiscalização do Projeto Giro Cultural nos municípios de Duque de Caxias (dias 19 a 20/07/2024), Santa Madalena (dias 22 a 23/07/2024) e Mendes (dias 27 a 29/07/2024).	SEI-180002/001330/2024	886,50	886,50	886,50
			06/08/2024	2024NE00863	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA ,Transporte da Equipe Técnica de Engenharia, 01/08/2024 .	SEI-180002/001389/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00864	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA ,Transporte dos fiscais do evento, 09/08/2024 .	SEI-180002/001439/2024	295,50	295,50	295,50
			07/08/2024	2024NE00883	NELSON BORGES RIBEIRO	Diária de hospedagem solicitada pela Chefia da Divisão de Suprimentos e Serviços ao servidor NELSON BORGES RIBEIRO. Municipio de Cantagalo	SEI-180002/001202/2024	211,50	211,50	211,50
				2024NE00886	RAFAEL RAPOSO DE CARVALHO	Evento: Reunião SEPLAG RJ com Ministério da Cultura Local: Brasília - DF Saída: 09/ 07/ 2024 - 11h00 Retorno: 10/07/2024 - 15h30	SEI-180002/001247/2024	373,10	373,10	373,10
			09/08/2024	2024NE00892	REGINA CERQUEIRA SOARES	Diárias e que a servidora REGINA CERQUEIRA SOARES,PARACAMBÍ e MANGARATIBA,PERÍODO 08.08.2024 A 08.07.2024 e 09.08.20242 A 09.08.2024	SEI-180002/001457/2024	84,00	84,00	84,00
			13/08/2024	2024NE00913	NELSON BORGES RIBEIRO	Concessão de 01 (uma) diária ao servidor Nélson Borges Ribeiro tendo em vista a necessidade de transportar os fiscais do Projeto Giro Cultural até o município de Paracambi no dia 08/08/2024.	SEI-180002/001497/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00914	JULIANE CANTELMO MONTEIRO	Concessão de diária para a servidora Juliane Cantelmo Monteiro para participar da Reunião de Escuta no auditório da prefeitura de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro, que acontecerá dia 12/08/2024 às 18h.	SEI-180002/001508/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00915	LIS ATHAYDE SAYÃO	Concessão de diária para a servidora Lis Athayde Sayão para participar da Reunião de Escuta no auditório da prefeitura de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro, que acontecerá dia 12/08/2024 às 18h.	SEI-180002/001507/2024	42,00	42,00	42,00
			15/08/2024	2024NE00921	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO ,Volta Redonda.	SEI-180002/001516/2024	42,00	42,00	42,00
			22/08/2024	2024NE00937	HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	Diárias e que a servidora HELOISA HELENA CANDIDO GOMES	SEI-180002/001582/2024	168,00	168,00	168,00
				2024NE00938	REGINA CERQUEIRA SOARES	Diárias e que a servidora REGINA CERQUEIRA SOARES	SEI-180002/001577/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00939	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA	SEI-180002/001581/2024	591,00	591,00	591,00
				2024NE00940	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO	SEI-180002/001578/2024	295,50	295,50	295,50
			29/08/2024	2024NE00975	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA	SEI-180002/001653/2024	295,50	295,50	295,50
			05/09/2024	2024NE01031	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO	SEI-180002/001706/2024	295,50	295,50	295,50
			06/09/2024	2024NE01080	REGINA CERQUEIRA SOARES	fiscalização do Evento Giro Cultural dos Municípios de PORCIÚNCULA/RJ.	SEI-180002/001709/2024	295,50	295,50	295,50
			11/09/2024	2024NE01106	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA	SEI-180002/001734/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01107	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO	SEI-180002/001735/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01108	REGINA CERQUEIRA SOARES	Diárias e que a servidora REGINA CERQUEIRA SOARES	SEI-180002/001710/2024	295,50	295,50	295,50
			10/10/2024	2024NE01285	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Concessão de diária p/ acompanhar a equipe de fiscalização do evento na cidade de Carapebus no período de 19 a 20/10/2024 em veiculo próprio Funarj.	SEI-180002/001991/2024	295,50	295,50	295,50
			15/10/2024	2024NE01327	REGINA CERQUEIRA SOARES	Diárias e que a servidora REGINA CERQUEIRA SOARES,	SEI-180002/002047/2024	295,50	295,50	295,50
			13/11/2024	2024NE01436	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO ,acompanhar o Diretor da Escola de Música Villa-Lobos em visita técnica,Tanguá - RJ	SEI-180002/002232/2024	42,00	42,00	42,00
			25/11/2024	2024NE01463	Luis Carlos Vasconcellos Dos Santos Junior	Capacitação e treinamento nos autos do processo SEI-180002/001983/2024, no qual se pode vislumbrar todas as informações referente à participação no Seminário Nacional de Licitações e Contratos (LicitaBR), que ocorrerá nos dias 26 a 28 de novembro de 2024, na cidade de Búzios - RJ, realizado pelo Grupo CLG (Capacitação em Licitações e Gestão).	SEI-180002/002122/2024	637,00	637,00	637,00
			09/12/2024	2024NE01572	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA	SEI-180002/002357/2024	42,00	42,00	42,00
			17/12/2024	2024NE01631	DANIELA DE AGUIAR COSTA FERREIRA	A cerimônia de premiação será realizada no dia 10 de dezembro de 2024, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, com credenciamento a partir das 18h30. Recebi um convite oficial do Núcleo da Ideia em anexo 89078554, comunicando a indicação do projeto como finalista e a reserva de um lugar na mesa de premiação para um representante da FUNARJ.	SEI-180002/002492/2024	360,70	360,70	360,70
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	150100 - SECEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2024	2024NE00006	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Período da viagem: 22/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Participação da Conferência Temática de Trabalhadores da Cultura, organizada pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 928,90 Valor total das diárias: R$ 928,90 Processo SEI-180007/000113/2024	SEI-180007/000113/2024	928,90	928,90	928,90
			18/01/2024	2024NE00007	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de Viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Período da viagem: 22/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Participação da Conferência Temática de Trabalhadores da Cultura, organizada pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 664,90 Valor total das diárias: R$ 664,90 Processo SEI-180007/000129/2024	SEI-180007/000129/2024	664,90	664,90	664,90
			23/01/2024	2024NE00045	Thiago Silva Cid do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Thiago Silva Cid Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 23/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do Cinema da Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000160/2024	SEI-180007/000160/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00046	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 23/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores para vistoria técnica de obras do 'cinema na cidade' Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000004/2024	SEI-180001/000004/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00047	MARCOS PAULO GOMES DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Marcos Paulo Gomes de Souza Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 23/01/2024 a 24/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do Cinema da Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000161/2024	SEI-180007/000161/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00048	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 24/01/2024 a 25/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do bem tombado 'Coreto de Cantagalo'. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000132/2024	SEI-180007/000132/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00049	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 24/01/2024 a 25/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do bem tombado 'Coreto de Cantagalo'. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000131/2024	SEI-180007/000131/2024	295,50	295,50	295,50
			24/01/2024	2024NE00051	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 24/01/2024 a 25/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do bem tombado 'Coreto de Cantagalo'. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000127/2024	SEI-180007/000127/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00052	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 24/01/2024 a 25/01/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação nas obras do bem tombado 'Coreto de Cantagalo'. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000130/2024	SEI-180007/000130/2024	295,50	295,50	295,50
			02/02/2024	2024NE00062	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em Favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília DF Período da Viagem: 06 a 08/02/2024 Motivo da Viagem: Participação em reuniões no Ministério da Cultura e Embaixada de Portugal em Brasília Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.341,40 Valor Total das Diárias: R$ 1.341,40 Processo SEI-180001/000119/2024	SEI-180001/000119/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE00063	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em Favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília DF Período da Viagem: 06 a 08/02/2024 Motivo da Viagem: Participação em reuniões no Ministério da Cultura e Embaixada de Portugal em Brasília Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.737,00 Valor Total das Diárias: R$ 1.737,00 Processo SEI-180001/000096/2024	SEI-180001/000096/2024	1.737,00	1.737,00	1.737,00
				2024NE00064	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em Favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília DF Período da Viagem: 06 a 08/02/2024 Motivo da Viagem: Cobertura Jornalística da participação da Secretária em reuniões no Ministério da Cultura e Embaixada de Portugal em Brasília Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.341,40 Valor Total das Diárias: R$ 1.341,40 Processo SEI-180001/000128/2024	SEI-180001/000128/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE00065	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Areal/RJ Período da viagem: 06/02/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores da Superintendência do Audiovisual Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000132/2024	SEI-180001/000132/2024	42,00	42,00	42,00
			05/02/2024	2024NE00066	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em Favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da Viagem: 02 e 03/02/2024 Motivo da Viagem: Reunião de alinhamento sobre a lei de incentivo a cultura através do ICMS com patrocinador em potencial " Cimento Nacional" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 554,99 Valor Total das Diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/000130/2024	SEI-180001/000130/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00067	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em Favor de Marco André Pinho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da Viagem: 02 e 03/02/2024 Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Cultura em Reunião da Lei de Incentivo. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 295,50 Valor Total das Diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000133/2024	SEI-180001/000133/2024	295,50	295,50	295,50
			19/02/2024	2024NE00071	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000224/2024	SEI-180001/000224/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00072	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000181/2024	SEI-180001/000181/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00073	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000166/2024	SEI-180001/000166/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00074	Lara Silva Queiroz Medeiros	Diária de Viagem em favor de Lara Silva Queiroz Medeiros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000219/2024	SEI-180001/000219/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00075	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Real/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria para realização de estudos técnicos para instrução do processo de tombamento da edificação "Complexo da Antiga Açucareira de Porto Real" atual "SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000204/2024	SEI-180001/000204/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00076	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria das obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000238/2024	SEI-180001/000238/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00077	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 19/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria das obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000183/2024	SEI-180001/000183/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00078	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 21/02/2024 Motivo da Viagem: Estudos técnicos para obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000242/2024	SEI-180001/000242/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00079	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 21/02/2024 Motivo da Viagem: Estudos técnicos para obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000199/2024	SEI-180001/000199/2024	42,00	42,00	42,00
			20/02/2024	2024NE00080	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000200/2024	SEI-180001/000200/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00081	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000171/2024	SEI-180001/000171/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00082	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000201/2024	SEI-180001/000201/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00083	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000239/2024	SEI-180001/000239/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00084	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Período da viagem: 22 e 23/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para atualização do bem tombado estadual, denominado "Mirante da Granja Guarani" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000240/2024	SEI-180001/000240/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00085	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 26/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria e reunião com a Diocese de Itaguaí na Capela São José do Bracuhy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/000206/2024	SEI-180001/000206/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00086	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 26/02/2024 Motivo da Viagem: Condução se servidores do INEPAC para vistoria e reunião com a Diocese de Itaguaí na Capela São José do Bracuhy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000243/2024	SEI-180001/000243/2024	42,00	42,00	42,00
			27/02/2024	2024NE00121	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 26/02/2024 Motivo da Viagem: Vistoria e reunião com a Diocese de Itaguaí na Capela São José do Bracuhy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/000179/2024	SEI-180001/000179/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00122	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 03 a 08/02/2024 Motivo da Viagem: Participação na 4ª Conferência Nacional de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.649,50 Valor total das diárias: R$ 2.649,50 Processo SEI-180001/000336/2024	SEI-180001/000336/2024	2.649,50	2.649,50	2.649,50
				2024NE00123	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Alegre Período da viagem: 01 e 02/03/2024 Motivo da Viagem: Participação no CONSUD Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 941,95 Valor total das diárias: R$ 941,95 Processo SEI-180001/000335/2024	SEI-180001/000335/2024	941,95	941,95	941,95
			29/02/2024	2024NE00124	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 29/02/2024 a 01/03/2024 Motivo da Viagem: Realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000173/2024	SEI-180001/000173/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00125	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 29/02/2024 a 01/03/2024 Motivo da Viagem: Realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000159/2024	SEI-180001/000159/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00126	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 29/02/2024 a 01/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC na realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000281/2024	SEI-180001/000281/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00127	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 29/02/2024 a 01/03/2024 Motivo da Viagem: Realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000282/2024	SEI-180001/000282/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00128	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília Período da viagem: 03/03/2024 a 06/03/2024 Motivo da Viagem: Cobertura, em tempo real, da Comitiva do Estado do Rio de Janeiro que vai participar da Conferência Nacional de Cultura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.836,10 Valor total das diárias: R$ 1.836,10 Processo SEI-180001/000361/2024	SEI-180001/000361/2024	1.836,10	1.836,10	1.836,10
				2024NE00129	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 04/03/2024 e 05/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII, localizado no município de Cantagalo e reunião conjunta com Prefeitura e empresa Boa Arquitetura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000184/2024	SEI-180001/000184/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00130	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 04/03/2024 e 05/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII, localizado no município de Cantagalo e reunião conjunta com Prefeitura e empresa Boa Arquitetura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000177/2024	SEI-180001/000177/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00131	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 04/03/2024 e 05/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII, localizado no município de Cantagalo e reunião conjunta com Prefeitura e empresa Boa Arquitetura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000182/2024	SEI-180001/000182/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00132	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre B. Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 04/03/2024 e 05/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII, localizado no município de Cantagalo e reunião conjunta com Prefeitura e empresa Boa Arquitetura Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000371/2024	SEI-180001/000371/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00133	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 03/03/2024 a 06/03/2024 Motivo da Viagem: Participação e acompanhamento da comitiva que estará presenta na 4ª Conferência Nacional de Cultura em atendimento ao convite feito pelo MINC Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.792,10 Valor total das diárias: R$ 1.792,10 Processo SEI-180001/000350/2024	SEI-180001/000350/2024	1.792,10	1.792,10	1.792,10
				2024NE00134	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 06/03/2024 e 07/03/2024 Motivo da Viagem: Para Reunião de obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria na Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000178/2024	SEI-180001/000178/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00140	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/RJ Período da viagem: 04/03/2024 a 05/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Subsecretária Adjunta Cláudia Viana a comparecimento no evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/000391/2024	SEI-180001/000391/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00141	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra/RJ Período da viagem: 05/03/2024 a 06/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Subsecretária Adjunta Cláudia Viana a comparecimento no evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000394/2024	SEI-180001/000394/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00142	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 06/03/2024 e 07/03/2024 Motivo da Viagem: Para Reunião de obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria na Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000372/2024	SEI-180001/000372/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00143	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 06/03/2024 e 07/03/2024 Motivo da Viagem: Para Reunião de obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria na Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000209/2024	SEI-180001/000209/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00147	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de Viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Período da viagem: 12/03/2024 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento a atendimento à Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000411/2024	SEI-180001/000411/2024	295,50	295,50	295,50
			01/03/2024	2024NE00144	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 06/03/2024 a 07/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC participantes da Reunião de obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria na Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000373/2024	SEI-180001/000281/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00145	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 03/03/2024 a 06/03/2024 Motivo da Viagem: Participação na Quarta Conferência Nacional de Cultura (4ª CNC) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.338,50 Valor total das diárias: R$ 2.338,50 Processo SEI-180001/000342/2024	SEI-180001/000342/2024	2.338,50	2.338,50	2.338,50
				2024NE00146	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 11 a 12/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Servidora Tatiana Varzea a comparecimento ao evento Imersão Rio Artes no município de Angra dos Reis. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000412/2024	SEI-180001/000412/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00148	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de Viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 11/03/2024 a 12/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento a atendimento à Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 287,30 Valor total das diárias: R$ 287,30 Processo SEI-180001/000410/2024	SEI-180001/000410/2024	287,30	287,30	287,30
			05/03/2024	2024NE00149	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 08/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento da audiência de conciliação presencial da Ação Civil Pública 000262964.2022.8.19.0003 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/000180/2024	SEI-180001/000180/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00150	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 08/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento da audiência de conciliação presencial da Ação Civil Pública 000262964.2022.8.19.0003 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/000205/2024	SEI-180001/000205/2024	52,80	52,80	52,80
			06/03/2024	2024NE00152	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Período da viagem: 12/03/2024 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Servidora Tatiana Varzea a comparecimento ao evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/000414/2024	SEI-180001/000414/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00153	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Período da viagem: 12/03/2024 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cine+ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000452/2024	SEI-180001/000452/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00154	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da viagem: 14 e 15/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cine+ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000451/2024	SEI-180001/000451/2024	295,50	295,50	295,50
			07/03/2024	2024NE00156	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Período da viagem: 12 e 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000271/2024	SEI-180001/000271/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00157	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Período da viagem: 12 e 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000254/2024	SEI-180001/000271/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00158	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/000415/2024	SEI-180001/000415/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00159	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/000172/2024	SEI-180001/000172/2024	253,50	253,50	253,50

				2024NE00160	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/000427/2024	SEI-180001/000427/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00161	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/000413/2024	SEI-180001/000413/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00162	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 12 a 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para condução de servidores do INEPAC em visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/000426/2024	SEI-180001/000426/2024	253,50	253,50	253,50
			08/03/2024	2024NE00164	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara/RJ Período da viagem: 12 e 13/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000254/2024	SEI-180001/000271/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00165	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da viagem: 14 e 15/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000262/2024	SEI-180001/000262/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00166	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Período da viagem: 14 e 15/03/2024 Motivo da Viagem: Para vistoria técnica, para verificação das obras do Cinema Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000272/2024	SEI-180001/000272/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00168	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 23/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir servidoras da Subsecretaria Adjunta a comparecimento ao Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.202,00 Valor total das diárias: R$ 1.202,00 Processo SEI-180001/000508/2024	SEI-180001/000508/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00169	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 23/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento no Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.202,00 Valor total das diárias: R$ 1.202,00 Processo SEI-180001/000507/2024	SEI-180001/000507/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00170	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de Viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 23/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento no Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.202,00 Valor total das diárias: R$ 1.202,00 Processo SEI-180001/000506/2024	SEI-180001/000506/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			11/03/2024	2024NE00172	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 23/03/2024 Motivo da Viagem: Para comparecimento no Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.535,00 Valor total das diárias: R$ 1.535,00 Processo SEI-180001/000509/2024	SEI-180001/000509/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00173	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 18/03/2024 Motivo da Viagem: Vistoria das obras de restauro pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado Solar Barão do Sahy Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/000188/2024	SEI-180001/000188/2024	42,00	42,00	42,00
			12/03/2024	2024NE00174	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 01/03/2024 à 03/03/2024 Motivo da Viagem: Vistoria das instalações disponibilizadas à delegação do Estado do Rio de Janeiro para participação na 4 ª Conferência Nacional de Cultura, realizada entre os dias 04 e 08 de março de 2024. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.315,30 Valor total das diárias: R$ 1.315,30 Processo: SEI-180001/000392/2024	SEI-180001/000392/2024	1.315,30	1.315,30	1.315,30

				2024NE00175	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/RJ Período da viagem: 04/03/2024 a 05/03/2024 Motivo da Viagem: Evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 321,29 Valor total das diárias: R$ 321,29 Processo SEI-180001/000389/2024	SEI-180001/000389/2024	321,29	321,29	321,29
				2024NE00176	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra Período da viagem: 06/03/2024 a 07/03/2024 Motivo da Viagem: Evento Imersão Rio Artes Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000393/2024	SEI-180001/000389/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00177	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 18/03/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica de vistoria, para dar continuidade (2ª vistoria técnica do corrente ano) na fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre do projeto de restauração realizada pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado estadual, Solar Barão do Sahy , imóvel utilizado pela Fundação Mário Peixoto, com projeto incentivado pelo BNDES Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000409/2024	SEI-180001/000409/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00178	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 18/03/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica de vistoria, para dar continuidade (2ª vistoria técnica do corrente ano) na fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre do projeto de restauração realizada pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado estadual, Solar Barão do Sahy , imóvel utilizado pela Fundação Mário Peixoto, com projeto incentivado pelo BNDES Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000404/2024	SEI-180001/000404/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00179	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 18/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em visita técnica de vistoria, para dar continuidade (2ª vistoria técnica do corrente ano) na fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre do projeto de restauração realizada pela empresa CDI/ Formate, no bem tombado estadual, Solar Barão do Sahy , imóvel utilizado pela Fundação Mário Peixoto, com projeto incentivado pelo BNDES Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000403/2024	SEI-180001/000403/2024	42,00	42,00	42,00
			13/03/2024	2024NE00182	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Período da viagem: 15/03/2024 a 16/03/2024 Motivo da Viagem: "Abertura do Museu Hermes Ferro", (Museu Casa de Cultura Hermes Ferro) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/000532/2024	SEI-180001/000532/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00183	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lucia de Santana Garcia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Período da viagem: 15/03/2024 a 16/03/2024 Motivo da Viagem: "Abertura do Museu Hermes Ferro", (Museu Casa de Cultura Hermes Ferro) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000534/2024	SEI-180001/000534/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00184	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Período da viagem: 15/03/2024 a 16/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores ao evento "Abertura do Museu Hermes Ferro", (Museu Casa de Cultura Hermes Ferro) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000554/2024	SEI-180001/000554/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00185	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02/04/2024 a 06/04/2024 Motivo da Viagem: Seminário de Economia Criativa, ação em parceria entre a Escola da Cultura/EECRJ e o SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1345,16 Valor total das diárias: R$ 1345,16 Processo SEI-180001/000529/2024	SEI-180001/000389/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			14/03/2024	2024NE00191	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 20/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000490/2024	SEI-180001/000490/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00192	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manuel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 20/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000493/2024	SEI-180001/000493/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00193	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 19/03/2024 a 20/03/2024 Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000496/2024	SEI-180001/000496/2024	295,50	295,50	295,50
			15/03/2024	2024NE00194	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Realização da 7ª vistoria técnica das obras de restauração em Bem Tombado "Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos" e Tombado Estadual, intitulado "Largo de São Benedito e Adjacências" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 604,10 Valor total das diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/000174/2024	SEI-180001/000174/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE00195	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Pereira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Realização da 7ª vistoria técnica das obras de restauração em Bem Tombado "Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos" e Tombado Estadual, intitulado "Largo de São Benedito e Adjacências" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 604,10 Valor total das diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/000417/2024	SEI-180001/000417/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE00196	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Realização da 7ª vistoria técnica das obras de restauração em Bem Tombado "Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos" e Tombado Estadual, intitulado "Largo de São Benedito e Adjacências" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 604,10 Valor total das diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/000423/2024	SEI-180001/000423/2024	604,10	604,10	604,10
			19/03/2024	2024NE00198	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Cobertura do lançamento do edital Arraiá Cultural RJ 4 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 364,00 Valor total das diárias: R$ 364,00 Processo SEI-180001/000590/2024	SEI-180001/000361/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00199	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lucia de Santana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Participação do lançamento do edital Arraiá Cultural RJ 4 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 287,30 Valor total das diárias: R$ 287,30 Processo SEI-180001/000589/2024	SEI-180001/000589/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00200	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Participação em reunião institucional, bem como uma visita a aldeia indígena e para o lançamento do Edital de Arraiá Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 520,00 Valor total das diárias: R$ 520,00 Processo SEI-180001/000588/2024	SEI-180001/000588/2024	520,00	520,00	520,00
				2024NE00201	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Período da viagem: 19/03/2024 à 20/03/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em visita técnica a realização de obras de restauro no bem tombado estadual Coreto da Praça João XXIII Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000587/2024	SEI-180001/000587/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00202	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Secretária de Cultura Economia e Criativa durante a participação do lançamento do edital Arraiá Cultural RJ 4 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180001/000596/2024	SEI-180001/000596/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00204	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: 21/03/2024 a 22/03/2024 Motivo da Viagem: Participação do lançamento do edital Arraiá Cultural RJ 4 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 287,30 Valor total das diárias: R$ 287,30 Processo SEI-180001/000604/2024	SEI-180001/000604/2024	287,30	287,30	287,30

			26/03/2024	2024NE00235	Nathália da Silva Rezende	Diária de Viagem em favor de Nathália da Silva Resende Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 02/04/2024 a 03/04/2024 Motivo da Viagem: Evento em conjunto com a equipe de Relações Internacionais do Governo na Sala de reuniões do Senac. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 846,70 Valor total das diárias: R$ 846,70 Processo SEI-180001/000639/2024	SEI-180001/000639/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE00238	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Período da viagem: 02/04/2024 a 03/04/2024 Motivo da Viagem: Evento em conjunto com a equipe de Relações Internacionais do Governo na Sala de reuniões do Senac. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.068,00 Valor total das diárias: R$ 1.068,00 Processo SEI-180001/000637/2024	SEI-180001/000637/2024	1.068,00	1.068,00	1.068,00
				2024NE00239	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de Viagem em favor de Pedro Augusto Almeida da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02/04/2024 a 06/04/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores ao Seminário de Economia Criativa, ação em parceria entre a Escola da Cultura/EECRJ e o SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1056,00 Valor total das diárias: R$ 1056,00 Processo SEI-180001/000643/2024	SEI-180001/000643/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00240	Júlia Ferreira de Albuquerque	Diária de Viagem em favor de Júlia Ferreira de Albuquerque Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02/04/2024 a 06/04/2024 Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa, ação em parceria entre a Escola da Cultura/EECRJ e o SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1056,00 Valor total das diárias: R$ 1056,00 Processo SEI-180001/000531/2024	SEI-180001/000531/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00241	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de Viagem em favor de Guilherme Felipe Quadrado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02/04/2024 a 06/04/2024 Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa, ação em parceria entre a Escola da Cultura/EECRJ e o SEBRAE Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1056,00 Valor total das diárias: R$ 1056,00 Processo SEI-180001/000533/2024	SEI-180001/000533/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			27/03/2024	2024NE00242	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda/RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Evento "Abertura da 5º Bienal do Livro de Volta Redonda" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 640,00 Valor total das diárias: R$ 640,00 Processo SEI-180001/000624/2024	SEI-180001/000624/2024	640,00	640,00	640,00
				2024NE00243	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda/RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Evento "Abertura da 5º Bienal do Livro de Volta Redonda" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180001/000679/2024	SEI-180001/000679/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00244	Josilene de Oliveira Rocha	Diária de Viagem em favor de Josilene de Oliveira Rocha Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda/RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Evento "Abertura da 5º Bienal do Livro de Volta Redonda" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000687/2024	SEI-180001/000687/2024	0,00	0,00	0,00
			01/04/2024	2024NE00245	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Para Conduzir a Secretária de Cultura Economia e Criativa para o município de Volta Redonda para 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda -Gentileza Gera Gentileza. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180001/000596/2024	SEI-180001/000699/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00249	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem:04/04/2024 a 05/04/2024 Motivo da Viagem: Cobertura da equipe de comunicação para a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda - Gentileza gera Gentileza Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 287,30 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000687/2024	SEI-180001/000687/2024	340,10	340,10	340,10
			05/04/2024	2024NE00251	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Solicitação de diária de viagem em favor do em favor do servidor Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior, ID: 5127428-0, para 2ª vistoria e reunião de 2024 para acompanhamento das obras de restauração em Bem Tombado Estadual do ano de 2024, denominado Igreja São João Batista, Data:09/04/2024 à 10/04/2024. Processo: SEI-180001/000622/2024	SEI-180001/000622/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00252	Roberto Da Luz Gomes	Solicitação de diária de viagem em favor do servidor Roberto da Luz Gomes, ID: 2023688-3, para 2ª vistoria e reunião de 2024 para acompanhamento das obras de restauração em Bem Tombado Estadual do ano de 2024, denominado Igreja São João Batista. Local: município de Casimiro de Abreu, Data: dia 09/04/2024 à 10/04/2024. Processo: SEI-180001/000462/2024	SEI-180001/000462/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00253	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu RJ Período da viagem: 09/04 a 10/04/2024. Para visita técnica de vistoria nos bens tombados estaduais "Conjunto da Antiga Estação Ferroviária de Riograndina" e "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000459/2024	SEI-180001/000459/2024	295,50	295,50	295,50
			08/04/2024	2024NE00254	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 11/04/2024 a 12/04/2024 Motivo da Viagem: Acompanhar a realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000625/2024	SEI-180001/000625/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00256	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa RJ Período da viagem: 09/04/2024 a 10/04/2024 Motivo da Viagem: Para conduzir a Secretária de Cultura Economia e Criativa para o município de Barra Mansa Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 SEI-180001/000773/2024	SEI-180001/000773/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00257	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre B Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 11/04/2024 a 12/04/2024 Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC ao bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000627/2024	SEI-180001/000627/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00258	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Período da viagem: 11/04/2024 a 12/04/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica do bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do Largo de São Benedito e Adjacências Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000626/2024	SEI-180001/000626/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00259	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 11/04/2024 Motivo da Viagem: Vistoria técnica para verificação de medição das obras do Cine+ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000653/2024	SEI-180001/000653/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00260	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 11/04/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica ao cinema de Casimiro de Abreu, a ser realizada(o) na Praça Jadylson Araújo Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000738/2024	SEI-180001/000738/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00261	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 11/04/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica ao cinema de Casimiro de Abreu, a ser realizada(o) na Praça Jadylson Araújo Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-180001/000646/2024	SEI-180001/000646/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00262	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa RJ Período da viagem: 09/04/2024 a 10/04/2024 Motivo da Viagem: Para participação na "Reunião institucional sobre ICMS para empresários do Grupo Arcelor Mittal" Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 351,29 Valor total das diárias: R$ 351,29 Processo SEI-180001/000775/2024	SEI-180001/000775/2024	351,29	351,29	351,29
			11/04/2024	2024NE00276	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa/RJ Período da viagem: 09/04/2024 a 10/04/2024 Motivo da Viagem: Reunião institucional sobre ICMS para empresários do Grupo Arcelor Mittal Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 506,99 Valor total das diárias: R$ 506,99 Processo SEI-180001/000747/2024	SEI-180001/000747/2024	506,99	506,99	506,99
				2024NE00277	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 16 e 17/04/2024 Motivo da Viagem: Visita técnica ao cinema de Cordeiro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000799/2024	SEI-180001/000799/2024	381,29	381,29	381,29
			12/04/2024	2024NE00278	Thiago Silva Cid do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Thiago Silva Cid do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 16 e 17/04/2024 Motivo da Viagem: Visita para vistoria técnica das obras do cinema de Cordeiro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000822/2024	SEI-180001/000822/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00281	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da viagem: 16 e 17/04/2024 Motivo da Viagem: Visita para vistoria técnica das obras do cinema de Cordeiro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000824/2024	SEI-180001/000824/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00282	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: município de Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 16/04/2024 e 17/04/2024. Para o acompanhamento e vistoria em Bem tombados Estaduais do município de Nova Friburgo/RJ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000688/2024	SEI-180001/000688/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00283	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 16/04/2024 e 17/04/2024. Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC para vistoria em Bem tombados Estaduais Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000840/2024	SEI-180001/000840/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00284	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Período da viagem: 16/04/2024 e 17/04/2024. Motivo da Viagem: Vistoria em Bem tombados Estaduais Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000681/2024	SEI-180001/000681/2024	295,50	295,50	295,50
			18/04/2024	2024NE00300	Yke de Castro Leon	Diária de Viagem em favor de Yke de Castro Leon Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Salvador/BA Período da viagem: 25/04/24 a 29/04/24 Motivo da Viagem: Participação na Bienal do Livro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.115,48 Valor total das diárias: R$ 2.115,48 Processo SEI-180001/000873/2024	SEI-180001/000873/2024	2.115,48	2.115,48	2.115,48
				2024NE00301	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 25/04/24 Motivo da Viagem: Condução a servidores a serviço do INEPAC Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000863/2024	SEI-180001/000863/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00302	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 25/04/24 Motivo da Viagem: Fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre o projeto de restauração no bem tombado Solar Barão do Sahy. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000826/2024	SEI-180001/000826/2024	42,00	42,00	42,00
			19/04/2024	2024NE00303	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da viagem: 25/04/24 Motivo da Viagem: Fiscalização, acompanhamento e esclarecimentos in loco sobre o projeto de restauração no bem tombado Solar Barão do Sahy. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000758/2024	SEI-180001/000758/2024	42,00	42,00	42,00
			02/05/2024	2024NE00340	Mariana Lúcia Rocha Lucas	Diária de Viagem em favor de Mariana Lúcia Rocha Lucas Origem: Cabo Frio/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da viagem: 07/05/2024 a 08/05/2024. Motivo da Viagem: Participação na da sessão ordinária presencial por convocação do Conselho Estadual de Tombamento - CET, para apresentar projeto e debater sobre a alteração da regularização dos parâmetros de construção na Área "E" em Cabo Frio e Arraial do Cabo, área de tutela de ambiência da área "A" do bem tombado estadual denominado Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Número de Viagens: R$ 604,10 Valor total das diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/000948/2024	SEI-180001/000948/2024	604,10	604,10	604,10
			03/05/2024	2024NE00341	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 09 a 10/05/2024 Motivo da Viagem: Para 3ª vistoria e reunião bem tombado Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000909/2024	SEI-180001/000909/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00342	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 09 a 10/05/2024 Motivo da Viagem: Para 3ª vistoria e reunião bem tombado Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000871/2024	SEI-180001/000871/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00343	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Período da viagem: 09/05/2024 Motivo da Viagem: Vistoria de conclusão de obra do Cinema na Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001060/2024	SEI-180001/001060/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00344	Marina Sacchetto Vieira	Diária de Viagem em favor de Mariana Sacchetto Vieira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Período da viagem: 09/05/2024 Motivo da Viagem: Vistoria de conclusão de obra do Cinema na Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001064/2024	SEI-180001/001064/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00345	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 09 a 10/05/2024 Motivo da Viagem: Para 3ª vistoria e reunião bem tombado Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000876/2024	SEI-180001/000876/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00346	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Período da viagem: 09 a 10/05/2024 Motivo da Viagem: Para 3ª vistoria e reunião bem tombado Igreja São João Batista Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000877/2024	SEI-180001/000877/2024	295,50	295,50	295,50
			06/05/2024	2024NE00347	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Período da viagem: 13/05/2024 Motivo da Viagem: Vistoria de conclusão de obra do Cinema na Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001018/2024	SEI-180001/001018/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00348	Marina Sacchetto Vieira	Diária de Viagem em favor de Mariana Sacchetto Vieira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Período da viagem: 09/05/2024 Motivo da Viagem: Vistoria de conclusão de obra do Cinema na Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001015/2024	SEI-180001/001015/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00349	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Vistoria na obra do Cinema na Cidade Período da Viagem: 07 a 08/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001088/2024	SEI-180001/001088/2024	295,50	295,50	295,50
			07/05/2024	2024NE00351	Marina Sacchetto Vieira	Diária de Viagem em favor de Mariana Sacchetto Vieira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Período da viagem: 13/05/2024 Motivo da Viagem: Vistoria de conclusão de obra do Cinema na Cidade Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001015/2024	SEI-180001/001015/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00352	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Vistoria na obra do Cinema na Cidade Período da Viagem: 07 a 08/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001086/2024	SEI-180001/001086/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00353	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores em vistoria da obra do Cinema na Cidade Período da Viagem: 07 a 08/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001095/2024	SEI-180001/001095/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00356	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores ao Seminário de Economia Criativa/SEBRAE Período da Viagem: 14 a 17/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/000934/2024	SEI-180001/000934/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00357	Diogo da Silva Galdino	Diária de Viagem em favor de Diogo da Silva Galdino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa/SEBRAE Período da Viagem: 14 a 17/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/000933/2024	SEI-180001/000933/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00358	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de Viagem em favor de Guilherme Felipe Quadrado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa/SEBRAE Período da Viagem: 14 a 17/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/000931/2024	SEI-180001/000931/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00359	Júlia Ferreira de Albuquerque	Diária de Viagem em favor de Júlia Ferreira de Albuquerque Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa/SEBRAE Período da Viagem: 14 a 17/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/000932/2024	SEI-180001/000932/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00360	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Participação em evento de difusão da cultura popular "Desfile dos Foliões 2024" Período da Viagem: 17 a 19/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 807,00 Valor total das diárias: R$ 807,00 Processo: SEI-180001/000791/2024	SEI-180001/000932/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00361	Sergio Almeida Firmino	Diária de Viagem em favor de Sergio Almeida Firmino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Participação em evento de difusão da cultura popular "Desfile dos Foliões 2024" Período da Viagem: 17 a 19/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo: SEI-180001/001057/2024	SEI-180001/001057/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00362	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Participação em evento de difusão da cultura popular "Desfile dos Foliões 2024" Período da Viagem: 17 a 19/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo: SEI-180001/001082/2024	SEI-180001/001082/2024	0,00	0,00	0,00
			10/05/2024	2024NE00369	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 13 e 14/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000969/2024	SEI-180001/000969/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00370	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 13 e 14/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001000/2024	SEI-180001/001000/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00372	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 13 e 14/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001019/2024	SEI-180001/001019/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00373	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria de obras e bens tombados Estaduais Período da Viagem: 13 e 14/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001020/2024	SEI-180001/001020/2024	295,50	295,50	295,50
			14/05/2024	2024NE00380	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 16 e 17/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000972/2024	SEI-180001/000972/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00381	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 16 e 17/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001003/2024	SEI-180001/001003/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00382	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 16 e 17/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001045/2024	SEI-180001/001045/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00383	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 16 e 17/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001044/2024	SEI-180001/001044/2024	340,10	340,10	340,10
			16/05/2024	2024NE00388	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança França Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: 1ª vistoria técnica para aceite de término de obra de manutenção da Casa das Artes no Complexo Fazenda Machadinhas Período da Viagem: 20 e 21/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001065/2024	SEI-180001/001065/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00390	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: 1ª vistoria técnica para aceite de término de obra de manutenção da Casa das Artes no Complexo Fazenda Machadinhas Período da Viagem: 20 e 21/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001068/2024	SEI-180001/001068/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00391	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: 1ª vistoria técnica para aceite de término de obra de manutenção da Casa das Artes no Complexo Fazenda Machadinhas Período da Viagem: 20 e 21/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001070/2024	SEI-180001/001070/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00392	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: 1ª vistoria técnica para aceite de término de obra de manutenção da Casa das Artes no Complexo Fazenda Machadinhas Período da Viagem: 20 e 21/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001069/2024	SEI-180001/001069/2024	295,50	295,50	295,50

			21/05/2024	2024NE00407	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Kevin Flaubert neves do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Condução da conduzir a Subsecretária de Planejamento e Gestão em Agenda Período da Viagem: 24 a 26/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 528,00 Valor total das diárias: R$ 528,00 Processo SEI-180001/001243/2024	SEI-180001/001243/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE00408	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Participação da Festa do Tomate" projeto Incentivado via ICMS Período da Viagem: 24 a 26/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 672,58 Valor total das diárias: R$ 672,58 Processo SEI-180001/001205/2024	SEI-180001/001205/2024	672,58	672,58	672,58
				2024NE00409	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Participação da Festa do Tomate" projeto Incentivado via ICMS Período da Viagem: 24 a 26/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001227/2024	SEI-180001/001205/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00410	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Participação da Festa do Tomate" projeto Incentivado via ICMS Período da Viagem: 24 a 25/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001227/2024	SEI-180001/001205/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00412	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Participação da Festa do Tomate" projeto Incentivado via ICMS Período da Viagem: 24 a 26/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 672,58 Valor total das diárias: R$ 672,58 Processo SEI-180001/001255/2024	SEI-180001/001255/2024	672,58	672,58	672,58
				2024NE00413	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Participação da Festa do Tomate" projeto Incentivado via ICMS Período da Viagem: 24 a 26/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 672,58 Valor total das diárias: R$ 672,58 Processo SEI-180001/001240/2024	SEI-180001/001240/2024	672,58	672,58	672,58
				2024NE00414	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da Secretária de Cultura em Agenda Período da Viagem: 24 a 26/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 528,00 Valor total das diárias: R$ 528,00 Processo SEI-180001/001256/2024	SEI-180001/001256/2024	528,00	528,00	528,00
			22/05/2024	2024NE00418	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração do Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 23/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001149/2024	SEI-180001/001149/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00419	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração do Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 23/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001059/2024	SEI-180001/001059/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00420	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em acompanhamento de obras de restauração do Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 23/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001282/2024	SEI-180001/001282/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00421	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Carvalho da Silva Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização em decorrência de denúncia no município de Armação do Búzios. Período da Viagem: 27/05/2024 a 29/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/001169/2024	SEI-180001/001169/2024	0,00	0,00	0,00
			23/05/2024	2024NE00422	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 27 a 29/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.229,50 Valor total das diárias: R$ 1.229,50 Processo SEI-180001/001229/2024	SEI-180001/001229/2024	1.229,50	1.229,50	1.229,50
				2024NE00423	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização em decorrência de denúncia no município de Armação do Búzios. Período da Viagem: 27/05/2024 a 29/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001135/2024	SEI-180001/001135/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00424	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização em decorrência de denúncia no município de Armação do Búzios. Período da Viagem: 27/05/2024 a 29/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001171/2024	SEI-180001/001171/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00425	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em fiscalização em decorrência de denúncia no município de Armação do Búzios. Período da Viagem: 27/05/2024 a 29/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001170/2024	SEI-180001/001170/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00426	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 27 a 29/05/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.142,20 Valor total das diárias: R$ 1.142,20 Processo SEI-180001/001239/2024	SEI-180001/001239/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			27/05/2024	2024NE00437	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura em agenda programada Período da Viagem: 31/05/2024 a 01/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001268/2024	SEI-180001/001268/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00438	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio das Ostras/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura em agenda programada Período da Viagem: 01/06/2024 a 02/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/001267/2024	SEI-180001/001267/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00439	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio das Ostras/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento do projeto "Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2024" Período da Viagem: 30/05/2024 a 01/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001224/2024	SEI-180001/001224/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00446	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração da Unidade de Beneficiamento da Praia da Pitória e entrega de materiais da rede de turismo de base comunitária de pesca artesanal da Laguna de Araruama e reunião sobre a Lei de Incentivo Período da Viagem: 31/05/2024 a 01/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 458,99 Valor total das diárias: R$ 458,99 Processo SEI-180001/001264/2024	SEI-180001/001264/2024	458,99	458,99	458,99
				2024NE00447	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio das Ostras/RJ Motivo da Viagem: Participação do Festival de Jazz 2024 projeto Incentivado via ICMS Período da Viagem: 01/06/2024 a 02/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001261/2024	SEI-180001/001261/2024	554,99	554,99	554,99
			29/05/2024	2024NE00448	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: 2ª vistoria e reunião de 2024 para acompanhamento das obras de restauração da Igreja São João Batista Período da Viagem: 03/06/2024 a 04/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001258/2024	SEI-180001/001258/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00449	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: 2ª vistoria e reunião de 2024 para acompanhamento das obras de restauração da Igreja São João Batista Período da Viagem: 03/06/2024 a 04/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001220/2024	SEI-180001/001220/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00450	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: 2ª vistoria e reunião de 2024 para acompanhamento das obras de restauração da Igreja São João Batista Período da Viagem: 03/06/2024 a 04/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001274/2024	SEI-180001/001274/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00459	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Participação no projeto Giro Cultural Período da Viagem: 05/06/2024 a 06/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001346/2024	SEI-180001/001346/2024	554,99	554,99	554,99

			04/06/2024	2024NE00463	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em agenda de vistoria de obras de restauro no Coreto da Praça João XXIII, e em reunião conjunta entre o INEPAC, Prefeitura de Cantagalo e Boa Arquitetura. Período da Viagem: 06/06/2024 a 07/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001253/2024	SEI-180001/001253/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00464	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Motivo da Viagem: Cumprimento de agenda de vistoria de obras de restauro no Coreto da Praça João XXIII, e em reunião conjunta entre o INEPAC, Prefeitura de Cantagalo e Boa Arquitetura. Período da Viagem: 06/06/2024 a 07/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001247/2024	SEI-180001/001247/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00465	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo/RJ Motivo da Viagem: Cumprimento de agenda de vistoria de obras de restauro no Coreto da Praça João XXIII, e em reunião conjunta entre o INEPAC, Prefeitura de Cantagalo e Boa Arquitetura. Período da Viagem: 06/06/2024 a 07/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001254/2024	SEI-180001/001254/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00466	Adenilson Honorato da Silva	Diária de Viagem em favor de Adenilson Honorato da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica ao cinema de Miracema/RJ Período da Viagem: 10/06/2024 à 12/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/001415/2024	SEI-180001/001415/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00467	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Participação no Evento " Turismo + Perto: Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Verde" Período da Viagem: 18/06/2024 a 19/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001111/2024	SEI-180001/001111/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00468	FABIO HENRIQUE PIGLIASCO FERREIRA	Diária de Viagem em favor de Fabio Henrique Pigliasco Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Visita para realizar o levantamento de bens móveis do cinema do município de Miracema Período da Viagem: 10/06/2024 à 11/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001416/2024	SEI-180001/001416/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00469	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Visita para realizar o levantamento de bens móveis do cinema do município de Miracema Período da Viagem: 10/06/2024 à 11/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001424/2024	SEI-180001/001424/2024	295,50	295,50	295,50
			06/06/2024	2024NE00472	ALAN KAYON OLIVEIRA COSTA	Diária de Viagem em favor de Alan Kayon Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Visita para realização de serviços de manutenção à edificação do Programa "Cinema da Cidade" Período da Viagem: 10/06/2024 à 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.563,00 Valor total das diárias: R$ 1.563,00 Processo SEI-180001/001370/2024	SEI-180001/001370/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2024NE00473	HENRIQUE JOAQUIM DA SILVA NETO	Diária de Viagem em favor de Henrique Joaquim da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Visita para realização de serviços de manutenção à edificação do Programa "Cinema da Cidade" Período da Viagem: 10/06/2024 à 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.563,00 Valor total das diárias: R$ 1.563,00 Processo SEI-180001/001379/2024	SEI-180001/001379/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2024NE00474	JONATHAN FERREIRA DE OLIVEIRA	Diária de Viagem em favor de Jonathan Ferreira de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Visita para realização de serviços de manutenção à edificação do Programa "Cinema da Cidade" Período da Viagem: 10/06/2024 à 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.563,00 Valor total das diárias: R$ 1.563,00 Processo SEI-180001/001398/2024	SEI-180001/001398/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2024NE00475	Italo Limeira de M Costa	Diária de Viagem em favor de Italo Limeira Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Visita para realização de serviços de manutenção à edificação do Programa "Cinema da Cidade" Período da Viagem: 10/06/2024 à 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.563,00 Valor total das diárias: R$ 1.563,00 Processo SEI-180001/001380/2024	SEI-180001/001380/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2024NE00476	Marcos Felipe Carvalho Raimundo	Diária de Viagem em favor de Marcos Felipe Carvalho Raimundo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Visita para realização de serviços de manutenção à edificação do Programa "Cinema da Cidade" Período da Viagem: 10/06/2024 à 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.563,00 Valor total das diárias: R$ 1.563,00 Processo SEI-180001/001391/2024	SEI-180001/001391/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00

			07/06/2024	2024NE00478	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SUPAUD Período da Viagem: 14/06/24 a 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001442/2024	SEI-180001/001442/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00479	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento dos serviços de manutenção no Cinema na Cidade Período da Viagem: 14/06/24 a 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001393/2024	SEI-180001/001393/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00482	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Evento a realizar-se entre os dias 03 à 05 de junho de 2024, na Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN Período da Viagem: 02/06/24 a 05/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.463,30 Valor total das diárias: R$ 1.463,30 Processo SEI-180001/001382/2024	SEI-180001/001382/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
			10/06/2024	2024NE00484	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 13 e 14/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001319/2024	SEI-180001/001319/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00485	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 13 e 14/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001315/2024	SEI-180001/001315/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00486	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 13 e 14/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001348/2024	SEI-180001/001348/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00487	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria em obras e Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 13 e 14/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001473/2024	SEI-180001/001473/2024	340,10	340,10	340,10
			12/06/2024	2024NE00489	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: fortaleza-CE Motivo da Viagem: Participação no evento projeto CultEduca que tem o incentivo da Lei Rouanet e reunirá Secretarias de Educação de todo o estado do Ceará Período da Viagem: 19/06 a 22/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.771,11 Valor total das diárias: R$ 1.771,11 Processo SEI-180001/001444/2024	SEI-180001/001444/2024	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2024NE00490	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges, ID 5123110-7 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: para visitar o Complexo Cinematográfico de Miracema/RJ (Cine Miracema), para fiscalização dos equipamentos cinematográficos, reconhecimento do espaço para produção da cerimônia de entrega em 07/07/2024 e capacitação da equipe para operação dos projetores de cinema digital. Período da Viagem: 14/06 e 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 834,58 Valor total das diárias: R$ 834,58 Processo SEI-180001/001485/2024	SEI-180001/001485/2024	834,58	834,58	834,58
				2024NE00494	Mariana Pereira Darsie	Diária de Viagem em favor de Mariana Pereira Darsie, ID 51327090 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: ppara revisitar o Complexo Cinematográfico de Miracema/RJ (Cine Miracema), para fiscalização dos equipamentos cinematográficos, reconhecimento do espaço, para produção da cerimônia de entrega em 07/07/2024 e das mostras temáticas com curadoria da SECEC/RJ, a serem apresentadas durante 03 (três) meses até setembro de 2024, e capacitação para operação dos projetores de cinema digital Período da Viagem: 14/06 e 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 681,00 Valor total das diárias: R$ 681,00 Processo SEI-180001/001509/2024	SEI-180001/001509/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00495	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva, ID 51522462 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: Visita ao Complexo Cinematográfico de Miracema/RJ (Cine Miracema) - Projeto Cinema da Cidade - Programa Cinema Perto de Você. Período da Viagem: 14/06 e 16/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 681,00 Valor total das diárias: R$ 681,00 Processo SEI-180001/001508/2024	SEI-180001/001508/2024	0,00	0,00	0,00
			17/06/2024	2024NE00505	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: Visita Técnica visando à inauguração do Cinema de Miracema/RJ Período da Viagem: 19/06 a 20/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo:SEI-180001/001555/2024	SEI-180001/001555/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00506	Juliana Pagung Mathielo	Diária de Viagem em favor de Juliana Pagung Mathielo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: Visita Técnica visando à inauguração do Cinema de Miracema/RJ Período da Viagem: 19/06 a 20/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo:SEI-180001/001581/2024	SEI-180001/001581/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00507	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty RJ: 17/06 a 19/06/2024 Motivo da Viagem: Acompanhar o Assessor Especial Adenilson Honorato no encontro com Conselheiros Culturais em Paraty Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001558/2024	SEI-180001/001558/2024	295,50	295,50	295,50
			18/06/2024	2024NE00508	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: Vistoria nas fazendas: Machadinha, Mato de Pipa e Mandiquera Período da Viagem: 21/06/2024 a 22/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001502/2024	SEI-180001/001502/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00509	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: Vistoria nas fazendas: Machadinha, Mato de Pipa e Mandiquera Período da Viagem: 21/06/2024 a 22/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001503/2024	SEI-180001/001503/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00510	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: Vistoria nas fazendas: Machadinha, Mato de Pipa e Mandiquera Período da Viagem: 21/06/2024 a 22/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001511/2024	SEI-180001/001511/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00511	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria nas fazendas da Machadinha, Mato de Pipa e Mandiquera Período da Viagem: 21/06/2024 a 22/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001514/2024	SEI-180001/001514/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00512	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: Conduzir a Chefe de Gabinete ao Município de Miracema Período da Viagem: 19/06/2024 a 20/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI- SEI-180001/001570/2024	SEI-180001/001570/2024	295,50	295,50	295,50
			20/06/2024	2024NE00515	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo frio RJ Motivo da Viagem: Lançamento do Programa de Capacitação da Lei Paulo Gustavo Período da Viagem: 21/06 a 22/06/2024 Número de Viagens: 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001616/2024	SEI-180001/001616/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00516	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cantagalo RJ Motivo da Viagem: Lançamento do Projeto Euclides em Foco, na casa de Euclides da Cunha no município de Cantagalo/RJ. Período da Viagem: 23/06/2024 a 24/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001640/2024	SEI-180001/001640/2024	0,00	0,00	0,00
			21/06/2024	2024NE00518	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva, ID 51522462 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: Visita Técnica ao Complexo Cinematográfico de Miracema/RJ (Cine Miracema) - Projeto Cinema da Cidade - Programa Cinema Perto de Você. Período da Viagem: 24/06 a 25/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001560/2024	SEI-180001/001560/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00519	Mariana Pereira Darsie	Diária de Viagem em favor de Mariana Pereira Darsie, ID 51327090 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: Visita técnica ao Complexo Cinematográfico de Miracema/RJ (Cine Miracema) - Projeto Cinema da Cidade - Programa Cinema Perto de Você.Fiscalização dos equipamentos cinematográficos, reconhecimento do espaço, produção da cerimônia de entrega no dia 07/07/2024, das mostras temáticas com curadoria da SECEC/RJ, a serem apresentadas durante 03 (três) meses seguintes até setembro de 2024, e capacitação para operação dos projetores de cinema digital e sistema de som com a empresa F.L.F Comércio de Equipamentos Cinematográficos Ltda. Período da Viagem: 24/06 a 25/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001569/2024	SEI-180001/001569/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00520	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis Motivo da Viagem:para acompanhar participar do lançamento do programa de capacitação da Lei Paulo Gustavo - Costa Verde, no dia 24 de junho de 2024, na cidade de Angra dos Reis RJ no dia 24/06 a 25/06/2024. Período da Viagem: 24/06 a 25/06/2024 Número de Viagens: 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001628/2024	SEI-180001/001628/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00521	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Carvalho da Silva Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Três Rios, Paraíba do Sul Motivo da Viagem: Realizar reunião e vistoria técnica nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e reunindo-se ainda com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público Estadual da região, Período da Viagem: 24/06/2024 a 26/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/001607/2024	SEI-180001/001607/2024	702,58	702,58	702,58
			24/06/2024	2024NE00522	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Três Rios, Paraíba do Sul Motivo da Viagem: Realizar reunião e vistoria técnica nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e reunindo-se ainda com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público Estadual da região, Período da Viagem: 24/06/2024 a 26/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001609/2024	SEI-180001/001609/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00523	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Três Rios, Paraíba do Sul Motivo da Viagem: Realizar reunião e vistoria técnica nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e reunindo-se ainda com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público Estadual da região, Período da Viagem: 24/06/2024 a 26/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001608/2024	SEI-180001/001608/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00524	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Três Rios, Paraíba do Sul Motivo da Viagem: Realizar reunião e vistoria técnica nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e reunindo-se ainda com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público Estadual da região, Período da Viagem: 24/06/2024 a 26/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001663/2024	SEI-180001/001663/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00525	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Três Rios, Paraíba do Sul Motivo da Viagem: Realizar reunião e vistoria técnica nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e reunindo-se ainda com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público Estadual da região, Período da Viagem: 24/06/2024 a 26/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001550/2024	SEI-180001/001550/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00526	Dyego Rodrigues da Silva	Diária de Viagem em favor de Dyego Rodrigues da Silva, ID 5092960-7 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: para realização dos serviços de manutenção no Cinema na Cidade no município de Miracema Período da Viagem: 24/06/2024 a 26/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001698/2024	SEI-180001/001698/2024	295,50	295,50	295,50
			25/06/2024	2024NE00527	ALAN KAYON OLIVEIRA COSTA	Diária de Viagem em favor de Alan Kayon Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Realização dos serviços de manutenção no Cinema na Cidade no município de Miracema/RJ Período da Viagem: 24/06/2024 a 25/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001700/2024	SEI-180001/001700/2024	295,50	295,50	295,50
			26/06/2024	2024NE00535	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Miracema RJ Motivo da Viagem: Visita técnica ao Complexo Exibidor de Miracema e Reunião com o Prefeito e com o secretário de cultura do município. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001646/2024	SEI-180001/001646/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00536	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a realização de obras de restauro no bem tombado estadual Solar Barão do Sahy, localizado no município de Mangaratiba. Reunião conjunta entre o INEPAC, Fundação Mário Peixoto e ICD empresa responsável pela restauração. Período da Viagem: 27/06/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001466/2024	SEI-180001/001466/2024	42,00	42,00	42,00

			27/06/2024	2024NE00543	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a realização do Seminário de Economia Criativa, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 02/07/2024 a 05/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180001/001557/2024	SEI-180001/001557/2024	914,70	914,70	914,70
			28/06/2024	2024NE00544	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu Motivo da Viagem: Reunião de obra de restauração e vistoria técnica da Igreja São João Batista Período da Viagem: 01/07/2024 a 02/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001500/2024	SEI-180001/001500/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00545	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu Motivo da Viagem: Reunião de obra de restauração e vistoria técnica da Igreja São João Batista Período da Viagem: 01/07/2024 a 02/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001498/2024	SEI-180001/001498/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00546	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu Motivo da Viagem: Reunião de obra de restauração e vistoria técnica da Igreja São João Batista Período da Viagem: 01/07/2024 a 02/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001499/2024	SEI-180001/001499/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00547	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu Motivo da Viagem: Reunião de obra de restauração e vistoria técnica da Igreja São João Batista Período da Viagem: 01/07/2024 a 02/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001510/2024	SEI-180001/001510/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00548	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu Motivo da Viagem: Reunião de obra de restauração e vistoria técnica da Igreja São João Batista Período da Viagem: 01/07/2024 a 02/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001491/2024	SEI-180001/001491/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00549	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Salvador/BA Motivo da Viagem: Participação no evento do 1° Encontro Cultura Viva 20 anos Período da Viagem: 02/07/2024 a 07/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.017,50 Valor total das diárias: R$ 2.017,50 Processo SEI-180001/001650/2024	SEI-180001/001650/2024	2.017,50	2.017,50	2.017,50
			01/07/2024	2024NE00556	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e participação da inauguração do Cinema de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 963,87 Valor total das diárias: R$ 963,87 Processo SEI-180001/001697/2024	SEI-180001/001697/2024	963,87	963,87	963,87
				2024NE00557	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e participação da inauguração do Cinema de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 570,58 Valor total das diárias: R$ 570,58 Processo SEI-180001/001719/2024	SEI-180001/001719/2024	570,58	570,58	570,58
				2024NE00558	Guilherme Silva Reis	Diária de Viagem em favor de Guilherme Silva Reis Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e participação da inauguração do Cinema de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001633/2024	SEI-180001/001633/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00559	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara e São Sebastião do Alto Motivo da Viagem: Condução do Superintendente de Museus Período da Viagem: 03/07/2024 a 04/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001747/2024	SEI-180001/001747/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00560	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara e São Sebastião do Alto Motivo da Viagem: Prestação de orientações sobre o acervo da Casa da Cultura a pedido do Secretário Magno, no município de Itaocara/RJ, e também para visita técnica ao Museu Hermes Ferro e visita à Secretária de Cultura Ivany Esperante, no município de São Sebastião do Alto/RJ Período da Viagem: 03/07/2024 a 04/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001689/2024	SEI-180001/001689/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00561	FABIO HENRIQUE PIGLIASCO FERREIRA	Diária de Viagem em favor de Fabio Henrique Pigliasco Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento logistíco em relação a inauguração do cinema do município de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001617/2024	SEI-180001/001617/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00562	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidor do INEPAC em continuação ao projeto do bem tombado estadual, Solar Barão do Sahy. Período da Viagem: 02/07/2024 a 07/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180001/001749/2024	SEI-180001/001749/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00563	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Apoio da engenharia e manutenção, para a inauguração do cinema do município de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001617/2024	SEI-180001/001703/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00564	HENRIQUE JOAQUIM DA SILVA NETO	Diária de Viagem em favor de Henrique Joaquim da Silva Neto Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Apoio da engenharia e manutenção, para a inauguração do cinema do município de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001704/2024	SEI-180001/001703/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00565	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução da equipe que acompanhará a abertura do cinema de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001636/2024	SEI-180001/001636/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00566	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Kevin Flaubert Neves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução da equipe que acompanhará a abertura do cinema de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001727/2024	SEI-180001/001727/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00567	Juliana Pagung Mathielo	Diária de Viagem em favor de Juliana Pagung Mathielo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Execução de atividades relacionadas à Inauguração do Cinema de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001582/2024	SEI-180001/001582/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00568	Ítalo Limeira de M Costa	Diária de Viagem em favor de Ítalo Limeira Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Apoio da engenharia e manutenção, para a inauguração do cinema do município de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001702/2024	SEI-180001/001702/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00569	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na Inauguração do Cinema de Miracema/RJ Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.023,87 Valor total das diárias: R$ 1.023,87 Processo SEI-180001/001772/2024	SEI-180001/001772/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00570	André Luiz da Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de André Luiz da Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na inauguração do cinema do município de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001583/2024	SEI-180001/001583/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00571	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na Inauguração do Cinema de Miracema/RJ Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.023,87 Valor total das diárias: R$ 1.023,87 Processo SEI-180001/001684/2024	SEI-180001/001684/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00572	Luiz Victor Cordeiro Coutinho	Diária de Viagem em favor de Luiz Victor Cordeiro Coutinho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na Inauguração do Cinema de Miracema/RJ Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.023,87 Valor total das diárias: R$ 1.023,87 Processo SEI-180001/001631/2024	SEI-180001/001631/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87

			02/07/2024	2024NE00573	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Cultura em Participação na inauguração do cinema do município de Miracema Período da Viagem: 06/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001777/2024	SEI-180001/001777/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00574	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução do Chefe de Gabinete à inauguração do Cinema de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001778/2024	SEI-180001/001778/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00575	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na Inauguração do Cinema de Miracema/RJ Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.023,87 Valor total das diárias: R$ 1.023,87 Processo SEI-180001/001784/2024	SEI-180001/001784/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00576	Filipe de Barros Aguiar	Diária de Viagem em favor de Filipe de Barros Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Efetuar registros fotográficos da inauguração do Cinema de Miracema Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001798/2024	SEI-180001/001798/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00577	Mariana Pereira Darsie	Diária de Viagem em favor de Mariana Pereira Darsie Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na cerimônia de inauguração do Complexo Exibidor de Miracema/RJ (Cine Miracema) Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001720/2024	SEI-180001/001720/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00578	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na cerimônia de inauguração do Complexo Exibidor de Miracema/RJ (Cine Miracema) Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/001721/2024	SEI-180001/001721/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00579	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração, averiguação de estado de conservação de bens tombados Período da Viagem: 04/07/2024 a 05/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001588/2024	SEI-180001/001588/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00580	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio Motivo da Viagem: Condução de membros do INEPAC em acompanhamento de obras de restauração, averiguação de estado de conservação de bens tombados Período da Viagem: 04/07/2024 a 05/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001593/2024	SEI-180001/001593/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00581	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração, averiguação de estado de conservação de bens tombados Período da Viagem: 04/07/2024 a 05/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001606/2024	SEI-180001/001606/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00582	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração, averiguação de estado de conservação de bens tombados Período da Viagem: 04/07/2024 a 05/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001591/2024	SEI-180001/001591/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00583	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascaranhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra Motivo da Viagem: Acompanhamento do lançamento do programa de capacitação da Lei Paulo Gustavo Período da Viagem: 27 a 28 de junho de 2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001734/2024	SEI-180001/001734/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00585	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na cerimônia de inauguração do Complexo Exibidor de Miracema/RJ (Cine Miracema) Período da Viagem: 05/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.472,97 Valor total das diárias: R$ 1.472,97 Processo SEI-180001/001773/2024	SEI-180001/001773/2024	1.472,97	1.472,97	1.472,97

			03/07/2024	2024NE00586	Vivianne Ferreira Tavares Dorado	Diária de Viagem em favor de Vivianne Ferreira Tavares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé Motivo da Viagem: Seminário de Economia Criativa em parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 02/07/2024 a 05/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180001/001527/2024	SEI-180001/001527/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00587	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé Motivo da Viagem: Condução de servidores da EECRJ no Seminário de Economia Criativa em parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 02/07/2024 a 05/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180001/001533/2024	SEI-180001/001533/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00588	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé Motivo da Viagem: Condução de servidores da EECRJ no Seminário de Economia Criativa em parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 02/07/2024 a 05/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1171,00 Valor total das diárias: R$ 1171,00 Processo SEI-180001/001522/2024	SEI-180001/001522/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00589	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema Motivo da Viagem: Inauguração de Sala de Cinema Período da Viagem: 07/07/2024 a 08/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001845/2024	SEI-180001/001845/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00597	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis Motivo da Viagem: Vistoria do bem tombado estadual Capela São José do Bracuhy Período da Viagem: 09/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/001799/2024	SEI-180001/001799/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00598	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria do bem tombado estadual Capela São José do Bracuhy Período da Viagem: 09/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/001807/2024	SEI-180001/001807/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00599	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis Motivo da Viagem: Vistoria dos bens tombados estaduais Capela São José do Bracuhy, Paróquia São Sebastião, Mercadio de Peixes Período da Viagem: 09/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/001800/2024	SEI-180001/001800/2024	52,80	52,80	52,80
			04/07/2024	2024NE00600	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Participação no evento organizado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, na Casa do Educador Período da Viagem: 10/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001839/2024	SEI-180001/001839/2024	0,00	0,00	0,00
			05/07/2024	2024NE00601	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lucia de Santana Garcia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Recife/PE Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária na FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato Período da Viagem: 10/07/2024 a 13/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.468,85 Valor total das diárias: R$ 1.468,85 Processo SEI-180001/001847/2024	SEI-180001/001847/2024	1.468,85	1.468,85	1.468,85
				2024NE00602	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Recife/PE Motivo da Viagem: Participação na na FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato Período da Viagem: 10/07/2024 a 13/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.246,85 Valor total das diárias: R$ 2.246,85 Processo SEI-180001/001842/2024	SEI-180001/001842/2024	2.246,85	2.246,85	2.246,85
				2024NE00603	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da equipe de eventos para realizarem demandas no cinema de Miracema Período da Viagem: 11/07/2024 a 15/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/001710/2024	SEI-180001/001710/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00604	João Pedro Bernardo Leandro	Diária de Viagem em favor de João Pedro Bernardo Leandro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Membro equipe de eventos a realizar demandas no cinema de Miracema Período da Viagem: 11/07/2024 a 15/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/001586/2024	SEI-180001/001586/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00605	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Membro equipe de eventos a realizar demandas no cinema de Miracema Período da Viagem: 11/07/2024 a 15/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/001587/2024	SEI-180001/001587/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			08/07/2024	2024NE00607	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Recife/PE Motivo da Viagem: Participação no evento com a Secretária de Cultura na FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato Período da Viagem: 10/07/2024 à 13/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.729,11 Valor total das diárias: R$ 1.729,11 Processo SEI-180001/001857/2024	SEI-180001/001857/2024	1.729,11	1.729,11	1.729,11
			10/07/2024	2024NE00608	PATRICIA VICOSO FIGUEIREDO	Diária de Viagem em favor de Patrícia Viçoso Figueiredo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Recife/PE Motivo da Viagem: Curso de Capacitação "Masterclass Formação de Agente de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio" Período da Viagem: 22 a 24/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.713,30 Valor total das diárias: R$ 1.713,30 Processo SEI-180001/001937/2024	SEI-180001/001937/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			11/07/2024	2024NE00614	Mariana Pereira Darsie	Diária de Viagem em favor de Mariana Pereira Darsie Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Membro equipe de eventos a realizar demandas no cinema de Miracema Período da Viagem: 11/07/2024 a 15/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/001896/2024	SEI-180001/001896/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00615	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria em Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 15/07/2024 a 16/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001819/2024	SEI-180001/001819/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00616	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 15/07/2024 a 16/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001811/2024	SEI-180001/001811/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00617	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria em Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 15/07/2024 a 16/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001808/2024	SEI-180001/001808/2024	295,50	295,50	295,50
			12/07/2024	2024NE00621	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quissamã/RJ Motivo da Viagem: Participação em reunião e vistoria técnica conforme solicitação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN Período da Viagem: 18/07/2024 a 19/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001643/2024	SEI-180001/001643/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00622	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução do servidor da Superintendência de Audiovisual da SECEC-RJ Período da Viagem: 18/07/2024 a 22/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 846,00 Valor total das diárias: R$ 846,00 Processo SEI-180001/001970/2024	SEI-180001/001970/2024	846,00	846,00	846,00
				2024NE00623	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Gerenciar a segunda semana de Mostras Temáticas do Complexo Exibidor Período da Viagem: 18/07/2024 a 22/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/001897/2024	SEI-180001/001897/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			17/07/2024	2024NE00626	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Complexo Cultural Orquestrando a Vida Período da Viagem: 18/07/2024 a 19/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 640,00 Valor total das diárias: R$ 640,00 Processo SEI-180001/002008/2024	SEI-180001/002008/2024	640,00	640,00	640,00
				2024NE00627	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a Secretária de Cultura em evento de inauguração do Complexo Cultural Orquestrando a Vida Período da Viagem: 18/07/2024 a 19/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002019/2024	SEI-180001/002019/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00628	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a Superintendente de Audiovisual em cumprimento de agenda Período da Viagem: 18/07/2024 a 19/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/002016/2024	SEI-180001/002016/2024	627,40	627,40	627,40
			19/07/2024	2024NE00656	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução do servidor da Superintendência de Audiovisual da SECEC-RJ Período da Viagem: 18/07/2024 a 22/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 210,00 Valor total das diárias: R$ 210,00 Processo SEI-180001/001970/2024 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA 2024NE00622	SEI-180001/001970/2024	210,00	210,00	210,00
				2024NE00657	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Exibição do projeto de cinema itinerante Rua Cine Arte: Edição Quilombos Período da Viagem: 20/07/2024 a 22/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 807,00 Valor total das diárias: R$ 807,00 Processo SEI-180001/001987/2024	SEI-180001/001987/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00658	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração, averiguação de estado de conservação de bens tombados Período da Viagem: 25/07/2024 a 26/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001933/2024	SEI-180001/001933/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00659	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria de obras de restauração e averiguação de estado de conservação de bens tombados Período da Viagem: 25/07/2024 a 26/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001994/2024	SEI-180001/001994/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00660	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração, averiguação de estado de conservação de bens tombados Período da Viagem: 25/07/2024 a 26/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001947/2024	SEI-180001/001947/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00662	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução da servidora Mariana Pereira Darsie Período da Viagem: 25/07/2024 a 26/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/002081/2024	SEI-180001/002081/2024	802,50	802,50	802,50
			23/07/2024	2024NE00672	Mariana Pereira Darsie	Diária de Viagem em favor de Mariana Pereira Darsie Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Gerenciamento da terceira semana de Mostras Temáticas do Complexo Exibidor de Miracema/RJ Período da Viagem: 25/07/2024 a 26/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/002075/2024	SEI-180001/002075/2024	802,50	802,50	802,50
			24/07/2024	2024NE00684	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Conceição do Macabu Motivo da Viagem: Participação no Projeto Giro Cultural Período da Viagem: 30/07/2024 a 31/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/002095/2024	SEI-180001/002095/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00685	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a realização de obras de restauro no bem tombado estadual Solar Barão do Sahy, localizado no município de Mangaratiba. Reunião conjunta entre o INEPAC, Fundação Mário Peixoto e ICD empresa responsável pela restauração. Período da Viagem: 29/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001986/2024	SEI-180001/001986/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00686	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a realização de obras de restauro no bem tombado estadual Solar Barão do Sahy, localizado no município de Mangaratiba. Reunião conjunta entre o INEPAC, Fundação Mário Peixoto e ICD empresa responsável pela restauração. Período da Viagem: 29/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001995/2024	SEI-180001/001995/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00687	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em vistoria do bem tombado estadual Solar Barão do Sahy, e reunião conjunta entre o INEPAC, Fundação Mário Peixoto e ICD empresa responsável pela restauração. Período da Viagem: 29/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002003/2024	SEI-180001/002003/2024	42,00	42,00	42,00

			25/07/2024	2024NE00688	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Iguaba Grande Motivo da Viagem: Participação no Projeto Giro Cultural Período da Viagem: 31/07/2024 a 01/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/002096/2024	SEI-180001/002096/2024	554,99	554,99	554,99
			26/07/2024	2024NE00695	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes Motivo da Viagem: Participação no Solenidade de abertura do 47º Prêmio Paschoalino, a ser realizada nesta data no Centro Cultural Aldeia Arcozelo Período da Viagem: 26/07/2024 a 27/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/002139/2024	SEI-180001/002139/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00696	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Cultura em participação no Solenidade de abertura do 47º Prêmio Paschoalino Período da Viagem: 26/07/2024 a 27/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002144/2024	SEI-180001/002144/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00697	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes Motivo da Viagem: Acompanhamento da Secretária de Cultura em participação no Solenidade de abertura do 47º Prêmio Paschoalino Período da Viagem: 26/07/2024 a 27/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002141/2024	SEI-180001/002141/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00698	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Conceição do Macabu Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Cultura em participação no Giro Cultural Período da Viagem: 30/07/2024 a 31/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002145/2024	SEI-180001/002145/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00699	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Iguaba Grande Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Cultura em participação no Giro Cultural Período da Viagem: 31/07/2024 a 01/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180001/002146/2024	SEI-180001/002146/2024	253,50	253,50	253,50
				2024NE00700	Nathália da Silva Rezende	Diária de Viagem em favor da Assessora Chefe de Relações Internacionais Nathália da Silva Rezende Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Colômbia / França Motivo da Viagem: Participação na Conexão Rio-Bordeaux" etapa Francesa Período da Viagem: 13/08/2024 à 18/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 9.511,36 Valor total das diárias: R$ 9.511,36 Processo SEI-180001/002121/2024	SEI-180001/002121/2024	0,00	0,00	0,00
			30/07/2024	2024NE00703	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis Motivo da Viagem: Acompanhamento e participação do Projeto Energia Para LER, patrocinado via Lei de Incentivo ICMS Período da Viagem: 02/08/2024 a 03/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 580,00 Valor total das diárias: R$ 580,00 Processo SEI-180001/002097/2024	SEI-180001/002097/2024	580,00	580,00	580,00
				2024NE00704	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Cultura no Projeto Energia Para LER, patrocinado via Lei de Incentivo ICMS Período da Viagem: 02/08/2024 a 03/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180001/002180/2024	SEI-180001/002180/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00705	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidora da Superintendência de Artes Período da Viagem: 01/08/2024 a 04/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/002181/2024	SEI-180001/002181/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00706	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis Motivo da Viagem: Acompanhamento do Projeto Energia Para LER, patrocinado via Lei de Incentivo ICMS Período da Viagem: 02/08/2024 a 03/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 403,50 Valor total das diárias: R$ 403,50 Processo SEI-180001/002171/2024	SEI-180001/002171/2024	403,50	403,50	403,50
				2024NE00707	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Condução da servidora Taíla Borges Período da Viagem: 01/08/2024 a 02/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002201/2024	SEI-180001/002201/2024	295,50	295,50	295,50

			31/07/2024	2024NE00708	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidora do SMU Período da Viagem: 06/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002101/2024	SEI-180001/002101/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00709	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidora do SMU Período da Viagem: 06/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002101/2024	SEI-180001/002101/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00711	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Encontro dos segmentos artísticos Período da Viagem: 06/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-180001/002035/2024	SEI-180001/002035/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00712	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica ao Cine+ Paraty Período da Viagem: 01 e 02/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002114/2024	SEI-180001/002114/2024	381,29	381,29	381,29
			01/08/2024	2024NE00717	Mariana Pereira Darsie	Diária de Viagem em favor de Mariana Pereira Darsie Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Quarta semana de Mostras Temáticas do Complexo Exibidor de Miracema/RJ Período da Viagem: 01/08/2024 a 04/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/002118/2024	SEI-180001/002118/2024	802,50	802,50	802,50
			02/08/2024	2024NE00718	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascaranhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vitória/ES Motivo da Viagem: Participar do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) e em reuniões com a Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo Período da Viagem: 08/08/2024 a 12/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.818,00 Valor total das diárias: R$ 1.818,00 Processo SEI-180001/002160/2024	SEI-180001/002160/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00722	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 05/08/2024 a 06/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001949/2024	SEI-180001/001949/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00723	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 05/08/2024 a 06/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001951/2024	SEI-180001/001951/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00724	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em Bem tombados Estaduais Período da Viagem: 05/08/2024 a 06/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001958/2024	SEI-180001/001958/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00725	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Semana de Mostras Temáticas do Complexo Exibidor de Miracema/RJ Período da Viagem: 08/08/2024 a 11/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/002228/2024	SEI-180001/002228/2024	802,50	802,50	802,50
			07/08/2024	2024NE00728	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de Viagem em favor de Anderson Leon de Araújo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Realização de Palestra na Semana do Patrimônio de Vassouras a ser realizada no Centro Histórico da cidade no município Período da Viagem:12/08/2024 à 13/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002056/2024	SEI-180001/002056/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00729	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor do Assessor Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Realização de Palestra na Semana do Patrimônio de Vassouras a ser realizada no Centro Histórico da cidade no município Período da Viagem:12/08/2024 à 13/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 559,50 Valor total das diárias: R$ 559,50 Processo SEI-180001/002031/2024	SEI-180001/002031/2024	559,50	559,50	559,50

				2024NE00730	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Carvalho da Silva Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Realização de Palestra na Semana do Patrimônio de Vassouras a ser realizada no Centro Histórico Período da Viagem:12/08/2024 à 13/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002030/2024	SEI-180001/002030/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00731	Lara Silva Queiroz Medeiros	Diária de Viagem em favor de Lara Silva Queiroz Medeiros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Realização de Palestra na Semana do Patrimônio de Vassouras a ser realizada no Centro Histórico da cidade no município Período da Viagem: 12/08/2024 à 13/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002043/2024	SEI-180001/002043/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00732	Evandro Luiz De Carvalho	Diária de Viagem em favor de Evandro Luiz de Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Realização de Palestra na Semana do Patrimônio de Vassouras a ser realizada no Centro Histórico da cidade no município Período da Viagem:12/08/2024 à 13/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002065/2024	SEI-180001/002065/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00733	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC na Semana do Patrimônio de Vassouras a ser realizada no Centro Histórico Período da Viagem:12/08/2024 à 13/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002032/2024	SEI-180001/002032/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00734	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SUPAUD em agenda no cinema Período da Viagem: 08/08/2024 a 11/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo: SEI-180001/002287/2024	SEI-180001/002287/2024	802,50	802,50	802,50
			08/08/2024	2024NE00735	Frederico Maia Mascarenhas	Diária de Viagem em favor de Frederico Maia Mascarenhas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vitória/ES Motivo da Viagem: Participar do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) Período da Viagem: 08/08/2024 a 12/08/2024 Número de Viagens: R$ 1818,00 Valor total das diárias: R$ 1818,00 Processo: SEI-180001/002160/2024	SEI-180001/002160/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			09/08/2024	2024NE00742	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Gerenciar a semana de Mostras Temáticas do Cine Miracema Período da Viagem: 15/08/2024 a 18/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.023,87 Valor total das diárias: R$ 1.023,87 Processo SEI-180001/002231/2024	SEI-180001/002231/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00743	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC no acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 14/08/2024 a 16/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/002115/2024	SEI-180001/002115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00744	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 14/08/2024 a 16/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/002109/2024	SEI-180001/002109/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00745	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 14/08/2024 a 16/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/002113/2024	SEI-180001/002113/2024	627,40	627,40	627,40
			13/08/2024	2024NE00747	Caroline Antunes	Diária de Viagem em favor de Caroline Antunes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Curso presencial "Elaboração de ETP, do Termo de Referência e Projeto Básico - 14.133.21" Período da Viagem: 19 a 20 de agosto de 2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.375,30 Valor total das diárias: R$ 1.375,30 Processo SEI-180001/002270/2024	SEI-180001/002270/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			14/08/2024	2024NE00751	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a equipe da SUPAUD para o município de Miracema Período da Viagem: 15 a 18 de agosto de 2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/002338/2024	SEI-180001/002338/2024	802,50	802,50	802,50

			16/08/2024	2024NE00758	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC na fiscalização e acompanhamento das obras de restauração da "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 22/08/2024 a 23/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002302/2024	SEI-180001/002302/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00759	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento das obras de restauração da "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 22/08/2024 a 23/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002253/2024	SEI-180001/002253/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00760	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento das obras de restauração da "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 22/08/2024 a 23/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002258/2024	SEI-180001/002258/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00761	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SUPAUD em agenda no cinema Período da Viagem: 22/08/2024 a 25/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo: SEI-180001/002344/2024	SEI-180001/002344/2024	802,50	802,50	802,50
			19/08/2024	2024NE00762	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santa Maria Madalena/RJ Motivo da Viagem: Conduzir Superintendente de Museus em agenda Período da Viagem: 20 e 21 de agosto de 2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002383/2024	SEI-180001/002383/2024	295,50	295,50	295,50
			20/08/2024	2024NE00763	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santa Maria Madalena/RJ Motivo da Viagem: Realização de visita técnica Período da Viagem: 20 e 21 de agosto de 2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002380/2024	SEI-180001/002383/2024	381,29	381,29	381,29
			21/08/2024	2024NE00764	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Cultura em agenda Período da Viagem: 27/08/2024 a 28/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180001/002370/2024	SEI-180001/002370/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00765	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Gerenciar a semana de Mostras Temáticas do Cine Miracema Período da Viagem: 22/08/2024 a 24/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/002327/2024	SEI-180001/002327/2024	702,58	702,58	702,58
			22/08/2024	2024NE00769	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e participação do Projeto Energia Para LER, patrocinado via Lei de Incentivo ICMS Período da Viagem: 27/08/2024 a 28/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002426/2024	SEI-180001/002426/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00770	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e participação do Projeto Energia Para LER, patrocinado via Lei de Incentivo ICMS Período da Viagem: 27/08/2024 a 28/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/002368/2024	SEI-180001/002368/2024	554,99	554,99	554,99
			26/08/2024	2024NE00771	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração do Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 29/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002305/2024	SEI-180001/002305/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00772	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de obras de restauração do Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 29/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002237/2024	SEI-180001/002237/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00773	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC Período da Viagem: 29/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002306/2024	SEI-180001/002306/2024	42,00	42,00	42,00

			27/08/2024	2024NE00779	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/RJ Motivo da Viagem: Participação no Chá Literário Período da Viagem: 03/09/2024 a 04/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002403/2024	SEI-180001/002403/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00780	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/RJ Motivo da Viagem: Condução da Subsecretaria Adjunta no evento Chá Literário Período da Viagem: 03/09/2024 a 04/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002413/2024	SEI-180001/002413/2024	295,50	295,50	295,50
			30/08/2024	2024NE00788	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC Período da Viagem: 05/09/2024 a 06/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002431/2024	SEI-180001/002431/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00789	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização e acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 05/09/2024 a 06/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002419/2024	SEI-180001/002419/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00790	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização e acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 05/09/2024 a 06/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002417/2024	SEI-180001/002417/2024	340,10	340,10	340,10
			16/09/2024	2024NE00806	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização da Igreja São João Batista Período da Viagem: 16 a 17/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002333/2024	SEI-180001/002333/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00807	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização da Igreja São João Batista Período da Viagem: 16 a 17/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002376/2024	SEI-180001/002376/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00808	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização da Igreja São João Batista Período da Viagem: 16 a 17/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002430/2024	SEI-180001/002430/2024	295,50	295,50	295,50
			17/09/2024	2024NE00814	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da Superintendência dos Museus Período da Viagem: 21 e 22/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002587/2024	SEI-180001/002587/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00821	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina de Pádula Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Motivo da Viagem: Seminário Internacional Imaginando Margens Políticas Para as Artes. Período da Viagem: 16 e 19 de setembro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.511,11 Valor total das diárias: R$ 1.511,11 Processo SEI-180001/002548/2024	SEI-180001/002548/2024	1.511,11	1.511,11	1.511,11
				2024NE00822	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Motivo da Viagem: Seminário Internacional Imaginando Margens Políticas Para as Artes. Período da Viagem: 16 e 19 de setembro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.264,60 Valor total das diárias: R$ 1.264,60 Processo SEI-180001/002549/2024	SEI-180001/002549/2024	1.264,60	1.264,60	1.264,60
			21/09/2024	2024NE00825	Beatriz Barcelos Dias da Silva	Diária de Viagem em favor de Beatriz Barcelos Dias da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Participação da 8° Reunião de Museologia Social Período da Viagem: 21 e 22/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002522/2024	SEI-180001/002522/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00826	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Participação da 8° Reunião de Museologia Social Período da Viagem: 21 e 22/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002508/2024	SEI-180001/002508/2024	0,00	0,00	0,00
			23/09/2024	2024NE00827	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Participação da 8° Reunião de Museologia Social Período da Viagem: 21 e 22/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002508/2024	SEI-180001/002508/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00829	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Cortes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da realização de obras de restauro no Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 24/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002641/2024	SEI-180001/002641/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00830	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da realização de obras de restauro no Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 24/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002653/2024	SEI-180001/002653/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00831	Selma Fraiman	Diária de Viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da realização de obras de restauro no Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 24/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002552/2024	SEI-180001/002552/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00837	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização do restauro no Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e Largo de São Benedito e Adjacências Período da Viagem: 26 a 27/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002611/2024	SEI-180001/002611/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00838	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização do restauro no Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e Largo de São Benedito e Adjacências Período da Viagem: 26 a 27/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002609/2024	SEI-180001/002609/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00839	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização do restauro no Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e Largo de São Benedito e Adjacências Período da Viagem: 26 a 27/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002610/2024	SEI-180001/002610/2024	340,10	340,10	340,10
			24/09/2024	2024NE00840	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da realização de obras de restauro no Solar Barão do Sahy Período da Viagem: 24/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002641/2024	SEI-180001/002641/2024	42,00	42,00	42,00
			25/09/2024	2024NE00848	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: acompanhar a EMOP-RJ na visita técnica ao terreno do programa CEUs Período da Viagem: 24/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180001/002702/2024	SEI-180001/002702/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00849	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: acompanhar a EMOP-RJ na visita técnica ao terreno do programa CEUs Período da Viagem: 24/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180001/002665/2024	SEI-180001/002665/2024	443,00	443,00	443,00
			26/09/2024	2024NE00851	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Apoio da engenharia e manutenção, vistoria técnica para acompanhar a EMOP-RJ nas visitas técnicas nos terrenos do CEUs Período da Viagem: 26 a 27/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002718/2024	SEI-180001/002718/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00852	Thiago Silva Cid do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Thiago Silva Cid Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Apoio da engenharia e manutenção, vistoria técnica para acompanhar a EMOP-RJ nas visitas técnicas nos terrenos do CEUs Período da Viagem: 26 a 27/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002752/2024	SEI-180001/002752/2024	340,10	340,10	340,10
			30/09/2024	2024NE00857	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: acompanhar a EMOP-RJ na visita técnica ao terreno do programa CEUs Período da Viagem: 03 a 04/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180001/002767/2024	SEI-180001/002767/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00858	Yke de Castro Leon	Diária de Viagem em favor de Yke de Castro Leon Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Realização da "Casa da Leitura e do Conhecimento" na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Período da Viagem: 07/10/24 a 14/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.837,03 Valor total das diárias: R$ 2.837,03 Processo SEI-180001/002668/2024	SEI-180001/002668/2024	2.837,03	2.837,03	2.837,03

			01/10/2024	2024NE00859	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Gerenciar a última a semana de Mostras Temáticas do Complexo Exibidor Cine Miracema Período da Viagem: 29 a 30/09/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002634/2024	SEI-180001/002634/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00860	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Vistoria técnica Bem Tombado Estadual Palácio dos Urubus e reunião com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Período da Viagem: 30/09/2024 a 01/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002662/2024	SEI-180001/002662/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00861	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Vistoria técnica Bem Tombado Estadual Palácio dos Urubus e reunião com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Período da Viagem: 30/09/2024 a 01/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002664/2024	SEI-180001/002664/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00862	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Vistoria técnica Bem Tombado Estadual Palácio dos Urubus e reunião com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Período da Viagem: 30/09/2024 a 01/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002660/2024	SEI-180001/002660/2024	340,10	340,10	340,10
			02/10/2024	2024NE00863	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Realização da "Casa da Leitura e do Conhecimento" na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Período da Viagem: 07/10/24 a 14/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.344,50 Valor total das diárias: R$ 2.344,50 Processo SEI-180001/002758/2024	SEI-180001/002668/2024	2.344,50	2.344,50	2.344,50
				2024NE00864	KELY MARIA LOUZADA MACHADO SILVA	Diária de Viagem em favor de Kely Maria Louzada Machado Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Realização da "Casa da Leitura e do Conhecimento" na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Período da Viagem: 07/10/24 a 14/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.344,50 Valor total das diárias: R$ 2.344,50 Processo SEI-180001/002764/2024	SEI-180001/002764/2024	2.344,50	2.344,50	2.344,50
				2024NE00865	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Realização da "Casa da Leitura e do Conhecimento" na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Período da Viagem: 07/10/24 a 14/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.344,50 Valor total das diárias: R$ 2.344,50 Processo SEI-180001/002705/2024	SEI-180001/002705/2024	2.344,50	2.344,50	2.344,50
				2024NE00866	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SUPLC na realização da "Casa da Leitura e do Conhecimento" na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Período da Viagem: 07/10/24 a 08/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002790/2024	SEI-180001/002790/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00867	LUCAS BERNARDO DE OLIVEIRA	Diária de Viagem em favor de Lucas Bernardo de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Realização da "Casa da Leitura e do Conhecimento" na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Período da Viagem: 07/10/24 a 14/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.344,50 Valor total das diárias: R$ 2.344,50 Processo SEI-180001/002765/2024	SEI-180001/002765/2024	2.344,50	2.344,50	2.344,50
				2024NE00868	Deborah de Andrade Borges Miranda	Diária de Viagem em favor de Deborah Andrade Borges Miranda Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Realização da "Casa da Leitura e do Conhecimento" na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Período da Viagem: 07/10/24 a 14/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.344,50 Valor total das diárias: R$ 2.344,50 Processo SEI-180001/002766/2024	SEI-180001/002766/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00869	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução da Superintendente Taíla de Oliveira Borges, ao Cine Miracema Período da Viagem: 07/10/24 a 08/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002794/2024	SEI-180001/002794/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00870	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de Viagem em favor de Guilherme Felipe Quadrado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Realização da "Casa da Leitura e do Conhecimento" na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Período da Viagem: 07/10/24 a 14/10/24 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.344,50 Valor total das diárias: R$ 2.344,50 Processo SEI-180001/002813/2024	SEI-180001/002766/2024	2.344,50	2.344,50	2.344,50

				2024NE00871	Thiago Silva Cid do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Thiago Silva Cid do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: acompanhar a EMOP-RJ na visita técnica ao terreno do programa CEUs Período da Viagem: 03 a 04/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002796/2024	SEI-180001/002796/2024	340,10	340,10	340,10
			03/10/2024	2024NE00872	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa/RJ Motivo da Viagem: acompanhar a EMOP-RJ na visita técnica ao terreno do programa CEUs Período da Viagem: 08/10/2024 à 09/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002818/2024	SEI-180001/002818/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00875	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento das obras de restauração do imóvel da "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 09/10/2024 à 10/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002753/2024	SEI-180001/002753/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00876	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento das obras de restauração do imóvel da "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 09/10/2024 à 10/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002745/2024	SEI-180001/002745/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00877	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcela Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento das obras de restauração do imóvel da "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 09/10/2024 à 10/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002748/2024	SEI-180001/002748/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00878	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento das obras de restauração do imóvel da "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 09/10/2024 à 10/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002755/2024	SEI-180001/002755/2024	295,50	295,50	295,50
			04/10/2024	2024NE00879	Thiago Silva Cid do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Thiago Silva Cid do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa Motivo da Viagem: acompanhar a EMOP-RJ na visita técnica ao terreno do programa CEUs Período da Viagem: 08/10/2024 à 09/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002845/2024	SEI-180001/002845/2024	295,50	295,50	295,50
			08/10/2024	2024NE00880	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty RJ Motivo da Viagem: para conduzir os servidores da SUPLC do município de Paraty no dia 13/10 a 14/10/2024 para realizar demandas na 22ª edição da Flip - Festa Literária Internacional de Paraty. Período da Viagem:13/10/2024 a 14/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180001/002791/2024	SEI-180001/002791/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00882	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio RJ Motivo da Viagem: acompanhar a EMOP-RJ na visita técnica ao terreno do programa CEUs Período da Viagem: 10/10/2024 a 10/10/2024 (ida e volta mesmo dia) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 79,00 Valor total das diárias: R$ 79,00 Processo SEI-180001/002863/2024	SEI-180001/002863/2024	79,00	79,00	79,00
			09/10/2024	2024NE00884	Thiago Silva Cid do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Thiago Silva Cid do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio RJ Motivo da Viagem: apoio da engenharia e manutenção, vistoria técnica para acompanhar a EMOP-RJ nas visitas técnicas nos terrenos do CEUs da Cultura no município de Cabo Frio/RJ no dia 10 de outubro com saída às 08:00 hrs da manhã, e com retorno no dia 10 de outubro às 17:00hrs. Período da Viagem:10/10/2024 à 10/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/002885/2024	SEI-180001/002885/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00886	FABIO HENRIQUE PIGLIASCO FERREIRA	Diária de Viagem em favor de Fabio Henrique Pigliasco Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro RJ Motivo da Viagem: acompanhamento logístico em vistoria no cinema do município de São Pedro Período da Viagem: 10/10/2024 a 10/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002887/2024	SEI-180001/002887/2024	42,00	42,00	42,00

			10/10/2024	2024NE00887	Daniela Quireza Quireza Morgado	Diária de Viagem em favor de Daniela Quireza Morgado Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: participação da equipe técnica do INEPAC em reunião na obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria para atualização das metodologias e procedimentos técnicos junto a empresa executora da obra e a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. Período da Viagem: 15/10 a 16/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180001/002679/2024	SEI-180001/002679/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00888	Sonia Mautone Rachid	Empenho para atender solicitação de Diária em favor do servidora Sônia Mautone Rachid, ID: 43324177. Motivo: realizar reunião e vistoria técnica no município de Três Rios, reunindo-se com a Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios, para tratativas emergenciais referente ao bem tombado estadual, Casarão Generozo Portella. Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios RJ Data: 17/10/2024 a 18/10/2024 Número de diárisa: 1 SEI-180001/002838/2024	SEI-180001/002838/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE00889	Mariana Lúcia Rocha Lucas	Diária de Viagem em favor de Mariana Lúcia Rocha Lucas Origem: Cabo Frio/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Período da viagem: 16/10/2024 a 17/10/2024 Motivo da Viagem: Participar da sessão ordinária presencial por convocação do Conselho Estadual de Tombamento - CET, para apresentar novo parecer em complementação ao solicitado sobre projeto e debater sobre a alteração da regularização dos parâmetros de construção na Área "E" em Cabo Frio e Arraial do Cabo, área de tutela de ambiência da área "A" do bem tombado estadual denominado Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Número de Viagens: R$ 516,10 Valor total das diárias: R$ 516,10 Processo SEI-180001/002815/20244	SEI-180001/002815/2024	516,10	516,10	516,10
				2024NE00890	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Reunião de obra de restauração e vistoria técnica da Igreja São João Batista Período da Viagem: 15/10/2024 a 16/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002680/2024	SEI-180001/002680/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00891	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro RJ Origem: Casimiro de Abreu RJ Motivo da Viagem: Participação da equipe técnica do INEPAC em reunião na obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria para atualização das metodologias e procedimentos técnicos junto a empresa executora da obra e a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. Período da Viagem:15/10/2024 a 16/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002747/2024	SEI-180001/002747/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00892	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a realização de obras de restauro no bem tombado estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos e em imóveis integrantes do bem tombado estadual denominado Largo de São Benedito e Adjacências. Período da Viagem:17/10/2024 a 18/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002833/2024	SEI-180001/002833/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00893	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu Motivo da Viagem: Participação da equipe técnica do INEPAC em reunião na obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria para atualização das metodologias e procedimentos técnicos junto a empresa executora da obra e a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. Período da Viagem:15/10/2024 a 16/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002754/2024	SEI-180001/002754/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00894	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcela Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu RJ Motivo da Viagem: Participação da equipe técnica do INEPAC em reunião na obra de restauração da Igreja São João Batista e vistoria para atualização das metodologias e procedimentos técnicos junto a empresa executora da obra e a Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. Período da Viagem: 15/10 a 16/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002688/2024	SEI-180001/002688/2024	295,50	295,50	295,50
			14/10/2024	2024NE00969	Adilson Adriano Dos Reis Novaes	Empenho para atender solicitação de Diária em favor do servidor Adilson Adriano dos Reis Novaes Motivo: realizar reunião e vistoria técnica no município de Três Rios, reunindo-se com a Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios, para tratativas emergenciais referente ao bem tombado estadual, Casarão Generozo Portella. Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios RJ Data: 17/10/2024 a 18/10/2024 Número de diárias: 1 Processo SEI-180001/002837/2024	SEI-180001/002837/2024	471,50	471,50	471,50

				2024NE00970	Ranni Cavalini do Nascimento	Empenho para atender solicitação de Diária em favor do servidor Ranni Cavalini do Nascimento Motivo: realizar reunião e vistoria técnica no município de Três Rios, reunindo-se com a Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios, para tratativas emergenciais referente ao bem tombado estadual, Casarão Generozo Portella. Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios RJ Data: 17/10/2024 a 18/10/2024 Número de diárias: 1 Processo SEI-180001/002828/2024	SEI-180001/002828/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00971	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Empenho para atender solicitação de Diária em favor do servidor Luiza Guimarães Ferreira Soares Motivo: realizar reunião e vistoria técnica no município de Três Rios, reunindo-se com a Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios, para tratativas emergenciais referente ao bem tombado estadual, Casarão Generozo Portella. Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios RJ Data: 17/10/2024 a 18/10/2024 Número de diárias: 1 Processo SEI-180001/002829/2024	SEI-180001/002829/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00972	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Empenho para atender solicitação de Diária em favor do servidor Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Motivo: realizar reunião e vistoria técnica no município de Três Rios, reunindo-se com a Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios, para tratativas emergenciais referente ao bem tombado estadual, Casarão Generozo Portella. Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios RJ Data: 17/10/2024 a 18/10/2024 Número de diárias: 1 Processo SEI-180001/002830/2024	SEI-180001/002830/2024	0,00	0,00	0,00
			25/10/2024	2024NE00959	Matheus Pimenta da Costa	Diária de viagem em favor do servidor, Matheus Pimenta da Costa, ID 5115879-5 para participação no curso " Planilha de Custos, Formação e Pesquisa de Preços, conforme IN 05/2017 e a recente IN 65/2021", adiada para de 04/11/2024 a 05/11/2024 na modalidade presencial, Brasília/DF, conforme documentos SEI-80396536. Processo: SEI-180001/002268/2024	SEI-180001/002268/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00965	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo RJ Motivo da Viagem: participar da reunião na Fundação D. João VI com o Sr. Luis Fernando Dutra Folly - Presidente da Fundação e sua equipe, visita à exposição sobre a imigração alemã organizada por essa Fundação e visita ao Museu do Mel para fins de atualização das informações Período da Viagem:16/10/2024 Número de Viagens: 60,00 Processo SEI-180001/002886/2024	SEI-180001/002508/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00967	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Fortaleza CE Motivo da Viagem: Participação no 8° Fórum Nacional de Museus, que acontecerá nos dias 25 à 30 de novembro em Fortaleza/CE. Colaborando para a deliberação sobre o Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) 2025-2035, construído com amplo engajamento e mobilização do setor museal. Período da Viagem: 24/11/2024 a 01/12/2024 Número de Viagens: 3.492,59 Processo SEI-180001/002761/2024	SEI-180001/002761/2024	3.492,59	3.492,59	3.492,59
			29/10/2024	2024NE00974	Elton de Souza Santos	Empenho para atender solicitação de Diária em favor do servidor Elton de Souza Santos Motivo: realizar reunião e vistoria técnica no município de Três Rios, reunindo-se com a Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios, para tratativas emergenciais referente ao bem tombado estadual, Casarão Generozo Portella. Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios RJ Data: 17/10/2024 a 18/10/2024 Número de diárias: 1 Processo SEI-180001/002830/2024	SEI-180001/002830/2024	340,10	340,10	340,10
			30/10/2024	2024NE00982	Beatriz Barcelos Dias da Silva	Diária de Viagem em favor de Beatriz Barcelos Dias da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Fortaleza CE Motivo da Viagem: Participação no 8° Fórum Nacional de Museus, que acontecerá nos dias 25 à 30 de novembro em Fortaleza/CE. Colaborando para a deliberação sobre o Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) 2025-2035, construído com amplo engajamento e mobilização do setor museal. Período da Viagem: 25/11/2024 a 30/11/2024 Número de Viagens: R$ 2.889,90 Processo SEI-180001/002750/2024	SEI-180001/002750/2024	2.889,90	2.889,90	2.889,90
			31/10/2024	2024NE00983	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Salvador/BA Motivo da Viagem: Representar a Secretária de Cultura Danielle Barros no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 06 a 08/11/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.104,90 Valor total das diárias: R$ 1.104,90 Processo SEI-180001/002947/2024	SEI-180001/002947/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			22/11/2024	2024NE01003	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistorias em Bens Tombados pelo Estado do Rio de Janeiro "Casa dos Azulejos", "Largo de São Benedito e Adjacências" e "Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos" Período da Viagem: 28/11/2024 a 30/11/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 807,00 Valor total das diárias: R$ 807,00 Processo SEI-180001/003159/2024	SEI-180001/003159/2024	807,00	807,00	807,00
			27/11/2024	2024NE01014	Elton de Souza Santos	Empenho para atender solicitação de Diária em favor do servidor Elton de Souza Santos Motivo: Vistoria para aceite e entrega de obras emergencias Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Data: 28/11/2024 a 30/11/2024 Número de diárias: 1 Processo SEI-180001/003158/2024	SEI-180001/003158/2024	627,40	627,40	627,40

		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/04/2024	2024NE00274	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem Internacional em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Colômbia Período da viagem: 16 a 21/04/2024 Motivo da Viagem: Evento Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias FICCI Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 5.976,00 Valor total das diárias: R$ 5.976,00 Processo SEI-180001/000843/2024	SEI-180001/000843/2024	5.976,00	5.976,00	5.976,00
				2024NE00275	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem Internacional em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Colômbia Período da viagem: 16 a 21/04/2024 Motivo da Viagem: Evento Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias FICCI Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 5.577,60 Valor total das diárias: R$ 5.577,60 Processo SEI-180001/000849/2024	SEI-180001/000843/2024	5.577,60	5.577,60	5.577,60
			26/06/2024	2024NE00533	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Portugal Motivo da Viagem: Participação em festivais e apresentações de dança . Período da Viagem: 16/07/2024 a 27/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 21.631,60 Valor total das diárias: R$ 21.631,60 Processo SEI-180001/001722/2024	SEI-180001/001722/2024	21.631,60	21.631,60	21.631,60
				2024NE00534	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Portugal Motivo da Viagem: Para participação em festivais e apresentações de dança Período da Viagem: 16/07/2024 a 27/07/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 21.631,60 Valor total das diárias: R$ 21.631,60 Processo SEI-180001/001729/2024	SEI-180001/001729/2024	21.631,60	21.631,60	21.631,60
			24/07/2024	2024NE00683	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Colômbia / França Motivo da Viagem: Participação na Conexão Rio-Bordeaux" etapa Francesa Período da Viagem: 12/08/2024 à 18/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 12.019,28 Valor total das diárias: R$ 12.019,28 Processo SEI-180001/002111/2024	SEI-180001/002111/2024	12.019,28	12.019,28	12.019,28
			26/07/2024	2024NE00701	Nathália da Silva Rezende	Diária de Viagem em favor da Assessora Chefe de Relações Internacionais Nathália da Silva Rezende Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Colômbia / França Motivo da Viagem: Participação na Conexão Rio-Bordeaux" etapa Francesa Período da Viagem: 13/08/2024 à 18/08/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 9.511,36 Valor total das diárias: R$ 9.511,36 Processo SEI-180001/002121/2024	SEI-180001/002121/2024	9.511,36	9.511,36	9.511,36
			03/10/2024	2024NE00873	KATHERINE SOUZA SACRAMENTO	Diária de Viagem em favor de Katherine Souza Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bogotá/Colômbia Motivo da Viagem: Representar a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro no Festival Hola Rio Período da Viagem: 03/10/2024 à 06/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 4.750,30 Valor total das diárias: R$ 4.750,30 Processo SEI-180001/002823/2024	SEI-180001/002823/2024	4.750,30	4.750,30	4.750,30
				2024NE00874	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina de Pádula Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bogotá/Colômbia Motivo da Viagem: Representar a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro no Festival Hola Rio Período da Viagem: 03/10/2024 à 06/10/2024 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 4.913,20 Valor total das diárias: R$ 4.913,20 Processo SEI-180001/002825/2024	SEI-180001/002825/2024	4.913,20	4.913,20	4.913,20
14630 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana	216500 - FDRM - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/02/2024	2024NE00031	DANIELE GOMES OLIVEIRA CRISTINO	Diárias para a servidora Daniele Gomes Oliveira Cristino	15008/000072/2024	645,10	645,10	645,10
			14/05/2024	2024NE00069	OTAVIO TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA	representação da Assessoria Parlamentar deste Instituto, o servidor Otávio Teixeira de Freitas Bastos Cunha, ID nº 5125556-1, representara o IRM em uma série de compromissos em Brasília com Deputados Federais e Senadores representantes do Estado do Rio de Janeiro. Na busca por apoio parlamentar, o Instituto Rio Metrópole busca se manter presente em pautas de interesse metropolitano nas mais diversas instâncias da administração pública, com agendas marcadas entre os dias 04 a 06 de março, SEI-150018/000123/2024	SEI-150018/000123/2024	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2024NE00070	Amanda Ithala Santos da Paschoa	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão do evento exclusivo SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2024 A NOVA AGENDA URBANA, a ser realizado pelo INSTITUTO SMART SICTY BUSINES AMERICA SEI-150018/000301/2024	SEI-150018/000301/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00071	Mauricio Silva Knoploch dos Santos	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão do evento exclusivo SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2024 A NOVA AGENDA URBANA, a ser realizado pelo INSTITUTO SMART SICTY BUSINES AMERICA SEI-150018/000301/2024	SEI-150018/000301/2024	1.164,74	1.164,74	1.164,74
				2024NE00072	Franquis Dias Nepomuceno	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão do evento exclusivo SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2024 A NOVA AGENDA URBANA, a ser realizado pelo INSTITUTO SMART SICTY BUSINES AMERICA SEI-150018/000301/2024	SEI-150018/000301/2024	734,37	734,37	734,37
				2024NE00073	Glauce Kelly Nascimento de Freitas Fernandes	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão do evento exclusivo SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2024 A NOVA AGENDA URBANA, a ser realizado pelo INSTITUTO SMART SICTY BUSINES AMERICA SEI-150018/000301/2024	SEI-150018/000301/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00074	Lucas Henrique Eiras da Silva	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão do evento exclusivo SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2024 A NOVA AGENDA URBANA, a ser realizado pelo INSTITUTO SMART SICTY BUSINES AMERICA SEI-150018/000301/2024	SEI-150018/000301/2024	972,90	972,90	972,90

				2024NE00075	Thalita Glenda Beça Moutinho Chaves	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão do evento exclusivo SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS 2024 A NOVA AGENDA URBANA, a ser realizado pelo INSTITUTO SMART SICTY BUSINES AMERICA SEI-150018/000301/2024	SEI-150018/000301/2024	972,90	972,90	972,90
			28/05/2024	2024NE00083	Bruno Jorge Vaz Sasson	Diárias Evento Smart Business SP SEI-150018/000301/2024	SEI-150018/000301/2024	690,37	690,37	690,37
				2024NE00084	Joaquim Teixeira Portella Filho	Diárias Evento Smart Business SP SEI-150018/000301/2024	SEI-150018/000301/2024	690,37	690,37	690,37
			21/06/2024	2024NE00104	Marcia Regina Leal de Oliveira	Diárias participação do evento de capacitação IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União SEI-150018/000338/2024	SEI-150018/000338/2024	1.345,30	1.345,30	1.345,30
			05/09/2024	2024NE00144	Carlos Alberto Saramago Bonifacio	Diárias participação do servidor Carlos Alberto Saramago Bonifácio no 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade SEI-150018/000509/2024	SEI-150018/000509/2024	1.837,50	1.837,50	1.837,50
			10/09/2024	2024NE00147	Mauricio Silva Knoploch dos Santos	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão da Feira Internacional de Comércio Exterior - FICOMEX SEI-150018/000498/2024	SEI-150018/000498/2024	619,00	619,00	619,00
				2024NE00148	Franquis Dias Nepomuceno	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão da Feira Internacional de Comércio Exterior - FICOMEX SEI-150018/000498/2024	SEI-150018/000498/2024	619,00	619,00	619,00
				2024NE00149	Marcelo Lopes Da Silva	DIÁRIA DOS SERVIDORES que participarão da Feira Internacional de Comércio Exterior - FICOMEX SEI-150018/000498/2024	SEI-150018/000498/2024	619,00	619,00	619,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	25/01/2024	2024NE00018	Davi Perini Vermelho	Viagem para acordo de cooperação entre a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA) e o Instituto Rio Metrópole (IRM) na sede da USTDA em Arlington, Virginia, Estados Unidos, no período compreendido entre 15 a 19 de janeiro de 2024 SEI-150018/000020/2024	SEI-150018/000020/2024	8.997,60	8.997,60	8.997,60
				2024NE00019	Franquis Dias Nepomuceno	Viagem para acordo de cooperação entre a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA) e o Instituto Rio Metrópole (IRM) na sede da USTDA em Arlington, Virginia, Estados Unidos, no período compreendido entre 15 a 19 de janeiro de 2024 SEI-150018/000020/2024	SEI-150018/000020/2024	8.215,20	8.215,20	8.215,20
14380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	053100 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/05/2023	2023NE00305	Luciano Fernandes Goncalves	para atender despesa com diária pcd 56.1	SEI-150164/000575/23	0,00	0,00	150,45
				2023NE00306	Luis Claudio Delfim Da Silva	para atender despesa com diária pcd 56.2	SEI-150164/000575/23	0,00	0,00	300,90
			27/12/2023	2023NE01207	Alessandra Aparecida Dos Santos Novo	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/002009/23	0,00	0,00	300,90
			06/03/2024	2024NE00114	Alexandre Da Conceicao Souza	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000010/2024	26.964,50	26.964,50	22.274,50
				2024NE00115	Luiz Felipe Santos Da Cruz	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000010/2024	26.964,50	26.964,50	22.274,50
			07/03/2024	2024NE00116	Daniel Martins	para atender despesa com diária	SEI-150014/000054/2024	10.665,85	10.665,85	9.995,85
				2024NE00117	Marco Aurelio Lioi Vieira	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000054/2024	8.488,35	8.488,35	7.818,35
				2024NE00120	Marcos Antonio De Souza Dias	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000008/2024	9.350,95	9.350,95	9.350,95
				2024NE00121	Carlos Henrique Da Motta Lima	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000008/2024	13.538,45	13.538,45	13.538,45
				2024NE00122	Marco Antonio Taixeirao	para atender despesa com diaria	SEI-150014/000009/2024	1.992,95	1.992,95	1.992,95
			11/03/2024	2024NE00132	Orlando Andrade De Cavalcante	Para atender dspesa com diária	SEI-150014/000007/2024	1.425,45	1.425,45	1.425,45
				2024NE00133	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	para atender despesa com diaria	SEI-150014/000006/2024	51.782,60	51.782,60	50.275,10
				2024NE00134	Thiago Correia Brito	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000011/2024	5.007,95	5.007,95	5.007,95
				2024NE00135	Patricia Dos Santos Dias Moreira	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000011/2024	5.007,95	5.007,95	5.007,95
			12/03/2024	2024NE00139	David Vital Pina Maia	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000052/2024	54.692,30	54.692,30	54.692,30
				2024NE00140	Luiz Fernandes De Souza Neto	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000052/2024	38.266,25	38.266,25	38.266,25
			13/03/2024	2024NE00143	RYAAN FELLIPE MONTEIRO TEIXEIRA	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	1.354,05	1.354,05	1.354,05
				2024NE00144	Gilmar Da Cruz Evora	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	2.861,55	2.861,55	2.861,55
				2024NE00145	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	21.454,05	21.454,05	19.444,05
				2024NE00146	DOUGLAS FREIRE ARAUJO	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	3.364,05	3.364,05	3.364,05
			14/03/2024	2024NE00152	CARLOS ESTEVAO LIMA DA SILVA	para atender despesas com diárias pcd.29.1-24	SEI-150014/000289/2024	11.892,50	11.892,50	11.892,50
				2024NE00154	Samuel Sodre Da Silva	para atender despesas com diárias pcd.29.3-24	SEI-150014/000289/2024	12.730,00	12.730,00	12.227,50
			15/03/2024	2024NE00155	Mario Sergio Da Silva Torreiro	para atender despesas com diárias 21.1, 21.3, 21.5, 21.7, 21.9, e 21.11/2024	SEI-150014/000129/2024	12.057,00	12.057,00	12.057,00
				2024NE00156	ALEXSANDRO SOARES DE CARVALHO	para atender despesas com diárias PCDs. 21.2, 21.4, e 21.6/2024	SEI-150014/000129/2024	6.966,80	6.966,80	6.966,80
				2024NE00157	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	para atender despesas com diárias PCDs. 21.8, 21.10 e 21.12/2024	SEI-150014/000129/2024	11.253,60	11.253,60	11.253,60
				2024NE00159	EDU DE LIMA COELHO	para atender despesas com diárias PCDs. 17.1/2024 e 17.3/2024	SEI-150014/000164/2024	56.612,00	56.612,00	55.104,50
				2024NE00160	BRUNO FERREIRA SERRANO	para atender despesas com diárias PCDs. 17.2/2024 e 17.4/2024	SEI-150014/000164/2024	55.942,00	55.942,00	54.434,50
			19/03/2024	2024NE00165	DANIELLE FRAGA DE ANDRADE RAMOS	para atender a despesa com diária PCDs. 20.1/2024 e 20.3/2024	SEI-150014/000128/2024	1.808,40	1.808,40	1.808,40

20/03/2024	2024NE00171	Luis Alexandre Ferreira Silveira	Para atender despesa com diária PCD. 34.1/2024	SEI-150014/000302/2024	30.317,50	30.317,50	30.317,50
	2024NE00172	Roberto Da Silva Reis	Para atender despesa com diária PCD. 34.2/2024	SEI-150014/000302/2024	30.317,50	30.317,50	30.317,50
21/03/2024	2024NE00174	Felipe Melo De Menezes	Para atender despesa com diária PCD. 42.1/2024	SEI-150014/000308/2024	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	2024NE00184	Luiz Carlos De Melo Silva	Para atender despesa com diária PCD. 43.1/2024	SEI-150014/000310/2024	9.045,00	9.045,00	9.045,00
25/03/2024	2024NE00191	Rafael Manhente De Maria	para atender despesas com diárias PCD. 36.3/2024	SEI-150014/000290/2024	11.557,50	11.557,50	11.055,00
	2024NE00194	Fabio Chaves Alves Da Fonseca	para atender despesas com diárias PDs. 50.1 e 50.3/2024	SEI-150014/000309/2024	6.648,85	6.648,85	6.648,85
	2024NE00196	Guilherme Reis De Souza	para atender despesas com diárias PCDs. 50.2 e 50.4/2024.	SEI-150014/000309/2024	10.333,85	10.333,85	10.333,85
26/03/2024	2024NE00204	Cristiane De Moraes Viana	para atender despesas com diárias PCD. 30.2/2024	SEI-150014/000298/2024	6.030,00	6.030,00	4.522,50
	2024NE00205	Jozimar Luiz Reis	para atender despesas com diárias PCD. 30.3/2024	SEI-150014/000298/2024	6.030,00	6.030,00	4.522,50
	2024NE00206	CLEBIO DA SILVA RAMOS	para atender despesas com diárias PCD. 30.4/2024.	SEI-150014/000298/2024	6.030,00	6.030,00	4.522,50
02/04/2024	2024NE00225	Nilton De Menezes Mattos	Para atender despesa com diária PCD. 50.7/2024	SEI-150014/000368/2024	8.542,50	8.542,50	8.542,50
04/04/2024	2024NE00242	Gustavo Moura Faria	para atender a despesa com diária PCD. 56.2/2024	SEI-150014/000384/2024	9.045,00	9.045,00	9.045,00
05/04/2024	2024NE00245	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Para atender despesa com diária PCD. 40.1/2024	SEI-150014/000306/2024	9.195,45	9.195,45	9.027,95
	2024NE00246	LEONARDO ALVES DA PAZ	Para atender despesa com diária PCD. 40.2/2024	SEI-150014/000306/2024	9.195,45	9.195,45	9.027,95
	2024NE00248	Leandro Viegas Gravano	Para atender despesa com diária PCDs. 39.2, 39.4, 39.6/2024 e R$ 670,00	SEI-150014/000305/2024	502,50	502,50	502,50
	2024NE00250	Vitor Schettino De Almeida	Para atender despesa com diária PCD. 54.1/2024	SEI-150014/000386/2024	502,50	502,50	335,00
30/04/2024	2024NE00314	Denis De Andrade Guerra	para atender a despesa com diária PCD. 61.1/2024	SEI-150014/000497/2024	6.365,00	6.365,00	6.365,00
	2024NE00315	Gisele Menezes Da Silva	Para atender despesa com diária PCD. 61.2/2024	SEI-150014/000497/2024	6.365,00	6.365,00	6.365,00
15/05/2024	2024NE00386	Douglas Amaral Dos Santos	para atender a despesa com diária PCD. 77.1/2024	SEI-150014/000573/2024	2.680,00	2.680,00	1.172,50
17/05/2024	2024NE00395	Elan Xavier De Souza	Para atender despesa com diária PCD. 86.1/2024	SEI-150014/000576/2024	167,50	167,50	167,50
	2024NE00396	Luis Claudio Delfim Da Silva	Para atender despesa com diária PCD. 86.2/2024	SEI-150014/000576/2024	502,50	502,50	502,50
	2024NE00399	Monica Souza De Oliveira	Para atender despesa com diária PCD. 85.1/2024	SEI-150014/000594/2024	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	2024NE00400	Joelson Rangel Gomes	Para atender despesa com diária PCD. 85.2/2024.	SEI-150014/000594/2024	5.025,00	5.025,00	5.025,00
	2024NE00402	Fabio Chaves Alves Da Fonseca	Para atender despesa com diária PCDs. 90.1 e 90.3/2024	SEI-150014/000598/2024	1.675,00	1.675,00	1.675,00
14/06/2024	2024NE00437	RHUAN FONSECA DUQUE	Para atender despesa com diária PCD. 63.3/2024	SEI-150014/000498/2024	42.042,50	42.042,50	40.535,00
19/06/2024	2024NE00456	Daniel De Lucena Queiroz	para atender despesas com diárias PCD. 94.1/2024	SEI-150014/000853/2024	3.350,00	3.350,00	3.350,00
27/06/2024	2024NE00504	Joao Marcelo Fernandes De Souza	Para atender despesa com diária PCD. 118.1/2024	SEI-150014/000917/2024	8.207,50	8.207,50	7.705,00
	2024NE00505	Vitor Soares Mendes	Para atender despesa com diária pcs 118.2/24	SEI-150014/000917/2024	8.207,50	8.207,50	7.705,00
09/07/2024	2024NE00550	Alcir Coelho Da Cunha	Para atender despesa com diária PCD. 125.1/2024	SEI-150014/000896/2024	3.182,50	3.182,50	3.182,50
	2024NE00554	Luciano Fernandes Goncalves	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000976/2024	167,50	167,50	167,50
	2024NE00555	Jales Nunes Dos Santos	Para atender despesa com diária PCD. 125.5/2024	SEI-150014/000896/2024	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	2024NE00557	Oswaldo Passos Dos Santos	Para atender despesa com diária PCD. 125.6 /24	SEI-150014/000896/2024	14.907,50	14.907,50	13.400,00
	2024NE00567	Aldo Fagundes	Para atender despesa com diária PCD. 138.1/2024	SEI-150014/000945/2024	4.187,50	4.187,50	1.507,50
	2024NE00568	Lucas Correa De Oliveira	Para atender despesa com diária PCD. 138.2/2024	SEI-150014/000945/2024	4.187,50	4.187,50	1.507,50
	2024NE00569	Ademir Dos Santos Paixao Filho	Para atender despesa com diária PCD. 138.3/2024	SEI-150014/000945/2024	6.197,50	6.197,50	2.512,50
16/07/2024	2024NE00600	Leandro Pereira Da Silva	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001022/2024	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	2024NE00601	HENRIQUE MIRANDA SILVA	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001022/2024	2.010,00	2.010,00	2.010,00
22/07/2024	2024NE00621	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	2.010,00	2.010,00	0,00
	2024NE00622	Thiago Vargas Ferreira	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	9.547,50	9.547,50	6.030,00
23/07/2024	2024NE00630	Julio Cesar Soares Mesquita	Para atender despesa com diária PCD. 141.1/2024	SEI-150014/001019/2024	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	2024NE00634	Francisco De Seta	Para atender despesa com diária PCD. 141.3/2024	SEI-150014/001019/2024	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	2024NE00635	Claudio De Senna Maia	Para atender despesa com diária PCD. 141.4/2024	SEI-150014/001019/2024	2.680,00	2.680,00	2.680,00
30/07/2024	2024NE00685	Antonio Alves De Barros	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001136/2024	167,50	167,50	167,50

02/08/2024	2024NE00698	Rogerio Batista Rodrigues	para atender despesas com diárias PCD. 170.1/2024	SEI-150014/001230/2024	167,50	167,50	167,50
08/08/2024	2024NE00714	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	7.537,50	7.537,50	6.030,00
15/08/2024	2024NE00734	Dalto Azevedo Da Cunha	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001312/2024	670,00	670,00	670,00
26/08/2024	2024NE00763	Luis Carlos Pereira Correa	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001312/2024	6.365,00	6.365,00	3.685,00
27/08/2024	2024NE00772	Wallace Magno Marques de Carvalho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001341/2024	17.922,50	17.922,50	16.415,00
03/09/2024	2024NE00812	Jose Neres Laurindo de Almeida	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001370/2024	4.187,50	4.187,50	1.507,50
13/09/2024	2024NE00845	Carla Da Silva Vianna	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001340/2024	4.187,50	4.187,50	1.507,50
	2024NE00847	Francisco Carlos Messias	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001340/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
26/09/2024	2024NE00928	LUIZ CARLOS ZANOTTA DE AGUIAR	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001499/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
08/10/2024	2024NE00967	Alessandra Aparecida Dos Santos Novo	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001639/2024	167,50	167,50	167,50
21/10/2024	2024NE01003	Marcus Vinicius De Souza	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001578/2024	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	2024NE01004	VALESKA BARROS DE ALMEIDA BELLO	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001578/2024	2.680,00	2.680,00	2.680,00
23/10/2024	2024NE01019	Milana Aghara Conde Soares Leite	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001749/2024	2.275,00	2.275,00	2.275,00
	2024NE01020	Lucineia de Andrade Arcanjo	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001749/2024	1.675,00	1.675,00	1.675,00
30/10/2024	2024NE01034	DANIELLE FRAGA DE ANDRADE RAMOS	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001687/2024	1.842,50	1.842,50	1.842,50
	2024NE01035	ALEXSANDRO SOARES DE CARVALHO	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001687/2024	1.842,50	1.842,50	1.842,50
	2024NE01036	MARCELO DA SILVA FONSECA	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001687/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2024NE01037	Aldo Fagundes	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001524/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2024NE01038	Lucas Correa De Oliveira	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001524/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2024NE01039	Ademir Dos Santos Paixao Filho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001524/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
31/10/2024	2024NE01040	Alexandre Da Conceicao Souza	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001704/2024	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	2024NE01041	Luiz Felipe Santos Da Cruz	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001704/2024	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	2024NE01042	Daniel Martins	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001745/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
04/11/2024	2024NE01047	Ademir Dos Santos Paixao Filho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001685/2024	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	2024NE01048	Carlos Eduardo Borges Fagundes	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001685/2024	502,50	502,50	502,50
	2024NE01049	Luis Alexandre Ferreira Silveira	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001705/2024	2.512,50	2.512,50	2.512,50
	2024NE01050	Roberto Da Silva Reis	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001705/2024	2.512,50	2.512,50	2.512,50
	2024NE01051	EDU DE LIMA COELHO	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001759/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2024NE01052	BRUNO FERREIRA SERRANO	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001759/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2024NE01053	RHUAN FONSECA DUQUE	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001759/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
07/11/2024	2024NE01058	Oswaldo Passos Dos Santos	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001690/2024	4.857,50	4.857,50	4.857,50
	2024NE01059	Wallace Magno Marques de Carvalho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001690/2024	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	2024NE01061	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001601/2024	11.390,00	11.390,00	11.390,00
08/11/2024	2024NE01062	Sidnei Da Costa Rodrigues	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001772/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2024NE01063	Carla Da Silva Vianna	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001772/2024	3.852,50	3.852,50	3.852,50
	2024NE01064	Francisco Carlos Messias	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001772/2024	3.852,50	3.852,50	3.852,50
	2024NE01065	Luis Carlos Pereira Correa	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001772/2024	3.852,50	3.852,50	3.852,50
	2024NE01069	Jose Neres Laurindo de Almeida	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001772/2024	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	2024NE01070	Cristina Justo Carreiro Monjardim	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001772/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2024NE01072	Marco Aurelio Lioi Vieira	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001775/2024	670,00	670,00	670,00
11/11/2024	2024NE01077	Samuel Sodre Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001841/2024	2.177,50	2.177,50	2.177,50
	2024NE01078	CARLOS ESTEVAO LIMA DA SILVA	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001841/2024	2.177,50	2.177,50	2.177,50
	2024NE01079	Rafael Manhente De Maria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001841/2024	1.340,00	1.340,00	1.340,00

			12/11/2024	2024NE01091	Deise Viana Dos Santos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001846/2024	1.340,00	1.340,00	1.340,00
				2024NE01092	Joelson Rangel Gomes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001846/2024	1.340,00	1.340,00	1.340,00
				2024NE01093	Monica Souza De Oliveira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001846/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
			13/11/2024	2024NE01105	David Vital Pina Maia	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001898/2024	5.527,50	5.527,50	5.527,50
				2024NE01106	Joao Marcelo Fernandes De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001899/2024	1.675,00	1.675,00	1.675,00
				2024NE01107	Vitor Soares Mendes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001899/2024	1.675,00	1.675,00	1.675,00
			14/11/2024	2024NE01112	Sergio Luiz Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001835/2024	1.912,50	1.912,50	1.912,50
			05/12/2024	2024NE01164	Jair Pereira Pita	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001845/2024	2.512,50	2.512,50	2.512,50
				2024NE01165	Luiz Carlos Rodrigues	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001845/2024	2.512,50	2.512,50	2.512,50
				2024NE01176	Cleiton Machado Da Silva	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001897/2024	837,50	837,50	837,50
				2024NE01177	Dirce Helena V. Da Silva.	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001897/2024	167,50	167,50	167,50
			06/12/2024	2024NE01179	Jozimar Luiz Reis	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001971/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2024NE01182	Cristiane De Moraes Viana	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001971/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2024NE01183	CLEBIO DA SILVA RAMOS	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001971/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2024NE01190	Marco Antonio Taixeirao	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001969/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2024NE01192	Denis De Andrade Guerra	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001837/2024	167,50	167,50	167,50
				2024NE01193	Gisele Menezes Da Silva	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001837/2024	167,50	167,50	167,50
			09/12/2024	2024NE01200	Luiz Fernandes De Souza Neto	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001979/2024	3.182,50	3.182,50	3.182,50
				2024NE01211	Gustavo Moura Faria	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001900/2024	837,50	837,50	837,50
			10/12/2024	2024NE01225	MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	Para atender despesa com diária - pcd 317.3	SEI-150014/002011/2024	502,50	502,50	502,50
			11/12/2024	2024NE01255	GIOVANNI SANTORO DI BLASI	Para atender despesa com diária pcds. 283.1/283.5	SEI-150014/001973/2024	4.690,00	4.690,00	2.010,00
			12/12/2024	2024NE01261	Carla Da Silva Vianna	Para atender despesa com diária -Pcds.283.3/283.8	SEI-150014/001973/2024	2.010,00	2.010,00	2.010,00
				2024NE01262	Jose Neres Laurindo de Almeida	Para atender despesa com diária - pcds.283.4/283.9	SEI-150014/001973/2024	2.010,00	2.010,00	2.010,00
				2024NE01263	Sidnei Da Costa Rodrigues	Para atender despesa com diária Pcds.283.6	SEI-150014/001973/2024	3.517,50	3.517,50	1.507,50
			13/12/2024	2024NE01277	Nilton De Menezes Mattos	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/002147/2024	167,50	167,50	167,50
				2024NE01278	Fabio Chaves Alves Da Fonseca	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/002147/2024	167,50	167,50	167,50
			18/12/2024	2024NE01299	Alcir Coelho Da Cunha	para atender despesas com diárias PCD. 327.1/2024	SEI-150014/002204/2024	1.507,50	1.507,50	0,00
				2024NE01304	GIOVANNI SANTORO DI BLASI	para atender despesas com diárias PCD. 326.1/2024	SEI-150014/002192/2024	167,50	167,50	167,50
				2024NE01305	Cristina Justo Carreiro Monjardim	para atender despesas com diárias PCD. 326.2/2024	SEI-150014/002192/2024	167,50	167,50	167,50
				2024NE01306	Dalto Azevedo Da Cunha	para atender despesas com diárias PCD. 326.3/2024	SEI-150014/002192/2024	167,50	167,50	167,50
				2024NE01317	Carlos Eduardo Borges Fagundes	para atender despesas com diárias PCD. 286.4/2024	SEI-150014/002215/2024	2.680,00	2.680,00	0,00
		33901501 - DIARIAS - MILITAR - NO PAIS	26/03/2024	2024NE00203	Alcir Coelho Da Cunha	para atender despesas com diárias PCD. 30.1/2024	SEI-150014/000298/2024	1.507,50	1.507,50	1.507,50
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	24/07/2024	2024NE00649	Wallace Magno Marques de Carvalho	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000648/2024	451,35	451,35	451,35
				2024NE00650	Daniel Martins	Para atender despesa com diária -DEA	SEI-150014/000648/2024	451,35	451,35	451,35
				2024NE00651	Guilherme Reis De Souza	Para atender despesa com diária -DEA	SEI-150014/000648/2024	1.354,05	1.354,05	1.354,05
				2024NE00652	Nilton De Menezes Mattos	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000648/2024	1.354,05	1.354,05	1.354,05
				2024NE00653	Leandro Pereira Da Silva	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000648/2024	902,70	902,70	902,70
				2024NE00654	HENRIQUE MIRANDA SILVA	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000648/2024	902,70	902,70	902,70
				2024NE00655	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000648/2024	300,90	300,90	300,90
				2024NE00656	LEONARDO ALVES DA PAZ	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000648/2024	300,90	300,90	300,90
				2024NE00657	Mario Sergio Da Silva Torreiro	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000648/2024	300,90	300,90	300,90
				2024NE00658	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000648/2024	300,90	300,90	300,90
14340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro	203100 - LOTERJ - LOTERIA DO EST. RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/04/2024	2024NE00186	MAURICIO CÉSAR ABREU CALHEIROS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE OPERAÇÕES DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA "BIS SIGMA AMERICAS", EM SÃO PAULO	SEI-150162/000441/2023	352,00	352,00	352,00

				2024NE00187	NATHALIA FERREIRA BARBOSA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA CHEFE DO JURÍDICO DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA "BIS SIGMA AMERICAS", EM SÃO PAULO	SEI-150013/000199/2024	0,00	0,00	0,00
			19/04/2024	2024NE00191	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO BIS SIGMA 2024, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000430/2022	2.047,90	2.047,90	2.047,90
				2024NE00192	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO "BIS SIGMA 2024", EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000192/2024	688,40	688,40	688,40
				2024NE00193	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE- PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO "BIS SIGMA 2024", EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000662/2023	688,40	688,40	688,40
			02/05/2024	2024NE00216	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO,TECNOLOGIA E NOVOS NEGÓCIOS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "AFTERNOON TEA AT MONTGOMERY", EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000192/2024	257,10	257,10	257,10
				2024NE00217	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO " AFTERNOON TEA AT MONTGOMERY", EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000662/2023	257,10	257,10	257,10
			03/05/2024	2024NE00220	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "AFTERNOON TEA AT MONTGOMERY", EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000430/2022	302,00	302,00	302,00
			06/05/2024	2024NE00223	William Salvador Bispo Rosa	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO "BIS SIGMA 2024", EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000226/2024	296,00	296,00	296,00
			22/05/2024	2024NE00246	ANNA WANESSA NÓBREGA DOS SANTOS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA GERAL DE CONVÊNIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AFILIADOS BRASIL E GAMBLING BRASIL EDIÇÃO 2024", EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000382/2024	377,00	377,00	377,00
				2024NE00247	NATÁLIA FERNANDES SANTIAGO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CHEFE DO JURÍDICO EM EXERCÍCIO , DA AUTARQUIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AFILIADOS BRASIL E GAMBLING BRASIL EDIÇÃO 2024", EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000381/2024	377,00	377,00	377,00
			29/05/2024	2024NE00264	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AFILIADOS, EM SÃO PAULO	SEI-150162/000430/2022	302,00	302,00	302,00
			03/06/2024	2024NE00265	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AFILIADOS BRASIL EDIÇÃO 2024, EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000192/2024	260,00	260,00	260,00
			21/06/2024	2024NE00287	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "AFTERNOON TEA AT MONTGOMERY", EM SÃO PAULO.	SEI-150162000430/2022	941,95	941,95	941,95
			20/08/2024	2024NE00352	POLYANA SAYURI CARVALHO YAZAKI	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA LOTERJ, TENDO EM VISTA REUNIÃO COM O COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (CGI), EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000907/2024	204,00	204,00	204,00
			26/08/2024	2024NE00365	ADAUTO DE MIRANDA FAJARDO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA LOTERJ, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CGS RECIFE , NO PERÍODO DE 27/08/2024 A 30/08/2024, EM RECIFE.	SEI-150013/000893/2024	754,00	754,00	754,00
				2024NE00366	NATÁLIA FERNANDES SANTIAGO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA - CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CGS RECIFE, NO PERÍODO DE 27/08/2024 A 30/08/2024, EM RECIFE.	SEI-150013/000381/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00368	NATÁLIA FERNANDES SANTIAGO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA - CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CGS RECIFE, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 30/08/2024, EM RECIFE.	SEI-150013/000381/2024	692,00	692,00	692,00
				2024NE00369	MAYARA ARAUJO SILVA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA LOTERJ, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CGS RECIFE, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 30/08/2024, EM RECIFE.	SEI-150013/000889/2024	609,50	609,50	609,50
				2024NE00370	Diego Delduque De Souza Ribeiro	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA LOTERJ, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CGS RECIFE, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 30/08/2024, EM RECIFE.	SEI-150013/000895/2024	609,50	609,50	609,50
				2024NE00371	POLYANA SAYURI CARVALHO YAZAKI	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA LOTERJ, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CGS RECIFE, NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 30/08/2024, EM RECIFE.	SEI-150013/000891/2024	609,50	609,50	609,50
			06/09/2024	2024NE00394	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CGS RECIFE 2024, EM RECIFE	SEI-150162/000430/2022	1.032,00	1.032,00	1.032,00
			03/10/2024	2024NE00421	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA CGS RECIFE 2024, EM RECIFE.	SEI-150162/000662/2023	692,00	692,00	692,00
			11/10/2024	2024NE00425	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DE AGENDA INSTITUCIONAL ACOMPANHANDO O GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000430/2022	622,00	622,00	622,00
			14/10/2024	2024NE00433	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE PRÊMIOS E APOSTAS, EM BRASÍLIA	SEI-150162/000430/2022	446,00	446,00	446,00

			21/10/2024	2024NE00436	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, EM SÃO PAULO.	SEI-15162/000430/2022	302,00	302,00	302,00
				2024NE00437	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NA CASA LIDE, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000430/2022	516,00	516,00	516,00
			22/10/2024	2024NE00440	NATÁLIA FERNANDES SANTIAGO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À ASSESSORA-CHEFE DO JURÍDICO, TENDO EM VISTA REPRESENTAR A LOTERJ EM AÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA, SUSPENSÃO DE LIMINAR E AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM BRASÍLIA.	SEI-150013/000381/2024	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			23/10/2024	2024NE00448	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA CUMPRMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM REUNIÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE AUTOREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA - CONAR, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000430/2022	302,00	302,00	302,00
				2024NE00449	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000430/2022	534,00	534,00	534,00
			25/10/2024	2024NE00450	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM REUNIÃO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE AUTO REGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA - CONAR, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000662/2023	260,00	260,00	260,00
				2024NE00451	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000662/2023	440,00	440,00	440,00
			30/10/2024	2024NE00452	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ESTUDOS GT76 - LOTERIAS ESTADUAIS, REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000430/2022	534,00	534,00	534,00
				2024NE00453	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ESTUDOS GT76 - LOTERIAS ESTADUAIS, REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000662/2023	440,00	440,00	440,00
				2024NE00454	NATÁLIA FERNANDES SANTIAGO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À ASSESSORA-CHEFE DO JURÍDICO, TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, EM BRASÍLIA.	SEI-150013/000381/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2024NE00455	POLYANA SAYURI CARVALHO YAZAKI	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE AUTOREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA - CONAR, EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000891/2024	324,00	324,00	324,00
			14/11/2024	2024NE00467	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A ADI7721, REPRESENTANDO A LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000430/2022	534,00	534,00	534,00
			09/12/2024	2024NE00491	NATÁLIA FERNANDES SANTIAGO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À ASSESSORA-CHEFE DO JURÍDICO, TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM REUNIÃO NO TRF 1, EM BRASÍLIA.	SEI-150013/000381/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
			16/12/2024	2024NE00497	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SÃO PAULO E EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000430/2022	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2024NE00498	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM BRASÍLIA	SEI-150162/000662/2023	1.628,00	1.628,00	1.628,00
			17/12/2024	2024NE00499	POLYANA SAYURI CARVALHO YAZAKI	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES PRESENCIAIS, EM BRASÍLIA	SEI-150013/000891/2024	2.981,70	2.981,70	2.981,70
				2024NE00500	ALESSANDRA PESSOA COIMBRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, EM BRASÍLIA.	SEI-150013/001342/2024	1.957,50	1.957,50	1.957,50
			19/12/2024	2024NE00501	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÕES EM BRASÍLIA E SÃO PAULO.	SEI-150162/000662/2023	1.648,74	1.648,74	1.648,74
				2024NE00502	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÕES EM BRASÍLIA E SÃO PAULO.	SEI-150162/000430/2022	2.092,40	2.092,40	2.092,40
			27/12/2024	2024NE00516	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS, TENDO EM VISTA REUNIÕES EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000192/2024	830,37	830,37	830,37
				2024NE00517	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REPRESENTAR A LOTERJ EM BRÁSÍLIA.	SEI-150162/000430/2022	446,00	446,00	446,00
			30/12/2024	2024NE00525	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REPRESENTAR A LOTERJ, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000662/2023	440,00	440,00	440,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/04/2024	2024NE00176	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIBELAE 2024 NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, EM BUENOS AIRES.	SEI-150162/000430/2022	9.108,00	9.108,00	9.108,00

				2024NE00177	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIBELAE 2024 NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, EM BUENOS AIRES.	SEI-150162/000662/2023	4.250,40	4.250,40	4.250,40
				2024NE00178	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CIBELAE 2024 NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, EM BUENOS AIRES.	SEI-150013/000192/2024	4.098,60	4.098,60	4.098,60
			06/06/2024	2024NE00273	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS, DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CGS SANTIAGO 2024, NO CHILE.	SEI-150013/000192/2024	4.112,00	4.112,00	4.112,00
				2024NE00274	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CGS SANTIAGO 2024, NO CHILE.	SEI-150162/000430/2022	3.392,40	3.392,40	3.392,40
			07/06/2024	2024NE00277	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA CGS SANTIAGO 2024, NO CHILE.	SEI-150162/000662/2023	4.112,00	4.112,00	4.112,00
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	263100 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/01/2023	2023NE00036	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150142/000008/20	0,00	0,00	4.432,50
				2023NE00037	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/23	0,00	0,00	1.692,00
				2023NE00040	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS.	SEI-150142/000006/20	0,00	0,00	892,00
			17/01/2023	2023NE00054	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150067/000003/23	0,00	0,00	1.315,00
				2023NE00055	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000003/23	0,00	0,00	3.733,50
			18/01/2023	2023NE00080	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS.	SEI-150153/000071/23	0,00	0,00	6.460,00
			19/01/2023	2023NE00133	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	2.161,00
				2023NE00135	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	846,00
				2023NE00136	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	4.414,00
				2023NE00146	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	2.630,00
				2023NE00147	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	1.738,00
			27/01/2023	2023NE00251	MANOEL EUGÊNIO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150157/000132/22	0,00	0,00	1.692,00
				2023NE00252	LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150157/000134/22	0,00	0,00	1.738,00
			30/01/2023	2023NE00292	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000119/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00294	GUSTAVO JOSE GONÇALVES	DIÁRIAS.	SEI-150153/000119/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00300	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150153/000119/23	0,00	0,00	423,00
			31/01/2023	2023NE00378	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000022/23	0,00	0,00	2.299,00
			14/03/2023	2023NE00710	Nelson Lopes Dias Filho	DIÁRIAS.	SEI-150159/001227/23	0,00	0,00	846,00
			27/03/2023	2023NE00896	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	2.345,00
			28/03/2023	2023NE00898	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS.	SEI-150066/000968/23	0,00	0,00	10.083,50
				2023NE00907	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00922	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150048/000081/23	0,00	0,00	469,00
			31/03/2023	2023NE00963	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/23	0,00	0,00	6.331,50
				2023NE00972	PAULO CÉSAR DE MIRANDA LIMENZO	DIÁRIAS.	SEI-150153/000224/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00973	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000224/23	0,00	0,00	423,00
				2023NE00974	Jorge Luiz Lopes Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150153/000224/23	0,00	0,00	211,50
				2023NE00985	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS.	SEI-150086/000013/23	0,00	0,00	2.110,50
				2023NE00986	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150086/000013/23	0,00	0,00	9.614,50
				2023NE00987	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS.	SEI-150086/000013/23	0,00	0,00	938,00
				2023NE00988	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150121/000013/23	0,00	0,00	2.579,50
			04/04/2023	2023NE00990	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150122/000026/23	0,00	0,00	2.814,00
			05/04/2023	2023NE00997	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS.	SEI-150048/000085/23	0,00	0,00	1.641,50
				2023NE01021	PAMELA DA SILVA GOULART	DIÁRIAS.	SEI-150139/000011/23	0,00	0,00	3.283,00
			10/04/2023	2023NE01025	MARIA ROSIMERI ANTUNES CRESPO	DIÁRIAS.	SEI-150122/000035/23	0,00	0,00	7.504,00
				2023NE01044	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	1.292,00
			13/04/2023	2023NE01119	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	234,50
				2023NE01127	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	234,50
				2023NE01131	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	634,50
			14/04/2023	2023NE01145	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000022/23	0,00	0,00	1.057,50
			19/04/2023	2023NE01182	Brener Berling Da Costa	DIÁRIAS.	SEI-150073/000005/23	0,00	0,00	1.407,00
				2023NE01183	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS.	SEI-150073/000036/23	0,00	0,00	2.579,50
			20/04/2023	2023NE01192	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS.	SEI-150137/000021/23	0,00	0,00	703,50
				2023NE01195	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000795/23	0,00	0,00	211,50
				2023NE01204	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150132/000016/23	0,00	0,00	3.986,50
			24/04/2023	2023NE01220	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	SEI-15137/000021/23	0,00	0,00	4.690,00
			27/04/2023	2023NE01259	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150151/000005/23	0,00	0,00	211,50
			28/04/2023	2023NE01269	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	1.407,00
				2023NE01272	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000064/23	0,00	0,00	6.097,00
				2023NE01276	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS.	SEI-150036/000064/23	0,00	0,00	2.579,50
				2023NE01312	Hamilton Teixeira Fidalgo Junior	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/23	0,00	0,00	4.690,00
				2023NE01323	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000064/23	0,00	0,00	2.814,00
			04/05/2023	2023NE01300	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150048/000281/23	0,00	0,00	1.876,00
				2023NE01310	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	3.283,00
			05/05/2023	2023NE01334	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000798/23	0,00	0,00	1.172,50
			16/05/2023	2023NE01388	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150139/000011/23	0,00	0,00	11.021,50

	2023NE01389	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	SEI-150139/000011/23	0,00	0,00	3.517,50
22/05/2023	2023NE01473	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/23	0,00	0,00	2.814,00
23/05/2023	2023NE01479	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150137/000021/23	0,00	0,00	9.145,50
26/05/2023	2023NE01529	Felipe Alexandre Faria	DIÁRIAS.	SEI-150122/000035/23	0,00	0,00	1.172,50
21/06/2023	2023NE01720	RONILTON MARTINS NUNES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000795/23	0,00	0,00	234,50
	2023NE01725	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS.	SEI-150033/000180/23	0,00	0,00	7.973,00
23/06/2023	2023NE01764	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	4.455,50
	2023NE01765	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	1.641,50
	2023NE01766	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	2.110,50
	2023NE01767	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037	0,00	0,00	1.876,00
	2023NE01769	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	2.110,50
	2023NE01770	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	3.752,00
	2023NE01771	RODRIGO CRESPO GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	938,00
	2023NE01772	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.	SEI-150035/000037/23	0,00	0,00	3.283,00
30/06/2023	2023NE01847	Romildo De Sa Alencar	DIÁRIAS.	SEI-150153/000668/23	0,00	0,00	1.738,00
07/07/2023	2023NE01899	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS.	SEI-150063/009154/22	0,00	0,00	1.315,00
10/07/2023	2023NE01909	LUCIANA PACHECO DE ABREU	DIÁRIAS.	SEI-150157/000126/22	0,00	0,00	1.972,50
14/07/2023	2023NE01975	HERBERT MARQUES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150157/001023/23	0,00	0,00	1.567,74
25/07/2023	2023NE02076	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150157/001057/23	0,00	0,00	2.230,00
07/08/2023	2023NE02206	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150142/000758/23	0,00	0,00	2.253,00
09/08/2023	2023NE02226	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	SEI-150036/000064/23	0,00	0,00	1.876,00
17/08/2023	2023NE02303	ANDREA ROCHA DOS SANTOS FERNANDES PASSOS	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/23	0,00	0,00	1.503,50
	2023NE02307	Jonas Marcílio da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/23	0,00	0,00	1.292,00
	2023NE02308	Mariza Alves da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/23	0,00	0,00	1.080,50
	2023NE02309	Paulo Victor Rocha dos Santos Fernandes Passos	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/23	0,00	0,00	1.503,50
29/08/2023	2023NE02409	ANA OTÍLIA SOBRAL MOREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/23	0,00	0,00	1.103,50
	2023NE02412	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/23	0,00	0,00	9.849,00
06/09/2023	2023NE02457	RAPHAEL GOMES DAMASCENO	DIÁRIAS.	SEI-150066/002945/23	0,00	0,00	2.814,00
	2023NE02458	Ronaldo Goncalves De Lima	DIÁRIAS.	SEI-150066/002945/23	0,00	0,00	2.749,50
	2023NE02459	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS.	SEI-150066/002945/23	0,00	0,00	1.903,50
14/09/2023	2023NE02497	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/23	0,00	0,00	423,00
15/09/2023	2023NE02514	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	SEI-150048/000950/23	0,00	0,00	2.579,50
21/09/2023	2023NE02566	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS.	SEI-150063/006386/23	0,00	0,00	1.692,00
22/09/2023	2023NE02579	Douglas Pinheiro da Motta	DIÁRIAS.	SEI-150155/000230/23	0,00	0,00	1.103,50
09/10/2023	2023NE02705	LUCAS RANIERE MUNIZ ALONSO	DIÁRIAS.	SEI-150135/000466/23	0,00	0,00	12.663,00
	2023NE02706	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150135/000466/23	0,00	0,00	4.221,00
10/10/2023	2023NE02725	Guilerme Alves	DIÁRIAS.	SEI-150063/013104/23	0,00	0,00	1.692,00
31/10/2023	2023NE02828	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS.	SEI-150073/000122/23	0,00	0,00	8.207,50
21/11/2023	2023NE02904	WESLEI DE CARVALHO DECCACHE	DIÁRIAS.	SEI-150066/003931/23	0,00	0,00	2.961,00
23/11/2023	2023NE02931	Renan Franco Rabelo	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/23	0,00	0,00	846,00
28/11/2023	2023NE03017	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150076/000086/23	0,00	0,00	6.800,50
04/12/2023	2023NE03054	LEANDRO PEREIRA ALMEIDA BASTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/015826/23	0,00	0,00	2.115,00
	2023NE03059	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	1.080,50
	2023NE03061	RODRIGO PORTO ROCHA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000164/23	0,00	0,00	234,50
05/12/2023	2023NE03078	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS.	SEI-150063/006386/23	0,00	0,00	634,50
08/12/2023	2023NE03143	ANDRE LUIZ MONICA E SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150110/004416/23	0,00	0,00	318,70
12/12/2023	2023NE03168	Thiago Salim Ramos Castanheira	DIÁRIAS.	SEI-150063/015826/23	0,00	0,00	2.961,00
	2023NE03169	SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150063/015826/23	0,00	0,00	1.057,50
27/12/2023	2023NE03399	Paulo Marcelo da Rocha Sampaio	DIÁRIAS.	SEI-150151/000027/23	0,00	0,00	211,50
29/12/2023	2023NE03529	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS.	SEI-150026/000007/23	0,00	0,00	3.172,50
	2023NE03592	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS.	SEI-150056/000022/23	0,00	0,00	846,00
	2023NE03603	RENATA VASCONCELOS SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150110/000691/23	0,00	0,00	634,50
02/01/2024	2024NE00001	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS.	SEI-150036/000050/2024	31.500,00	24.622,50	24.622,50
	2024NE00002	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000051/2024	40.200,00	38.435,00	36.324,50
	2024NE00003	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000049/2024	31.500,00	24.622,50	24.622,50
	2024NE00004	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	SEI-150036/000052/2024	27.500,00	19.229,00	15.711,50
	2024NE00006	Alcenir Pereira De Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	8.724,17	5.660,00	5.660,00
	2024NE00007	Andre Fernandes Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	2.666,67	2.115,00	2.115,00
	2024NE00008	Breno Goncalves Breder	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	250,00	0,00	0,00
	2024NE00009	BRUNO SEQUEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	250,00	0,00	0,00
	2024NE00010	Claudio Rogerio Moreira Pessoa	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	250,00	0,00	0,00
	2024NE00011	DIEGO SOUZA RIBEIRO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
	2024NE00012	LIANA DE SOUZA MACHADO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	2.416,67	1.057,50	1.057,50
	2024NE00013	Luciano Mello	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	8.439,17	5.660,00	5.214,00

				2024NE00014	Luiz Eduardo Matias Mota	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	9.666,67	7.044,00	3.614,00
				2024NE00015	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	9.500,17	8.032,50	6.506,00
				2024NE00016	Michael Da Costa Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	4.666,67	4.018,50	4.018,50
				2024NE00017	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
				2024NE00018	Ricardo Telles Destez Santos	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	666,67	0,00	0,00
				2024NE00019	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	10.576,17	9.839,50	8.313,00
				2024NE00020	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	5.012,67	2.961,00	2.961,00
			16/01/2024	2024NE00031	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS.	SEI-150032/000021/24	3.000,00	2.795,50	2.795,50
			17/01/2024	2024NE00032	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000081/24	22.000,00	17.463,00	15.679,00
				2024NE00033	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS.	SEI-150063/000080/24	24.000,00	20.562,00	18.778,00
				2024NE00034	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000078/24	24.000,00	18.263,00	18.263,00
				2024NE00035	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000082/24	2.000,00	1.784,00	1.784,00
				2024NE00036	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000075/24	22.000,00	19.201,00	17.417,00
				2024NE00037	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000072/24	24.000,00	17.840,00	17.840,00
				2024NE00038	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000073/24	24.000,00	20.939,00	19.155,00
				2024NE00039	Amanda Maria Rodrigues Brito	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00040	BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	1.172,50	1.172,50
				2024NE00041	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	4.699,00	4.699,00	4.699,00
				2024NE00042	HELDER EVARISTO NUNES DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00043	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	13.100,00	12.028,00	10.336,00
				2024NE00044	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	4.000,00	3.053,00	2.630,00
				2024NE00045	PRISCILA DA MOTTA MELLO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00046	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	11.000,00	3.591,00	3.591,00
				2024NE00047	LEANDRO PEREIRA ALMEIDA BASTOS	DIÁRIAS.	150063/000123/2024	22.617,00	22.617,00	22.617,00
				2024NE00048	Thiago Salim Ramos Castanheira	DIÁRIAS.	SEI-150063/000123/2024	26.465,50	26.465,50	26.465,50
				2024NE00049	SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150063/000123/2024	15.122,50	15.122,50	15.122,50
				2024NE00050	SERGIMAR SANTOS DA ROCHA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000123/2024	25.288,50	25.288,50	25.288,50
				2024NE00051	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS.	SEI-150066/000087/2024	57.600,00	13.835,50	13.835,50
				2024NE00052	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150063/000550/2024	12.000,00	10.874,00	10.874,00
				2024NE00053	Adriana Soares Da Silva Marinho	DIÁRIAS.	SEI-150063/000550/2024	12.000,00	9.301,50	9.301,50
				2024NE00054	Douglas Borges de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150063/000550/2024	4.000,00	0,00	0,00
			18/01/2024	2024NE00056	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	SEI-150148/000008/2024	40.000,00	34.122,00	34.122,00
				2024NE00058	ISABEL ALVES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00059	Joao Alberto Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00060	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00061	Ricardo Telles Destez Santos	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	1.057,50	1.057,50
				2024NE00062	UYLA DE OLIVEIRA ALVES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00063	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	SEI-150066/000077/2024	1.300,00	1.057,50	1.057,50
				2024NE00064	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	1.292,00	1.292,00	1.292,00
				2024NE00065	Palsy Ronaldo Rangel Barbosa	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	1.300,00	0,00	0,00
			22/01/2024	2024NE00080	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150148/000010/2024	24.000,00	18.787,00	18.787,00
			23/01/2024	2024NE00089	SAMUEL DOS SANTOS VIANNA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	859,83	0,00	0,00
			24/01/2024	2024NE00103	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS.	SEI-150148/000011/2024	33.000,00	24.051,50	24.051,50
			29/01/2024	2024NE00136	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00137	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	1.972,50	1.972,50	1.972,50
				2024NE00138	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	0,00	0,00
				2024NE00139	ANTONIO CARLOS COUTINHO VASQUEZ	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	3.000,00	1.057,50	0,00

				2024NE00140	LUIZ CLAUDIO MAIA DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	3.000,00	2.138,00	2.138,00
				2024NE00141	LUCAS ROCHA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	846,00	846,00
				2024NE00142	Isaias Felipe de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	3.000,00	846,00	846,00
				2024NE00143	Vitor Hugo Lages Gondim	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	500,00	0,00	0,00
				2024NE00144	CAROLINA MORAES FRANKLIN	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	2.000,00	0,00	0,00
				2024NE00145	MAURICIO MARQUES DE CARVALHO FARIAS	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	3.000,00	2.138,00	2.138,00
			30/01/2024	2024NE00158	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	211,50	211,50	211,50
				2024NE00159	Juarez Telles Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00160	MARIANA DE JESUS OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00
				2024NE00161	Márcio Leandro de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00
				2024NE00162	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00
				2024NE00163	Paulo Marcelo da Rocha Sampaio	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00164	Tyndaro de Menezes Neto	DIÁRIAS.	SEI-150016/006021/2024	7.000,00	0,00	0,00
			31/01/2024	2024NE00166	RAPHAEL GOMES DAMASCENO	DIÁRIAS.	SEI-150016/004291/2024	9.145,50	9.145,50	9.145,50
				2024NE00167	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS.	SEI-150016/004291/2024	28.287,50	23.145,50	17.858,00
				2024NE00185	Antonio Carlos P. Ferreira	DIÁRIAS.	SEI-150016/006565/2024	12.000,00	11.021,50	11.021,50
			01/02/2024	2024NE00083	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	SEI-150048/000950/2023	35.000,00	31.331,00	31.331,00
				2024NE00084	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	SEI-150016/001190/2024	34.552,00	31.423,00	31.423,00
				2024NE00085	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	12.600,00	10.782,00	10.782,00
				2024NE00086	Isangela De S. W. Pimenta	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	1.407,00	892,00	892,00
				2024NE00087	HELIDA BASTOS LOMBADO CUEVAS DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150056/00033/2024	1.666,66	846,00	846,00
				2024NE00088	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	4.311,00	3.853,00	3.853,00
				2024NE00149	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	32.126,50	28.351,50	28.351,50
				2024NE00150	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	30.250,50	24.388,00	22.512,00
				2024NE00151	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	3.870,00	1.407,00	1.407,00
				2024NE00152	CLEILTON SILVA DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	3.870,00	2.110,50	2.110,50
				2024NE00153	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS.	SEI-150047/000091/2024	32.225,00	28.140,00	28.140,00
				2024NE00154	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	49.805,00	40.099,50	40.099,50
				2024NE00155	PAMELA DA SILVA GOULART	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	6.000,00	0,00	0,00
				2024NE00156	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	33.405,00	30.489,50	24.438,50
				2024NE00198	Eric Macieira Vieira	DIÁRIAS.	SEI-150016/007092/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00199	Gabriel Sousa Mattos	DIÁRIAS.	SEI-150016/007092/2024	2.000,00	522,20	522,20
				2024NE00200	Joel Henrique Mendes De Mesquita	DIÁRIAS.	SEI-150016/007092/2024	2.000,00	1.140,00	1.140,00
				2024NE00202	Rogério Santos Toffano Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150016/007092/2024	2.000,00	1.694,30	1.694,30
			07/02/2024	2024NE00234	ALAN SALDANHA FONSECA	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	5.000,00	0,00	0,00
				2024NE00235	JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	5.000,00	3.430,00	3.430,00
				2024NE00237	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	15.000,00	10.616,50	10.616,50
				2024NE00238	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	15.000,00	10.828,00	10.828,00
			08/02/2024	2024NE00264	Alex André Pereira Cipriano	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	7.504,00	6.460,00	6.460,00
				2024NE00265	GABRIELA HENRIQUES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	2.814,00	0,00	0,00
				2024NE00266	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	4.690,00	2.607,00	2.607,00
				2024NE00267	Rafael Moreira De Lima	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	4.690,00	3.756,50	3.756,50
				2024NE00268	GUSTAVO JOSE GONÇALVES	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	4.690,00	3.756,50	3.756,50
				2024NE00269	FERNANDA NOGUEIRA AYRES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	3.752,00	0,00	0,00

				2024NE00270	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	4.690,00	3.853,00	3.853,00
				2024NE00271	AUGUSTO NUNES LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150016/012325/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00274	AUGUSTO NUNES LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150016/012325/2024	318,70	318,70	318,70
			16/02/2024	2024NE00299	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/007363/2024	6.154,00	4.979,50	4.979,50
				2024NE00300	CARLOS EDUARDO RUBIM MACIEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/007386/2024	1.500,00	0,00	0,00
				2024NE00301	BIANKA PERES GASPAR	DIÁRIAS.	SEI-150016/007390/2024	1.500,00	0,00	0,00
				2024NE00306	ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS	DIÁRIAS.	SEI-150016/8746/2024	1.500,00	1.292,00	1.292,00
			22/02/2024	2024NE00345	Ericsson Glaucio Ribeiro de Lima	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	0,00	0,00
				2024NE00346	ALINE ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	0,00	0,00
				2024NE00347	ANDREA ROCHA DOS SANTOS FERNANDES PASSOS	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/2023	6.500,00	2.115,00	2.115,00
				2024NE00348	Edilaine da Cruz Oliveira Lemos	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/2023	6.500,00	1.269,00	1.269,00
				2024NE00349	Jonas Marcílio da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/2023	6.500,00	1.269,00	1.269,00
				2024NE00350	Mariza Alves da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/2023	2.500,00	1.269,00	1.269,00
				2024NE00351	Paulo Victor Rocha dos Santos Fernandes Passos	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/2023	6.500,00	1.269,00	1.269,00
				2024NE00353	Edilene Mendes da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150158/000090/2023	6.500,00	1.269,00	1.269,00
			23/02/2024	2024NE00364	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150016/001806/2024	26.967,50	26.967,50	20.636,00
				2024NE00365	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS.	SEI-150016/008856/2024	46.200,00	30.485,00	30.485,00
				2024NE00366	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150016/008874/2024	39.600,00	33.064,50	33.064,50
				2024NE00367	MARIA ROSIMERI ANTUNES CRESPO	DIÁRIAS.	SEI-150016/010892/2024	40.568,50	40.568,50	40.568,50
				2024NE00369	THIAGO ANTONIO DOS REIS	DIÁRIAS.	SEI-150016/011561/2024	46.100,00	42.167,50	42.167,50
				2024NE00371	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/001677/2024	52.245,00	49.326,00	47.027,00
				2024NE00372	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150016/014838/2024	39.000,00	27.436,50	27.436,50
				2024NE00373	Felipe Da Conceicao Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150016/015689/2024	5.000,00	0,00	0,00
				2024NE00375	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150015/016767/2024	39.000,00	27.671,00	27.671,00
				2024NE00383	ZENILDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	DIÁRIAS.	SEI-150016/015660/2024	8.736,00	8.736,00	8.736,00
				2024NE00388	LEANDRO E SOUZA PAZ	DIÁRIAS.	SEI-150016/017832/2024	23.366,40	15.242,50	15.242,50
				2024NE00399	Oacir Moura Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150016/019796/2024	7.500,00	7.048,50	7.048,50
				2024NE00404	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	22.600,00	13.509,00	13.509,00
				2024NE00405	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	27.600,00	18.760,00	18.760,00
				2024NE00406	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	30.600,00	21.518,50	21.284,00
				2024NE00407	Palsy Ronaldo Rangel Barbosa	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	1.300,00	0,00	0,00
			26/02/2024	2024NE00408	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	33.000,00	26.944,50	19.932,50
				2024NE00409	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	40.000,00	29.501,00	27.625,00
				2024NE00410	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	42.000,00	31.800,00	18.760,00
				2024NE00411	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	45.000,00	34.471,50	32.361,00
				2024NE00412	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	15.000,00	13.835,50	13.835,50
				2024NE00413	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	30.000,00	26.264,00	22.512,00
				2024NE00414	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	25.000,00	11.959,50	9.614,50
				2024NE00415	RODRIGO CRESPO GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	20.000,00	0,00	0,00
				2024NE00416	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	35.000,00	25.091,50	21.339,50
				2024NE00417	Leonardo De Sa Vieira	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	4.100,00	0,00	0,00
				2024NE00418	RICARDO SALDANHA MEDEIROS DOMINGUES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00419	RONILTON MARTINS NUNES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00420	Vinicius Vicente	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	1.300,00	0,00	0,00

				2024NE00434	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	9.700,00	8.667,00	8.667,00
				2024NE00436	UBIRAJARA SANTOS GUIMARÃES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	1.300,00	0,00	0,00
				2024NE00437	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000082/2024	22.000,00	19.155,00	17.371,00
				2024NE00438	Evelyn Garcia da Cruz	DIÁRIAS.	SEI-150016/021248/2024	2.500,00	938,00	938,00
				2024NE00439	Camila Gonçalves Veiga de Abreu	DIÁRIAS.	SEI-150016/021248/2024	4.000,00	3.710,50	3.710,50
				2024NE00440	PHELIPE FERNANDES DO COUTO ASSUMPCAO	DIÁRIAS.	SEI-150016/021248/2024	12.500,00	2.343,67	2.343,67
				2024NE00441	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	40.000,00	25.795,00	20.401,50
				2024NE00442	MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2024NE00443	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	4.221,00	4.221,00	4.221,00
				2024NE00444	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	7.269,50	7.269,50	7.269,50
				2024NE00445	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS.	SEI-150016/021546/2024	20.880,00	13.366,50	13.366,50
			27/02/2024	2024NE00465	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/022973/2024	40.000,00	33.487,50	22.466,00
				2024NE00466	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150016/020945/2024	3.000,00	0,00	0,00
				2024NE00467	MAIARA VALENTE DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150016/020949/2024	16.828,50	16.828,50	16.828,50
				2024NE00468	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS.	SEI-150016/020929/2024	17.251,50	17.251,50	17.251,50
			28/02/2024	2024NE00494	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/020928/2024	20.400,00	12.506,50	6.759,00
				2024NE00496	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	SEI-150047/000047/2023	37.805,00	26.967,50	19.932,50
				2024NE00497	Hamilton Teixeira Fidalgo Junior	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/2023	35.805,00	26.735,50	26.735,50
			29/02/2024	2024NE00498	Felipe Alexandre Faria	DIÁRIAS.	SEI-150016/024691/2024	34.810,00	30.485,00	28.843,50
				2024NE00515	PAULO CÉSAR DE MIRANDA LIMENZO	DIÁRIAS.	SEI-150016/020149/2024	26.500,00	12.304,00	12.304,00
				2024NE00516	Jorge Luiz Lopes Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150016/020149/2024	2.000,00	0,00	0,00
				2024NE00517	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS.	SEI-150015/020854/2024	28.000,00	16.980,50	16.980,50
				2024NE00522	ANA OTÍLIA SOBRAL MOREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/2023	3.076,00	3.076,00	3.076,00
				2024NE00523	Renan Franco Rabelo	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00524	Leonardo Kalil Demian Meinel	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/2023	846,00	846,00	846,00
				2024NE00527	Claudia Maria Louzada Campos	DIÁRIAS.	SEI-150153/000325/2023	0,00	0,00	0,00
			04/03/2024	2024NE00551	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS.	SEI-150016/023130/2024	35.000,00	21.996,00	21.996,00
				2024NE00553	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150015/023130/2024	35.000,00	23.899,50	13.747,50
			06/03/2024	2024NE00614	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150016/016547/2024	12.000,00	4.690,00	4.690,00
				2024NE00617	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	5.400,00	4.087,50	3.453,00
			08/03/2024	2024NE00641	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS DA COOFISC.	SEI-150066/000074/2024	10.377,50	10.377,50	10.377,50
			13/03/2024	2024NE00655	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000572/2024	9.000,00	1.057,50	1.057,50
				2024NE00656	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	3.710,50	3.710,50
				2024NE00657	Adriana Soares Da Silva Marinho	DIÁRIAS.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	3.287,50	3.287,50
				2024NE00658	Douglas Borges de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	4.000,00	1.738,00	1.738,00
				2024NE00659	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	9.000,00	5.591,00	5.591,00
				2024NE00660	Guilerme Alves	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	9.000,00	6.248,50	4.745,00
				2024NE00661	ANDRESSA MARTINS BRIVIO	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	9.000,00	5.991,00	5.991,00
			14/03/2024	2024NE00669	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAR.	SEI-150016/028128/2024	16.500,00	12.640,00	7.950,00
			15/03/2024	2024NE00676	Ricardo Gomes Moyses	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000082/2024	2.800,00	2.253,00	2.253,00
				2024NE00678	Luís Alberto Sobreira Julião	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/24	2.000,00	0,00	0,00
				2024NE00679	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/2024	32.000,00	24.727,50	24.727,50
				2024NE00680	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/2024	32.000,00	23.812,50	23.812,50
			18/03/2024	2024NE00688	Cassiano Da Silva Marinelli	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/032230/2024	7.500,00	5.991,00	5.991,00

19/03/2024	2024NE00691	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAB.	SEI-150016/036816/2024	75.000,00	60.508,50	53.003,50
	2024NE00694	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000074/2024	8.400,00	7.701,50	7.467,00
20/03/2024	2024NE00701	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATGP.	SEI-150016/034059/2024	18.600,00	14.819,00	14.819,00
26/03/2024	2024NE00753	RENATA VASCONCELOS SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COORENAV.	SEI-150016/041446/2024	1.500,00	469,00	469,00
	2024NE00754	LEONARDO SOUSA DA CRUZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COORENAV.	SEI-150016/041430/2024	1.500,00	469,00	469,00
27/03/2024	2024NE00772	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSENG.	SEI-150157/001057/2023	2.000,00	211,50	211,50
05/04/2024	2024NE00824	RAQUEL ALVES FELIX DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/0366742024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00825	Rogerio Guimaraes Nunes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	1.738,00	1.738,00	1.738,00
	2024NE00826	Nelson Lopes Dias Filho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	1.738,00	1.738,00	1.738,00
	2024NE00827	Elton Lucio Martins Cardoso	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	1.595,50	1.595,50	1.595,50
	2024NE00828	Ronaldo Da Silva Braga	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVPAT.	SEI-150016/036674/2024	1.595,50	1.595,50	1.595,50
10/04/2024	2024NE00860	MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	38.827,50	7.738,50	7.738,50
	2024NE00861	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	35.779,00	31.657,50	31.657,50
	2024NE00862	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	32.730,50	21.316,50	21.316,50
16/04/2024	2024NE00900	Armando Pimenta	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/2024	5.000,00	846,00	846,00
	2024NE00901	Rodrigo Ribeiro Da Conceicao	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COORENAC.	SEI-150016/053162/2024	1.800,00	938,00	938,00
17/04/2024	2024NE00905	LUCIANA PACHECO DE ABREU	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVACENT.	SEI-150153/000325/2023	0,00	0,00	0,00
24/04/2024	2024NE01016	RODRIGO VIANA DA CUNHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/007092/2024	2.990,00	2.216,50	2.216,50
26/04/2024	2024NE01037	Debora Souza Santana	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/058640/2024	2.000,00	1.269,00	1.269,00
02/05/2024	2024NE01055	Anderlaine Cristina Dias de Sousa	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/061882/2024	3.000,00	1.407,00	1.407,00
07/05/2024	2024NE01100	CAROLINE GONÇALVES MOREIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA PRESI.	SEI-150016/061343/2024	5.000,00	2.214,70	2.214,70
10/05/2024	2024NE01117	EMERSON SANTOS DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/069057/2024	11.610,00	4.924,50	4.924,50
14/05/2024	2024NE01156	Ademar dos Reis Fontes	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA HABCONT.	SEI-150016/069846/2024	3.000,00	1.269,00	1.269,00
16/05/2024	2024NE01176	Callebe da Silva Quintã	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSENG.	SEI-150016/071793/2024	2.000,00	869,00	869,00
22/05/2024	2024NE01224	DANIELA BAPTISTA COELHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/076215/2024	9.400,00	7.540,50	6.694,50
	2024NE01225	EMERSON DE JESUS SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/076141/2024	12.000,00	11.205,00	9.232,50
27/05/2024	2024NE01281	Daniel Carvalho Roque	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/077864/2024	3.600,00	2.216,50	2.216,50
	2024NE01282	Bruno Barros da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/077864/2024	2.000,00	846,00	0,00
	2024NE01284	FABIO GOMES DOS REIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV79.	SEI-150016/075721/2024	35.000,00	16.180,50	16.180,50
	2024NE01287	THIAGO DE ABREU MARTINS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT26.	SEI-150016/078728/2024	1.200,00	892,00	892,00
28/05/2024	2024NE01300	CARLA DE LIMA PEREIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVMOV.	SEI-150016/076765/2024	2.538,00	2.538,00	2.538,00
06/06/2024	2024NE01325	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATSQ.	SEI-150016/084397/2024	15.000,00	11.959,50	9.849,00
07/06/2024	2024NE01342	Joice Do Carmo Avila	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000074/2024	2.800,00	938,00	938,00
12/06/2024	2024NE01399	Leonardo Messias de Freitas	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/087632/2024	2.000,00	634,50	634,50
	2024NE01401	Fernando Roberto Cardoso Pacheco	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/087737/24	2.000,00	0,00	0,00
17/06/2024	2024NE01438	ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/091018/2024	27.752,00	18.760,00	18.760,00
18/06/2024	2024NE01450	SÁVIO PESSANHA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150035/000102/2024	15.000,00	11.256,00	11.256,00
19/06/2024	2024NE01451	ALAN KARDEC DOS SANTOS TAVARES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/009166/2024	10.000,00	469,00	469,00
	2024NE01452	Fernando Da Silva Godinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/009166/2024	16.000,00	14.309,00	10.483,50
21/06/2024	2024NE01486	VANESSA ROSA PIRES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000080/2024	28.300,00	25.045,50	18.010,50
24/06/2024	2024NE01512	Kelly Aguiar Bauer	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA AGEM.	SEI-150158/000090/2023	4.000,00	0,00	0,00
25/06/2024	2024NE01519	Roberta Carreiro de Almeida Rocha	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/096307/2024	0,00	0,00	0,00
28/06/2024	2024NE01540	Silvana Ludgero de Almeida	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABDIRIC.	SEI-150016/097846/2024	5.000,00	0,00	0,00
	2024NE01541	Pedro Paulo Thompson de Vasconcellos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABDIRIC.	SEI-150016/097845/2024	5.000,00	637,40	637,40

				2024NE01567	Roberta Carreiro de Almeida Rocha	DIÁRIAS.	150016/096307/2024	495,40	495,40	495,40
			10/07/2024	2024NE01593	PATRÍCIA DE PAULA CORREA	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	1.057,50	1.057,50	1.057,50
			30/07/2024	2024NE01769	GLEICE LIMA MALAQUIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000074/2024	2.800,00	1.784,00	1.784,00
				2024NE01772	TÁIS VIEIRA DO VALE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000082/2024	4.400,00	4.230,00	3.807,00
			08/08/2024	2024NE01854	Eduardo Da Conceicao Nunes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA.	SEI-150016/124235/2024	980,00	980,00	980,00
			13/08/2024	2024NE01883	Bruno Kely Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	12.000,00	9.012,00	7.674,00
			20/08/2024	2024NE01931	LEONARDO D'ARIENZO REBELLO BARRETO GONÇALVES	DIÁRIAS.	SEI-150016/130833/2024	23.400,00	9.849,00	9.849,00
				2024NE01933	FERNANDO CESAR ROCHA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150016/131892/2024	5.000,00	968,20	968,20
				2024NE01934	Jamille Nascimento Selva	DIÁRIAS.	SEI-150016/131892/2024	5.000,00	211,50	211,50
			01/09/2024	2024NE02198	Sylvia Maria Calheiros Da Graca Campinho	DDDD	123	0,00	0,00	0,00
			04/09/2024	2024NE02099	Clarice Pinto Barbosa	DIÁRIAS.	SEI-150016/142140/2024	637,40	637,40	637,40
			05/09/2024	2024NE02115	RAFAEL AGUIAR MAGALHÃES	DIÁRIAS.	SEI-150016/142834/2024	3.283,00	2.345,00	2.345,00
				2024NE02116	ANDREZA PEREIRA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150016/142914/2024	6.045,00	3.986,50	1.641,50
				2024NE02121	JORGE FELIPE DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150016/142869/2024	9.000,00	1.513,00	1.513,00
			12/09/2024	2024NE02156	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS.	SEI-150016/141260/2024	2.480,72	2.480,72	702,16
			18/09/2024	2024NE02187	MONICA ALVES SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150016/149477/2024	11.000,00	2.791,00	0,00
			19/09/2024	2024NE02195	Marcelo Dayvidson Porto Ferreira	DIÁRIAS.	SEI-150016/151749/2024	12.000,00	7.269,50	7.269,50
			30/09/2024	2024NE02310	Sylvia Maria Calheiros Da Graca Campinho	DIÁRIAS.	123	0,00	0,00	0,00
				2024NE02312	Sylvia Maria Calheiros Da Graca Campinho	D.	123	0,00	0,00	0,00
				2024NE02314	Sylvia Maria Calheiros Da Graca Campinho	D	122	0,00	0,00	0,00
			01/10/2024	2024NE02331	Evandro Pacheco Casemiro	DIÁRIAS.	SEI-150016/160007/2024	8.600,00	5.214,00	5.214,00
			02/10/2024	2024NE02334	RAFAEL AGUIAR MAGALHÃES	DIÁRIAS.	SEI-150016/142834/2024	12.800,00	9.849,00	9.849,00
			04/10/2024	2024NE02355	Carlos Eduardo Sarmento Da Costa	DIÁRIAS.	SEI-150016/151734/2024	4.000,00	1.846,88	1.846,88
			30/10/2024	2024NE02554	JORGE DA SILVA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	5.000,00	0,00	0,00
			31/10/2024	2024NE02562	RODOLFO VERSOLATI FRANÇA	DIÁRIAS.	SEI-150016/178930/2024	6.000,00	469,00	469,00
			05/11/2024	2024NE02583	LUIZ ALBERTO MOREIRA COELHO	DIÁRIAS.	120014021/000117/2024	2.928,00	938,00	938,00
				2024NE02584	FABIO RODRIGUES ALCÂNTARA	DIÁRIAS.	120014021/000117/2024	2.928,00	938,00	938,00
			11/11/2024	2024NE02612	Paulo Roberto da Silva de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150016/180685/2024	5.032,00	1.172,50	1.172,50
			14/11/2024	2024NE02634	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	5.000,00	3.007,00	1.949,50
			28/11/2024	2024NE02708	Carla Martins Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150016/196543/2024	1.000,00	234,50	234,50
				2024NE02709	Erisvelton de Alencar Santana	DIÁRIAS.	SEI-150016/196543/2024	1.000,00	211,50	211,50
			04/12/2024	2024NE02752	BENEDITO DE SOUZA BORGES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/201016/2024	2.000,00	846,00	0,00
			11/12/2024	2024NE02800	BRUNO GOMES DE ANDRADE	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	2.000,00	1.315,00	1.315,00
			17/12/2024	2024NE02860	MANCILDO MOREIRA FILHO	DIÁRIAS.	SEI-150016/208003/2024	1.800,00	990,80	0,00
			23/12/2024	2024NE03005	Joel Henrique Mendes De Mesquita	DIÁRIAS.	SEI-150016/214199/2024	2.000,00	1.209,48	1.209,48
			27/12/2024	2024NE03051	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	400,00	211,50	0,00
				2024NE03070	ROBSON LOZORIO DE LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150016/217104/2024	500,00	0,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	23/08/2023	2023NE02348	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DEA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FISCALIZAÇÃO, DIÁRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2022.	SEI-150033/001138/22	0,00	0,00	469,00
			27/12/2023	2023NE03396	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	Dea, Reconhecimento de dívida, referente à realização de Operação Lei Seca, relativo ao período de 15 a 17 de dezembro de 2018.	E-16/060/000286/19	0,00	0,00	549,00
			28/12/2023	2023NE03436	ANDREA ROCHA DOS SANTOS FERNANDES PASSOS	Dea, Reconhecimento de dívida, relativa à realização de ação social DETRAN Mulher, referente aos dias 29 a 31 de março de 2022.	SEI-150158/000054/22	0,00	0,00	423,00

			28/08/2024	2024NE02035	Mauro Dos Santos	Dea referente à concessão de diárias para o servidor Mauro dos Santos, referente aos dias 01/03/2023 a 03/03/2023, 25/04/2023 a 28/04/2023, 17/05/2023 a 18/05/2023, 12/06/2023 a 16/06/2023, 20/06/2023 a 21/06/2023, 26/06/2023 a 28/06/2023, 05/07/2023 a 07/07/2023, 24/07/2023 a 27/07/2023, 31/07/2023 a 02/08/2023, 14/08/2023 a 15/08/2023, 12/09/2023 a 14/09/2023 e 19/09/2023 a 21/09/2023, quanto à realização de Vistoria Volante, conforme indicado no documento SEI nº 78617617.	S-150063/004529/2023	5.379,50	5.379,50	5.379,50
			30/08/2024	2024NE02049	Flavia Moutinho Goncalves	Dea referente à concessão de diárias para a servidora Flavia Moutinho Gonçalves, relativo aos dias 09/11/2023 a 10/11/2023, 10/11/2023 a 11/11/2023, 17/11/2023 a 18/11/2023, 30/11/2023 a 01/12/2023, 01/12/2023 a 02/12/2023, 07/12/2023 a 08/12/2023, 08/12/2023 a 09/12/2023, 14/12/2023 a 15/12/2023, 15/12/2023 a 16/12/2023, 28/12/2023 a 29/12/2023, 29/12/2023 a 30/12/2023, 30/12/2023 a 31/12/2023, 31/12/2023 a 01/01/2024, quanto à realização de Operação Lei Seca, conforme indicado no documento SEI nº 78675240.	S-150047/000121/2023	3.048,50	3.048,50	3.048,50
			02/09/2024	2024NE02074	MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor de MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA, quanto à participação em exames práticos de direção veicular, referentes ao período de 10/09/15 a 12/09/15, 19/10/15 a 24/10/15, 27/10/15 a 29/10/15, 03/11/15 a 07/11/15, 09/11/15 a 14/11/15, 16/11/15 a 19/11/15, 22/11/15 a 28/11/15, 30/11/15 a 05/12/15, 14/12/15 a 19/12/15, 21/12/15 a 23/12/15, 05/01/16 a 09/01/16, 12/01/16 a 16/01/16, 18/01/16 a 23/01/16, 25/01/16 a 30/01/16, 01/02/16 a 04/02/16, 15/02/16 a 20/02/16, 22/02/16 a 27/02/16, 29/02/16 a 05/03/16, 06/03/16 a 12/03/16, 14/03/16 a 19/03/16, 21/03/16 a 24/03/16, 28/03/16 a 02/04/16, 11/04/16 a 16/04/16, 25/04/16 a 30/04/16, 02/05/16 a 07/05/16, 16/05/16 a 21/05/16, 23/05/16 a 28/05/16, 30/05/16 a 04/06/16, 06/06/16 a 11/06/16, 13/06/16 a 18/06/16, 20/06/16 a 25/06/16, 27/06/16 a 02/07/16, 04/07/16 a 09/07/16, 18/07/16 a 23/07/16, 25/07/16 a 30/07/16, 01/08/16 a 06/08/16, 08/08/16 a 13/08/16, 15/08/16 a 20/08/16, 23/08/16 a 27/08/2016, 29/08/2016 a 03/09/2016, ... a 23/02/2019.	SEI-160150/001896/2020	34.800,00	34.800,00	34.800,00
				2024NE02078	LUCAS RANIERE MUNIZ ALONSO	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor LUCAS RANIERE MUNIZ ALONSO - Id. Funcional nº 5073489-0, referente à realização de Operação Lei Seca, relativo aos períodos 10/10/2019 a 11/10/2019, 13/10/2019 a 14/10/2019, 17/10/2019 a 18/10/2019, 19/10/2019 a 20/10/2019, 20/10/2019 a 21/10/2019, 21/10/2019 a 22/10/2019, 22/10/2019 a 23/10/2019, 24/10/2019 a 25/10/2019, 26/10/2019 a 27/10/2019, 27/10/2019 a 28/10/2019, 28/10/2019 a 29/10/2019, 30/10/2019 a 31/10/2019, 31/10/2019 a 01/11/2019, 04/11/2019 a 05/11/2019, 06/11/19 a 07/11/19, 07/11/2019 a 08/11/2019, 08/11/2019 a 09/11/2019, 10/11/2019 a 11/11/2019, 11/11/2019 a 12/11/2019, 14/11/2019 a 15/11/2019, 17/11/2019 a 18/11/2019, 19/11/2019 a 20/11/2019, 20/11/2019 a 21/11/2019, 21/11/2019 a 22/11/2019, 23/11/2019 a 24/11/2019, 24/11/2019 a 25/11/2019, 27/11/2019 a 28/11/2019, 28/11/2019 a 29/11/2019, 30/11/2019 a 01/12/2019, 01/12/2019 a 02/12/2019, 05/12/2019 a 06/12/2019, 07/12/2019 a 08/12/2019, 08/12/2019 a 09/12/2019, ... a 01/01/2020.	SEI-160007/000014/2020	9.849,00	9.849,00	9.849,00
			04/09/2024	2024NE02100	GEIZA FAUSTINO JOSE	DEA, Reconhecimento de dívida em favor da servidora Geiza Faustino Jose, Id. Funcional nº 4423105-9, relativo à realização de operação de fiscalização de trânsito, no período referente aos dias 18/03/2023 a 19/03/2023.	SEI-150066/000614/2023	234,50	234,50	234,50
				2024NE02106	LEANDRO SANTOS FARIA	DEA, Reconhecimento de dívida em favor do servidor Leandro Santos Faria, Id. Funcional nº 4400271-8, relativo à realização de Fiscalização, nos períodos de 13/12/2023 a 14/12/2023, 14/12/2023 a 15/12/2023, 20/12/23 a 21/12/2023, 21/12/2023 a 22/12/2023, 26/12/2023 a 27/12/2023, 27/12/2023 a 28/12//2023 e 28/12/2023 a 29/12/2023.	SEI-150035/000465/2023	1.641,50	1.641,50	1.641,50
			05/09/2024	2024NE02123	Ricardo Gomes Moyses	DEA, Reconhecimento de dívida em favor do servidor Ricardo Gomes Moyses, Id. Func. nº 4409247-4, relativo à realização de Operação Lei Seca, no período referente aos dias 06/10/2023 a 08/10/2023, 13/10/2023 a 15/10/2023 e 03/11/2023 a 05/11/2023.	SEI-150063/014115/2023	1.315,00	1.315,00	1.315,00
			27/09/2024	2024NE02292	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Marcos Bruno Ribeiro Valdovino, Id Func. nº 5032373-3, relativo à realização de operação de fiscalização de trânsito, no período referente aos dias 29/10/2023 a 30/10/2023, 01/11/2023 a 02/11/23, 05/11/2023 a 06/11/2023, 08/11/2023 a 09/11/2023, 10/11/2023 a 13/11/2023, 15/11/2023 a 17/11/2023, 19/11/2023 a 20/11/2023, 22/11/2023 a 23/11/2023, 24/11/2023 a 25/11/2023, 26/11/2023 a 27/11/2023, 29/11/2023 a 30/11/2023, 01/12/2023 a 02/12/2023, 03/12/2023 a 04/12/2023, 06/12/2023 a 07/12/2023, 08/12/2023 a 09/12/2023, 10/12/2023 a 11/12/2023, 13/12/2023 a 14/12/2023, 15/12/2023 a 16/12/2023, 17/12/2023 a 18/12/2023, 20/12/2023 a 30/12/2023.	SEI-150137/000175/2023	7.035,00	7.035,00	7.035,00

				2024NE02295	Leonardo Henrique Teixeira Esposito	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor de LEONARDO HENRIQUE TEIXEIRA ESPÓSITO, ID 5030000-8, relativo ao exame prático de direção veicular, no período referente aos dias 24/08/2015 a 29/08/2015, 14/09/2015 a 19/09/2015, 05/10/2015 a 10/10/2015, 19/10/2015 a 24/10/2015, 09/11/2015 a 14/11/2015, 18/01/2016 a 23/01/2016, 25/01/2016 a 30/01/2016, 04/03/2016 a 05/03/2016, 07/03/2016 a 12/03/2016, 28/03/2016 a 02/04/2016 e 20/06/2016 a 25/06/2016.	SEI-160150/001338/2020	6.472,00	6.472,00	6.472,00
			27/12/2024	2024NE03069	HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Hugo de Castro Pereira da Silva - ID 5029853-4, referente à realização de Operação Lei Seca, relativo aos períodos 28/01/2016, 29/01/2016, 30/01/2016, 02/02/2016, 27/02/2016, 12/03/2016, 30/04/2016, 07/05/2016, 10/05/2016, 14/05/2016, 22/05/2016, 07/06/2016, 11/06/2016, 13/06/2016, 15/06/2016, 17/06/2016, 23/06/2016, 26/06/2016.	SEI-160007/001125/2020	1.976,00	1.976,00	0,00
			30/12/2024	2024NE03091	ROBERTO MELO E LIMA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Roberto Melo e Lima - ID 4421099-0, relativa à participação da avaliação do Exame Prático Veicular, nos períodos de 08 a 11 de outubro de 2019, 22 a 25 de outubro de 2019, 26 a 29 de novembro de 2019 e 10 a 13 de dezembro de 2019.	SEI-16/024/002014/2019	2.814,00	2.814,00	0,00
				2024NE03092	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Francisco José Braga Marins - ID 4400169-0, referente à realização de Operação Lei Seca, relativo aos períodos 07, 08 e 09/07/2023.	SEI-150016/191956/2024	446,00	446,00	0,00
				2024NE03099	RODRIGO PORTO ROCHA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Rodrigo Porto Rocha - ID 5026025-1, referente à sua participação em diversas Operações de Fiscalização de Trânsito, no período compreendido entre 27 de abril de 2016 e 19 de junho de 2016.	SEI-160007/001102/2020	240,00	240,00	0,00
				2024NE03100	RODRIGO PORTO ROCHA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Rodrigo Porto Rocha - ID 5026025-1, referente à sua participação nos Exames Práticos de Direção, no período compreendido entre 26 de janeiro de 2016 e 15 de maio de 2018.	SEI-160007/001212/2020	840,00	840,00	0,00
	570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/04/2024	2024NE00649	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00650	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00651	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00652	Marcelo Alves Bello	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00653	Felipe Costa Oliveira	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00654	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00655	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00656	CLAUDIO DE FREITAS	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00658	EDSON PEREIRA DE LIMA	PROCESSO: SEI-420001/000130/2024 DDO Nº 0449 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 20 a 22 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000130/2024	549,00	549,00	549,00
			26/04/2024	2024NE00393	CLARA SOUZA DA PENHA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00396	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00398	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00401	PABLO VICENTE OLIVEIRA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00403	AGNES ALESSANDRO MARTINS DALZINI	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00404	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00406	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00408	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00409	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	SEI-420001/000321/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22/03/2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 10 a 12 de fevereiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0537	SEI-420001/000321/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00411	Bruno Silva de Almeida Ferreira	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00412	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00413	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00414	JONES DA SILVA FLOR	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00415	LAZARO TELES ANDRADE	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00417	Anderson Dos Santos Costa	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00418	ANDRE ONOFRE AVELINO	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00419	Edjane Oliveira Santos	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00420	JOSÉ LIQUIMAR BARBOSA DE MOURA	SEI-420001/000914/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 e Nota de Descentralização de Crédito do DETRAN 2024DC00008 de 24/04/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de abril de 2024 - Cabo Frio - RJ DDO Nº 0545	SEI-420001/000914/2024	627,40	627,40	627,40
			29/04/2024	2024NE00428	Eduardo Rodrigues Alloy	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00429	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00430	PETER ICKLER VALE	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00431	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00432	LUCAS BATISTA SIMAS	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00433	Gildenes Chaves Pricoli	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00434	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00435	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00436	LUCAS OLAH DE NOVAIS	SEI-420001/000915/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 13 a 15 de abril de 2024 - Volta Redonda - RJ DDO Nº 0543	SEI-420001/000915/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00437	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	SEI-420001/000373/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00438	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	SEI-420001/000373/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00439	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	SEI-420001/000373/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00440	CASSIANO DE LIMA ALVES	SEI-420001/000373/2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00441	LUCAS BUARQUE DA COSTA	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00442	Anderson Dos Santos Costa	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00443	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00444	Douglas Macedo Garcia	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00445	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	SEI-420001/000373/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Angra dos Reis - 12 a 14 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0435	SEI-420001/000373/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00447	Rodrigo Rezende Monteiro	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00448	JONES DA SILVA FLOR	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00449	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00450	LÁZARO TELES ANDRADE	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00451	AMILTON OUTEIRO DIAS	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00452	Edjane Oliveira Santos	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00453	ANDRE ONOFRE AVELINO	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00454	JOSÉ LIQUIMAR BARBOSA DE MOURA	SEI-420001/000111/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Araruama - 13 a 15 de janeiro de 2024 DDO Nº 0433	SEI-420001/000111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00460	Diogo De Almeida Barros	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00461	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00462	WENDEL FIRMINO ESCOLA	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00463	CARLA SANTOS MELO	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00464	PATRICK DA SILVA MOREIRA	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00465	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00466	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00467	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00470	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	SEI-420001/000674/2024 DDO Nº 0444 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 09 a 11 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000674/2024	627,40	627,40	627,40
			30/04/2024	2024NE00473	Anderson da Costa Augusto Pereira	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00474	ANDRE DE ASSIS SANTOS	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00475	THAINÁ LIMA DE CARVALHO	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00476	Leonardo da Silva Figueira	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00477	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00478	Marcelo Pereira Alves	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00479	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00480	RICARDO DOS SANTOS MATOS	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00481	JEFERSON TELLIS PAIXAO	SEI-420001/000355/2024 DDO Nº 0442 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 16 a 18 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000355/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00484	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00485	FREDERICO JOSE DE CARVALHO	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00486	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00487	LIGIA SUELY DE OLIVEIRA	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00488	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Buzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00489	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00490	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00491	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00492	Marcio Luiz Tavares Oliveira	SEI-420001/000354/2024 DDO Nº 0446 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação de Búzios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 10 a 12 de Fevereiro de 2024	SEI-420001/000354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00493	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00494	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00495	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00496	CASSIANO DE LIMA ALVES	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00497	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00498	Anderson Dos Santos Costa	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00499	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00500	Douglas Macedo Garcia	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00501	Fabio Dos Reis Pedro	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00502	ELIAQUIM MORAES LOPES	SEI-420001/000320/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 03 a 05 de fevereiro de 2024 - Araruama - RJ DDO Nº 0539	SEI-420001/000320/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00503	José Luiz Ferreira Junior	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00504	Carlos Eduardo Silveira Franchi	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00505	Leonardo Faria Rodrigues	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00506	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00507	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00509	ROBERT DA SILVA GOMES	SEI-420001/000619/2024 DDO Nº 0445 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000619/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00511	Bruno Silva de Almeida Ferreira	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00512	MILLER LIMA MAIA	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00513	ALAN MUNIZ BORGES	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40

2024NE00516	Isaac D. Da Silva Ferreira	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00517	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00518	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00519	WALLACE SILVA DE CARVALHO	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00520	BRUNO CESAR DA SILVA CRUZ	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00521	José Luiz Ferreira Junior	SEI-420001/000068/2024 DDO Nº 0429 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 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 dia 06 a 08 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000068/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00533	Marcos Vinicios Ferreira Neto	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00534	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00535	RAFAEL DA CRUZ PEREIRA XAVIER	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00536	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00537	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00538	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00539	CHARLES FELIPE SILVA MEDEIROS	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00540	MARLON MARTINS DA COSTA	SEI-420001/000181/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 a 29 de janeiro de 2024 - Itatiaia - RJ DDO Nº 0540	SEI-420001/000181/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00541	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00542	IZABELLE ROCHA DE ALMEIDA DOS SANTOS	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00543	ALUISIO BROCHADO DE PINHO	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00544	RODRIGO TABOAS FURTADO	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00545	Allan Santos Soares de Oliveira	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00546	Carlos Alexandre Porto da Conceição	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00547	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00548	LUCIO DA SILVA COLITO	SEI-420001/000127/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 12 a 14 de janeiro de 2024 - Rio das Ostras - RJ DDO Nº 0538	SEI-420001/000127/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00549	Carlos Eduardo B.dos Santos	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00550	Roberto Mello De Paula	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00551	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00552	RENATO FERREIRA MOREIRA	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00553	Vitor Ribeiro Gomes	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00554	Alex Gomes de Souza	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00555	Alexandre Ayres Gomes	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00556	MARCOS MANOEL RIBEIRO DE ASSIS	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00557	Neuseli Filardo	SEI-420001/000069/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 05 a 07 de janeiro de 2024 - Campos dos Goytacazes - RJ DDO Nº 0541	SEI-420001/000069/2024	627,40	627,40	627,40

			03/05/2024	2024NE00563	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	SEI-420001/001025/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Armação de Buzios RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização de 20 a 22 de Abril de 2024ssarcimento Pessoal Requisitado Exercício Atual DDO Nº 0596	SEI-420001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00565	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	SEI-420001/001025/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Armação de Buzios RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização de 20 a 22 de Abril de 2024ssarcimento Pessoal Requisitado Exercício Atual DDO Nº 0596	SEI-420001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00566	ALUISIO BROCHADO DE PINHO	SEI-420001/001025/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Armação de Buzios RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização de 20 a 22 de Abril de 2024ssarcimento Pessoal Requisitado Exercício Atual DDO Nº 0596	SEI-420001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00567	Leandro Câmara Correia de Oliveira	SEI-420001/001025/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Armação de Buzios RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização de 20 a 22 de Abril de 2024ssarcimento Pessoal Requisitado Exercício Atual DDO Nº 0596	SEI-420001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00568	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	SEI-420001/001025/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Armação de Buzios RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização de 20 a 22 de Abril de 2024ssarcimento Pessoal Requisitado Exercício Atual DDO Nº 0596	SEI-420001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00569	Carlos Alexandre Porto da Conceição	SEI-420001/001025/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Armação de Buzios RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização de 20 a 22 de Abril de 2024ssarcimento Pessoal Requisitado Exercício Atual DDO Nº 0596	SEI-420001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00570	EDIVAN MAURILIO FABIANO	SEI-420001/001025/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Armação de Buzios RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização de 20 a 22 de Abril de 2024ssarcimento Pessoal Requisitado Exercício Atual DDO Nº 0596	SEI-420001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00571	LUCIO DA SILVA COLITO	SEI-420001/001025/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Armação de Buzios RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização de 20 a 22 de Abril de 2024ssarcimento Pessoal Requisitado Exercício Atual DDO Nº 0596	SEI-420001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
			06/05/2024	2024NE00585	Bruno Silva de Almeida Ferreira	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00587	MILLER LIMA MAIA	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00594	ALAN MUNIZ BORGES	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00595	BRUNO CESAR DA SILVA CRUZ	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00596	Eurico Cardoso Lopes	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00597	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00598	André Luiz Cascardo Peçanha	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00599	WALLACE SILVA DE CARVALHO	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00600	BRENO DORNELLAS PORTO	SEI-420001/001030/2024 SEI-420001/001030/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 26 a 28 de abril de 2024 - Campos dos Goytacazes RJ DDO Nº 0600	SEI-420001/001030/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00601	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	SEI-420001/001081/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 A 29 DE ABRIL DE 2024 - TRÊS RIOS RJ DDO Nº 0598	SEI-420001/001081/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00602	Roberto Mello De Paula	SEI-420001/001081/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 A 29 DE ABRIL DE 2024 - TRÊS RIOS RJ DDO Nº 0598	SEI-420001/001081/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00603	ELIAQUIM MORAES LOPES	SEI-420001/001081/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 A 29 DE ABRIL DE 2024 - TRÊS RIOS RJ DDO Nº 0598	SEI-420001/001081/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00604	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	SEI-420001/001081/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 A 29 DE ABRIL DE 2024 - TRÊS RIOS RJ DDO Nº 0598	SEI-420001/001081/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00605	Ricardo Guimaraes Muller	SEI-420001/001081/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 A 29 DE ABRIL DE 2024 - TRÊS RIOS RJ DDO Nº 0598	SEI-420001/001081/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00606	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	SEI-420001/001081/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 A 29 DE ABRIL DE 2024 - TRÊS RIOS RJ DDO Nº 0598	SEI-420001/001081/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00607	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	SEI-420001/001081/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 A 29 DE ABRIL DE 2024 - TRÊS RIOS RJ DDO Nº 0598	SEI-420001/001081/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00608	BRUNO PASSARELLI SARDOU	SEI-420001/001081/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 27 A 29 DE ABRIL DE 2024 - TRÊS RIOS RJ DDO Nº 0598	SEI-420001/001081/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00613	PATRICK DA SILVA MOREIRA	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00614	DARLAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00615	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00616	Jorge Luiz dos Santos Junior	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00617	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00618	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00619	Andre Da Costa Carvalho	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00620	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00621	Paulo Vinicius Salles Arnot	SEI-420001/000179/2024 DDO Nº 0441 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado 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 dia 19 a 21 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000179/2024	627,40	627,40	627,40
			07/05/2024	2024NE00631	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00633	Alexandre Vidal Pereira	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00635	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00641	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00643	ROBSON SALLES DA SILVA	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00644	Allan Santos Soares de Oliveira	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00646	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00647	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00648	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	SEI-420001/000294/2024 DDO Nº 0437 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Três Rios afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 02 a 04 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000294/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00657	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00659	LUCAS BATISTA SIMAS	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00660	PETER ICKLER VALE	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00661	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00662	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00663	Gildenes Chaves Pricoli	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00664	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00665	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00666	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	SEI-420001/000216/2024 DDO Nº 0536 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Janeiro de 2024.	SEI-420001/000216/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00675	Edgleyson Felipe De Lima Santana	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00676	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00677	RAFAEL CATRINCK ALVES	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00678	Walter Moura Filho	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00679	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00680	RENÃ CARVALHO REIS	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00681	FELIPE FERRAZ	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00682	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00683	PRISCILA OLIVEIRA SANTOS	SEI-420001/000301/2024 DDO Nº 0443 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 concessão de diária e translado Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Saquarema afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 11 a 13 de Fevereiro de 2024.	SEI-420001/000301/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00684	Douglas Vieira Amador	PROCESSO: SEI-420001/001014/2024 DDO Nº 0614 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 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 Silva Jardim , a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 14 à 19 de abril de 2024, conforme Correspondência Interna - NA 3 (SEI nº 72727669).	SEI-420001/001014/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00685	Eloi Mandarino	PROCESSO: SEI-420001/001014/2024 DDO Nº 0614 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 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 Silva Jardim , a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 14 à 19 de abril de 2024, conforme Correspondência Interna - NA 3 (SEI nº 72727669).	SEI-420001/001014/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00686	Bruno Roberto Florido Dutra	PROCESSO: SEI-420001/001014/2024 DDO Nº 0614 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 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 Silva Jardim , a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 14 à 19 de abril de 2024, conforme Correspondência Interna - NA 3 (SEI nº 72727669).	SEI-420001/001014/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE00687	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	PROCESSO: SEI-420001/001014/2024 DDO Nº 0614 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 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 Silva Jardim , a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 14 à 19 de abril de 2024, conforme Correspondência Interna - NA 3 (SEI nº 72727669).	SEI-420001/001014/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00688	MARCELO SANTOS DA SILVA	PROCESSO: SEI-420001/001014/2024 DDO Nº 0614 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 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 Silva Jardim , a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 14 à 19 de abril de 2024, conforme Correspondência Interna - NA 3 (SEI nº 72727669).	SEI-420001/001014/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00689	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	PROCESSO: SEI-420001/001014/2024 DDO Nº 0614 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 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 Silva Jardim , a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 14 à 19 de abril de 2024, conforme Correspondência Interna - NA 3 (SEI nº 72727669).	SEI-420001/001014/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			09/05/2024	2024NE00733	Gustavo Cereser Camara	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00734	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00735	Jorge Ribeiro de Oliveira	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00736	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00737	Isaac D. Da Silva Ferreira	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00738	GABRIEL DA SILVA VIANA	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00739	ELIAQUIM MORAES LOPES	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00740	PEDRO HENRIQUE MARIANO ALVES	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00741	FELIPE JOSÉ DA SILVA	SEI-420001/000115/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados na ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 14, 15 e 16 de Janeiro de 2024, a fim de realizar Operação de Fiscalização DDO Nº 0616	SEI-420001/000115/2024	627,40	627,40	627,40
			10/05/2024	2024NE00753	Carlos Eduardo B.dos Santos	SEI-420001/001110/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado haja vista o deslocamento para a cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 04 a 06 de Maio de 2024 DDO Nº 0631	SEI-420001/001110/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00754	Roberto Mello De Paula	SEI-420001/001110/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado haja vista o deslocamento para a cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 04 a 06 de Maio de 2024 DDO Nº 0631	SEI-420001/001110/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00755	Fabio Souza De Matos	SEI-420001/001110/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado haja vista o deslocamento para a cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 04 a 06 de Maio de 2024 DDO Nº 0631	SEI-420001/001110/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00756	FELIPE JOSÉ DA SILVA	SEI-420001/001110/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado haja vista o deslocamento para a cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 04 a 06 de Maio de 2024 DDO Nº 0631	SEI-420001/001110/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00757	Vitor Ribeiro Gomes	SEI-420001/001110/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado haja vista o deslocamento para a cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 04 a 06 de Maio de 2024 DDO Nº 0631	SEI-420001/001110/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00758	Alex Gomes de Souza	SEI-420001/001110/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado haja vista o deslocamento para a cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 04 a 06 de Maio de 2024 DDO Nº 0631	SEI-420001/001110/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00759	Alexandre Ayres Gomes	SEI-420001/001110/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado haja vista o deslocamento para a cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 04 a 06 de Maio de 2024 DDO Nº 0631	SEI-420001/001110/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00760	Neuseli Filardo	SEI-420001/001110/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado haja vista o deslocamento para a cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 04 a 06 de Maio de 2024 DDO Nº 0631	SEI-420001/001110/2024	549,00	549,00	549,00
			14/05/2024	2024NE00774	Rodrigo Rezende Monteiro	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00775	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00776	Felipe Costa Oliveira	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00777	CLAUDIO DE FREITAS	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00778	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00779	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00780	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00781	EDSON PEREIRA DE LIMA	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00782	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	SEI-420001/000947/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Resende - 19 a 21 de abril de 2024 DDO Nº 0638	SEI-420001/000947/2024	549,00	549,00	549,00
			21/05/2024	2024NE00809	jorge da silva neto	SEI-420001/001203/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - ITAPERUNA - 10 A 12 de maio de 2024 DDO Nº 0659	SEI-420001/001203/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00810	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	SEI-420001/001203/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - ITAPERUNA - 10 A 12 de maio de 2024 DDO Nº 0659	SEI-420001/001203/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00811	ANDRE ONOFRE AVELINO	SEI-420001/001203/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - ITAPERUNA - 10 A 12 de maio de 2024 DDO Nº 0659	SEI-420001/001203/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00812	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/001203/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - ITAPERUNA - 10 A 12 de maio de 2024 DDO Nº 0659	SEI-420001/001203/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00813	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	SEI-420001/001203/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - ITAPERUNA - 10 A 12 de maio de 2024 DDO Nº 0659	SEI-420001/001203/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00814	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	SEI-420001/001203/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - ITAPERUNA - 10 A 12 de maio de 2024 DDO Nº 0659	SEI-420001/001203/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00815	WENDEL SILVA	SEI-420001/001203/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - ITAPERUNA - 10 A 12 de maio de 2024 DDO Nº 0659	SEI-420001/001203/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00816	Jorge Ribeiro de Oliveira	SEI-420001/001203/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - ITAPERUNA - 10 A 12 de maio de 2024 DDO Nº 0659	SEI-420001/001203/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00828	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	SEI-420001/001208/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Nova Friburgo - 11 A 13 de maio de 2024 DDO Nº 0660	SEI-420001/001208/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00829	MICHEL DA SILVA SANTOS	SEI-420001/001208/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Nova Friburgo - 11 A 13 de maio de 2024 DDO Nº 0660	SEI-420001/001208/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00830	JULIO CESAR STEPHANO	SEI-420001/001208/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Nova Friburgo - 11 A 13 de maio de 2024 DDO Nº 0660	SEI-420001/001208/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00831	LUCAS BATISTA SIMAS	SEI-420001/001208/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Nova Friburgo - 11 A 13 de maio de 2024 DDO Nº 0660	SEI-420001/001208/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00832	Isaac D. Da Silva Ferreira	SEI-420001/001208/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Nova Friburgo - 11 A 13 de maio de 2024 DDO Nº 0660	SEI-420001/001208/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00833	Marlon Reed Sardinha	SEI-420001/001208/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Nova Friburgo - 11 A 13 de maio de 2024 DDO Nº 0660	SEI-420001/001208/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00834	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	SEI-420001/001208/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Nova Friburgo - 11 A 13 de maio de 2024 DDO Nº 0660	SEI-420001/001208/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00835	André Luiz Cascardo Peçanha	SEI-420001/001208/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Nova Friburgo - 11 A 13 de maio de 2024 DDO Nº 0660	SEI-420001/001208/2024	549,00	549,00	549,00
			22/05/2024	2024NE00845	Gustavo Cereser Camara	SEI-420001/001221/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0667	SEI-420001/001221/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00846	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	SEI-420001/001221/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0667	SEI-420001/001221/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00847	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	SEI-420001/001221/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0667	SEI-420001/001221/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00848	JULLIANA CORREIA ALBERTINO	SEI-420001/001221/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0667	SEI-420001/001221/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00849	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	SEI-420001/001221/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0667	SEI-420001/001221/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00850	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	SEI-420001/001221/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0667	SEI-420001/001221/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00851	GABRIEL DA SILVA VIANA	SEI-420001/001221/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0667	SEI-420001/001221/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00852	ELIAQUIM MORAES LOPES	SEI-420001/001221/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0667	SEI-420001/001221/2024	549,00	549,00	549,00
			24/05/2024	2024NE00859	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	SEI-420001/001281/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes - 29 de abril a 03 de maio DDO Nº 0680	SEI-420001/001281/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00860	LEONARDO DE VELASCO SILVA	SEI-420001/001281/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes - 29 de abril a 03 de maio DDO Nº 0680	SEI-420001/001281/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00861	LEONARDO DE PAULA SILVA DO NASCIMENTO	SEI-420001/001281/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes - 29 de abril a 03 de maio DDO Nº 0680	SEI-420001/001281/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00862	Thayrone Amaral De Souza	SEI-420001/001281/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes - 29 de abril a 03 de maio DDO Nº 0680	SEI-420001/001281/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00863	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	SEI-420001/001281/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes - 29 de abril a 03 de maio DDO Nº 0680	SEI-420001/001281/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00864	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	SEI-420001/001281/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes - 29 de abril a 03 de maio DDO Nº 0680	SEI-420001/001281/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			28/05/2024	2024NE00865	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/006228/2024 concessão de diária e translado VISTORIA DE IMÓVEIS ESTADUAIS - 05/06/2024 a 06/06/2024 - Volta Redonda/RJ DDO Nº 0682	SEI-150001/006228/2024	0,00	0,00	0,00
			29/05/2024	2024NE00867	Ricardo Ribeiro Baldanza	SEI-420001/001372/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado FISCALIZAÇÃO DA AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Campos dos Goytacazes/RJ, afim de realizar Supervisão da Operação de Fiscalização no dia 26 a 28 de Abril de 2024 DDO Nº 0695	SEI-420001/001372/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00869	Vitor Schimitt Moreira	SEI-420001/001369/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado FISCALIZAÇÃO DA AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Campos dos Goytacazes/RJ, afim de realizar Supervisão da Operação de Fiscalização no dia 14 a 16 de Janeiro de 2024 DDO Nº 0694	SEI-420001/001369/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00870	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	SEI-420001/001326/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0693	SEI-420001/001326/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00871	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	SEI-420001/001326/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0693	SEI-420001/001326/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00872	JULIO CESAR STEPHANO	SEI-420001/001326/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0693	SEI-420001/001326/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00873	LUCAS BATISTA SIMAS	SEI-420001/001326/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0693	SEI-420001/001326/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00874	Isaac D. Da Silva Ferreira	SEI-420001/001326/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0693	SEI-420001/001326/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00875	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	SEI-420001/001326/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0693	SEI-420001/001326/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00876	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/001326/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0693	SEI-420001/001326/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00877	André Luiz Cascardo Peçanha	SEI-420001/001326/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado OPERAÇÃO LEI SECA - Miracema/RJ, afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 03 a 05 de Maio de 2024 DDO Nº 0693	SEI-420001/001326/2024	549,00	549,00	549,00
			05/06/2024	2024NE00899	Rafael Magalhaes Tavares	SEI-420001/001366/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 19 a 21 de Janeiro de 2024 - CABO FRIO DDO Nº 0705	SEI-420001/001366/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00900	Eurico Cardoso Lopes	SEI-420001/001396/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 24 a 26 de maio de 2024 DDO Nº 0707	SEI-420001/001396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00901	JEFERSON TELLIS PAIXAO	SEI-420001/001396/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 24 a 26 de maio de 2024 DDO Nº 0707	SEI-420001/001396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00902	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	SEI-420001/001396/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 24 a 26 de maio de 2024 DDO Nº 0707	SEI-420001/001396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00903	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	SEI-420001/001396/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 24 a 26 de maio de 2024 DDO Nº 0707	SEI-420001/001396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00904	Ricardo Guimaraes Muller	SEI-420001/001396/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 24 a 26 de maio de 2024 DDO Nº 0707	SEI-420001/001396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00906	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	SEI-420001/001396/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 24 a 26 de maio de 2024 DDO Nº 0707	SEI-420001/001396/2024	549,00	549,00	549,00

2024NE00907	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	SEI-420001/001396/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 24 a 26 de maio de 2024 DDO Nº 0707	SEI-420001/001396/2024
2024NE00908	BRUNO PASSARELLI SARDOU	SEI-420001/001396/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 24 a 26 de maio de 2024 DDO Nº 0707	SEI-420001/001396/2024
2024NE00909	Gustavo Cereser Camara	SEI-420001/001333/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 18 a 20 de maio de 2024 DDO Nº 0708	SEI-420001/001333/2024
2024NE00912	Felipe Carlos Souza Menezes	SEI-420001/001371/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado FISCALIZAÇÃO DA AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Volta Redonda - 13 a 15 de abril de 2024 DDO Nº 0706	SEI-420001/001371/2024
2024NE00913	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	SEI-420001/001333/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 18 a 20 de maio de 2024 DDO Nº 0708	SEI-420001/001333/2024
2024NE00914	Wallace Abreu Dos Santos	SEI-420001/001388/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 19 a 24 de maio de 2024 - Natividade / RJ DDO Nº 0703	SEI-420001/001388/2024
2024NE00915	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	SEI-420001/001333/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 18 a 20 de maio de 2024 DDO Nº 0708	SEI-420001/001333/2024
2024NE00916	JULLIANA CORREIA ALBERTINO	SEI-420001/001333/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 18 a 20 de maio de 2024 DDO Nº 0708	SEI-420001/001333/2024
2024NE00917	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	SEI-420001/001333/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 18 a 20 de maio de 2024 DDO Nº 0708	SEI-420001/001333/2024
2024NE00918	Leonardo Tavares Martins	SEI-420001/001388/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 19 a 24 de maio de 2024 - Natividade / RJ DDO Nº 0703	SEI-420001/001388/2024
2024NE00919	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	SEI-420001/001388/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 19 a 24 de maio de 2024 - Natividade / RJ DDO Nº 0703	SEI-420001/001388/2024
2024NE00920	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	SEI-420001/001333/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 18 a 20 de maio de 2024 DDO Nº 0708	SEI-420001/001333/2024
2024NE00921	Helio Jorge Barbosa Da Silva	SEI-420001/001388/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 19 a 24 de maio de 2024 - Natividade / RJ DDO Nº 0703	SEI-420001/001388/2024
2024NE00922	GABRIEL DA SILVA VIANA	SEI-420001/001333/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 18 a 20 de maio de 2024 DDO Nº 0708	SEI-420001/001333/2024

549,00	549,00	549,00
549,00	549,00	549,00
549,00	549,00	549,00
549,00	549,00	549,00
549,00	549,00	549,00
1.309,50	1.309,50	1.309,50
549,00	549,00	549,00
549,00	549,00	549,00
549,00	549,00	549,00
549,00	549,00	549,00
1.309,50	1.309,50	1.309,50
1.309,50	1.309,50	1.309,50
549,00	549,00	549,00
1.309,50	1.309,50	1.309,50
549,00	549,00	549,00

				2024NE00923	ELIAQUIM MORAES LOPES	SEI-420001/001333/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Barra Mansa - 18 a 20 de maio de 2024 DDO Nº 0708	SEI-420001/001333/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00924	Wellington Do Espirito Santo	SEI-420001/001388/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 19 a 24 de maio de 2024 - Natividade / RJ DDO Nº 0703	SEI-420001/001388/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00925	Bruno Roberto Florido Dutra	SEI-420001/001388/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - 19 a 24 de maio de 2024 - Natividade / RJ DDO Nº 0703	SEI-420001/001388/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			10/06/2024	2024NE00930	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	SEI-420001/001529/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Italva, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 15 a 17 de Maio de 2024 DDO Nº 0733	SEI-420001/001529/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00931	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	SEI-420001/001529/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Italva, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 15 a 17 de Maio de 2024 DDO Nº 0733	SEI-420001/001529/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00932	Carlos Eduardo B.dos Santos	SEI-420001/001425/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes- RJ, de 31 de maio de 2024 a 02 de junho de 2024 DDO Nº 0734	SEI-420001/001425/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00933	Roberto Mello De Paula	SEI-420001/001425/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes- RJ, de 31 de maio de 2024 a 02 de junho de 2024 DDO Nº 0734	SEI-420001/001425/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00935	Fabio Souza De Matos	SEI-420001/001425/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes- RJ, de 31 de maio de 2024 a 02 de junho de 2024 DDO Nº 0734	SEI-420001/001425/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00936	FELIPE JOSÉ DA SILVA	SEI-420001/001425/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes- RJ, de 31 de maio de 2024 a 02 de junho de 2024 DDO Nº 0734	SEI-420001/001425/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00937	Vitor Ribeiro Gomes	SEI-420001/001425/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes- RJ, de 31 de maio de 2024 a 02 de junho de 2024 DDO Nº 0734	SEI-420001/001425/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00938	Alex Gomes de Souza	SEI-420001/001425/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes- RJ, de 31 de maio de 2024 a 02 de junho de 2024 DDO Nº 0734	SEI-420001/001425/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00939	Alexandre Ayres Gomes	SEI-420001/001425/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes- RJ, de 31 de maio de 2024 a 02 de junho de 2024 DDO Nº 0734	SEI-420001/001425/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00940	Neuseli Filardo	SEI-420001/001425/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - Paty do Alferes- RJ, de 31 de maio de 2024 a 02 de junho de 2024 DDO Nº 0734	SEI-420001/001425/2024	549,00	549,00	549,00
			12/06/2024	2024NE00945	Anderson da Costa Augusto Pereira	SEI-420001/001505/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 01 de junho a 03 de Junho de 2024 DDO Nº 0751	SEI-420001/001505/2024	549,00	549,00	549,00

2024NE00946	ALAN MUNIZ BORGES	SEI-420001/001505/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 01 de junho a 03 de Junho de 2024 DDO Nº 0751	SEI-420001/001505/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00947	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	SEI-420001/001505/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 01 de junho a 03 de Junho de 2024 DDO Nº 0751	SEI-420001/001505/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00948	BRENO DORNELLAS PORTO	SEI-420001/001505/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 01 de junho a 03 de Junho de 2024 DDO Nº 0751	SEI-420001/001505/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00949	Gildenes Chaves Pricoli	SEI-420001/001505/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 01 de junho a 03 de Junho de 2024 DDO Nº 0751	SEI-420001/001505/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00950	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	SEI-420001/001505/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 01 de junho a 03 de Junho de 2024 DDO Nº 0751	SEI-420001/001505/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00951	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	SEI-420001/001505/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 01 de junho a 03 de Junho de 2024 DDO Nº 0751	SEI-420001/001505/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00952	WALLACE SILVA DE CARVALHO	SEI-420001/001505/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 01 de junho a 03 de Junho de 2024 DDO Nº 0751	SEI-420001/001505/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE00956	Rodrigo Rezende Monteiro	SEI-420001/001518/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de Junho de 2024 DDO Nº 0752	SEI-420001/001518/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00957	JONES DA SILVA FLOR	SEI-420001/001518/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de Junho de 2024 DDO Nº 0752	SEI-420001/001518/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00958	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	SEI-420001/001518/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de Junho de 2024 DDO Nº 0752	SEI-420001/001518/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00959	AMILTON OUTEIRO DIAS	SEI-420001/001518/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de Junho de 2024 DDO Nº 0752	SEI-420001/001518/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE00960	Edjane Oliveira Santos	SEI-420001/001518/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de Junho de 2024 DDO Nº 0752	SEI-420001/001518/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00961	ANDRE ONOFRE AVELINO	SEI-420001/001518/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de Junho de 2024 DDO Nº 0752	SEI-420001/001518/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00962	JOSÉ LIQUIMAR BARBOSA DE MOURA	SEI-420001/001518/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de Junho de 2024 DDO Nº 0752	SEI-420001/001518/2024	627,40	627,40	627,40
			14/06/2024	2024NE00970	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	SEI-420001/001582/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0765	SEI-420001/001582/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00971	ALUISIO BROCHADO DE PINHO	SEI-420001/001582/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0765	SEI-420001/001582/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00972	Leandro Câmara Correia de Oliveira	SEI-420001/001582/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0765	SEI-420001/001582/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00973	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	SEI-420001/001582/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0765	SEI-420001/001582/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00974	Carlos Alexandre Porto da Conceição	SEI-420001/001582/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0765	SEI-420001/001582/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00975	EDIVAN MAURILIO FABIANO	SEI-420001/001582/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0765	SEI-420001/001582/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00976	LUCIO DA SILVA COLITO	SEI-420001/001582/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0765	SEI-420001/001582/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00977	RODRIGO TABOAS FURTADO	SEI-420001/001582/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0765	SEI-420001/001582/2024	549,00	549,00	549,00
			17/06/2024	2024NE00978	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	SEI-420001/001575/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, a fim de realizarem Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0766	SEI-420001/001575/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00979	Alexandre Vidal Pereira	SEI-420001/001575/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, a fim de realizarem Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0766	SEI-420001/001575/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00980	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	SEI-420001/001575/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, a fim de realizarem Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0766	SEI-420001/001575/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00981	ROBSON SALLES DA SILVA	SEI-420001/001575/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, a fim de realizarem Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0766	SEI-420001/001575/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00982	Allan Santos Soares de Oliveira	SEI-420001/001575/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, a fim de realizarem Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0766	SEI-420001/001575/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00983	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	SEI-420001/001575/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, a fim de realizarem Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0766	SEI-420001/001575/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00984	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	SEI-420001/001575/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, a fim de realizarem Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0766	SEI-420001/001575/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00985	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	SEI-420001/001575/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, a fim de realizarem Operação de Fiscalização no dia 07 a 09 de Junho de 2024 DDO Nº 0766	SEI-420001/001575/2024	627,40	627,40	627,40
			18/06/2024	2024NE00987	jorge da silva neto	SEI-420001/001395/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Macaé afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 25 a 27 de Maio de 2024 DDO Nº 0770	SEI-420001/001395/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00988	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	SEI-420001/001395/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Macaé afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 25 a 27 de Maio de 2024 DDO Nº 0770	SEI-420001/001395/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00989	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	SEI-420001/001395/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Macaé afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 25 a 27 de Maio de 2024 DDO Nº 0770	SEI-420001/001395/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00990	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	SEI-420001/001395/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Macaé afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 25 a 27 de Maio de 2024 DDO Nº 0770	SEI-420001/001395/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00991	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	SEI-420001/001395/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Macaé afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 25 a 27 de Maio de 2024 DDO Nº 0770	SEI-420001/001395/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00992	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	SEI-420001/001395/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Macaé afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 25 a 27 de Maio de 2024 DDO Nº 0770	SEI-420001/001395/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00993	WENDEL SILVA	SEI-420001/001395/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Macaé afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 25 a 27 de Maio de 2024 DDO Nº 0770	SEI-420001/001395/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00994	Jorge Ribeiro de Oliveira	SEI-420001/001395/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Macaé afim de realizar Operação de Fiscalização no dia 25 a 27 de Maio de 2024 DDO Nº 0770	SEI-420001/001395/2024	627,40	627,40	627,40
			19/06/2024	2024NE00996	MARCELO SANTOS DA SILVA	SEI-420001/001279/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Cambuci/RJ, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', de 12 a 17 de Maio de 2024. DDO Nº 0773	SEI-420001/001279/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00997	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	SEI-420001/001279/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Cambuci/RJ, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', de 12 a 17 de Maio de 2024. DDO Nº 0773	SEI-420001/001279/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00998	Vitor Paradizzo Celestino	SEI-420001/001279/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Cambuci/RJ, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', de 12 a 17 de Maio de 2024. DDO Nº 0773	SEI-420001/001279/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00999	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	SEI-420001/001279/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Cambuci/RJ, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', de 12 a 17 de Maio de 2024. DDO Nº 0773	SEI-420001/001279/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01000	Claudio Romulo De Araujo	SEI-420001/001279/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Cambuci/RJ, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', de 12 a 17 de Maio de 2024. DDO Nº 0773	SEI-420001/001279/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			25/06/2024	2024NE01013	Anderson Dos Santos Costa	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01014	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01015	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01016	LUCAS OLAH DE NOVAIS	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01017	Marcelo Alves Bello	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01018	Felipe Costa Oliveira	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01019	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01020	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01021	CLAUDIO DE FREITAS	SEI-420001/001581/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Barra do Piraí, a fim de realizar Operação de Fiscalização entre 15 e 17 de Junho de 2024 DDO Nº 0795	SEI-420001/001581/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01022	Diogo De Almeida Barros	PROCESSO SEI-420001/001705/202 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0793 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 nos dias 14 a 16 de Junho de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 156 (76953948).	SEI-420001/001705/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01023	WENDEL FIRMINO ESCOLA	PROCESSO SEI-420001/001705/202 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0793 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 nos dias 14 a 16 de Junho de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 156 (76953948).	SEI-420001/001705/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01024	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	PROCESSO SEI-420001/001705/202 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0793 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 nos dias 14 a 16 de Junho de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 156 (76953948).	SEI-420001/001705/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01025	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	PROCESSO SEI-420001/001705/202 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0793 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 nos dias 14 a 16 de Junho de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 156 (76953948).	SEI-420001/001705/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01026	PATRICK DA SILVA MOREIRA	PROCESSO SEI-420001/001705/202 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0793 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 nos dias 14 a 16 de Junho de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 156 (76953948).	SEI-420001/001705/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01027	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	PROCESSO SEI-420001/001705/202 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0793 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 nos dias 14 a 16 de Junho de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 156 (76953948).	SEI-420001/001705/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01028	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	PROCESSO SEI-420001/001705/202 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0793 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 nos dias 14 a 16 de Junho de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 156 (76953948).	SEI-420001/001705/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01038	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01040	Jorge Luiz dos Santos Junior	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01042	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01043	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01044	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01045	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01046	Paulo Vinicius Salles Arnot	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01047	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
			26/06/2024	2024NE01031	Aldomir Torres de Oliveira	PROCESSO: SEI-420001/001276/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0792 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 Miracema, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 05 a 10 de Maio de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 5 (74669689).	SEI-420001/001276/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE01032	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	PROCESSO: SEI-420001/001276/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0792 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 Miracema, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 05 a 10 de Maio de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 5 (74669689).	SEI-420001/001276/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01033	FELIPE SOARES MONTEIRO DE ALMEIDA	PROCESSO: SEI-420001/001276/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0792 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 Miracema, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 05 a 10 de Maio de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 5 (74669689).	SEI-420001/001276/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01034	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	PROCESSO: SEI-420001/001276/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0792 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 Miracema, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 05 a 10 de Maio de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 5 (74669689).	SEI-420001/001276/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01035	Orlando Da Silva	PROCESSO: SEI-420001/001276/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0792 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 Miracema, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 05 a 10 de Maio de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 5 (74669689).	SEI-420001/001276/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01036	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	PROCESSO: SEI-420001/001276/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0792 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 Miracema, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 05 a 10 de Maio de 2024, conforme disposto Correspondência Interna - NA 5 (74669689).	SEI-420001/001276/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01037	Jadir Antunes	PROCESSO: SEI-420001/001283/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0797 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 Cambuci, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', do dia 12 a 13 de Maio de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 8 (74692168).	SEI-420001/001283/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01039	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	PROCESSO: SEI-420001/001684/2024 PORTARIA CONJUNTA DETRAN-RJ/SEGOV Nº 411 DE 22 DE MARÇO DE 2024 retificada pelo ATO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO, publicado em DOERJ, 29 de abril de 2024 DDO Nº 0794 Referente 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 14 a 16 de Junho de 2024. conforme disposto Correspondência Interna - NA 154 (76812443).	SEI-420001/001684/2024	549,00	549,00	549,00
			04/07/2024	2024NE01093	Fabio Silva De Almeida	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, Autorizo da Ordenadora de Despesa no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01094	Leonardo da Silva Figueira	Solicitação de pagamento de diárias de viágem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidaqde de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 21 a 23 junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01095	ANDRE DE ASSIS SANTOS	Solicitação de pagamento de diárias de viágem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidaqde de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 21 a 23 junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00

2024NE01096	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Solicitação de pagamento de diárias de viágem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidaqde de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 21 a 23 junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01097	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Solicitação de pagamento de diárias de viágem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidaqde de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 21 a 23 junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01098	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Solicitação de pagamento de diárias de viágem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidaqde de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 21 a 23 junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01099	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Solicitação de pagamento de diárias de viágem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidaqde de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 21 a 23 junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01100	ANDRE ONOFRE AVELINO	Solicitação de pagamento de diárias de viágem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidaqde de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 21 a 23 junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01101	Anderson da Costa Augusto Pereira	Solicitação do 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 no dia 29 a 01 de Julho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78132956.	SEI-420001/001862/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01102	CASSIANO DE LIMA ALVES	Solicitação do 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 no dia 29 a 01 de Julho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78132956.	SEI-420001/001862/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01103	Douglas Macedo Garcia	Solicitação do 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 no dia 29 a 01 de Julho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78132956.	SEI-420001/001862/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01104	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Solicitação do 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 no dia 29 a 01 de Julho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78132956.	SEI-420001/001862/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01105	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Solicitação do 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 no dia 29 a 01 de Julho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78132956.	SEI-420001/001862/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01106	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Solicitação do 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 no dia 29 a 01 de Julho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78132956.	SEI-420001/001862/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01107	PEDRO HENRIQUE MARIANO ALVES	Solicitação do 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 no dia 29 a 01 de Julho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78132956.	SEI-420001/001862/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01108	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Solicitação do 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 no dia 29 a 01 de Julho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesa, no index: 78132956.	SEI-420001/001862/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01110	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesas, no index: 78085236.	SEI-420001/001853/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01111	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesas, no index: 78085236.	SEI-420001/001853/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01112	MARLON MARTINS DA COSTA	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesas, no index: 78085236.	-	549,00	549,00	549,00
2024NE01113	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesas, no index: 78085236.	-	549,00	549,00	549,00

				2024NE01114	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesas, no index: 78085236.	SEI-420001/001853/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01115	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesas, no index: 78085236.	SEI-420001/001853/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01116	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesas, no index: 78085236.	SEI-420001/001853/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01117	RUAN NOVAES DOS SANTOS	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesas, no index: 78085236.	SEI-420001/001853/2024	549,00	549,00	549,00
			05/07/2024	2024NE01122	LEANDRO CORREA FERNANDES	solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa no index: 78120621	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01123	CLAUCIO HERMANO FELIX CAMPOS DO AMARAL	solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, AUTORIZO da Ordenadora de Despesa no index: 78120621.	420001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01124	Eduardo Rodrigues Alloy	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesas no index:78000476.	420001/001758/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01125	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesas no index:78000476.	420001/001758/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01126	PETER ICKLER VALE	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesas no index:78000476.	420001/001758/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01127	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesas no index:78000476.	420001/001758/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01128	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesas no index:78000476.	420001/001758/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01129	Eduardo Batista De Matos	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesas no index:78000476.	420001/001758/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01130	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesas no index:78000476.	420001/001758/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01131	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de Junho de 2024, conforme AUTORIZO da Ordenadora de Despesas no index:78000476.	420001/001758/2024	549,00	549,00	549,00
			09/07/2024	2024NE01137	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 28 a 30 de Junho de 2024, conforme Autorizo no index:78251772.	SEI-420001/001898/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01138	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 28 a 30 de Junho de 2024, conforme Autorizo no index:78251772.	SEI-420001/001898/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01139	Walter Moura Filho	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 28 a 30 de Junho de 2024, conforme Autorizo no index:78251772.	SEI-420001/001898/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01140	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 28 a 30 de Junho de 2024, conforme Autorizo no index:78251772.	SEI-420001/001898/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01141	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 28 a 30 de Junho de 2024, conforme Autorizo no index:78251772.	SEI-420001/001898/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01142	RENÃ CARVALHO REIS	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 28 a 30 de Junho de 2024, conforme Autorizo no index:78251772.	SEI-420001/001898/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01143	FELIPE FERRAZ	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 28 a 30 de Junho de 2024, conforme Autorizo no index:78251772.	SEI-420001/001898/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01144	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Solicitação do pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 28 a 30 de Junho de 2024, conforme Autorizo no index:78251772	SEI-420001/001898/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01147	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de junho à 30 de junho de 2024, Autorizo conforme index: 78328538.	SEI-420001/001923/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01148	Alexandre Vidal Pereira	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de junho à 30 de junho de 2024, Autorizo conforme index: 78328538.	SEI-420001/001923/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01149	ROBSON SALLES DA SILVA	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de junho à 30 de junho de 2024, Autorizo conforme index: 78328538.	SEI-420001/001923/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01150	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de junho à 30 de junho de 2024, Autorizo conforme index: 78328538.	SEI-420001/001923/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01151	CARLA SANTOS MELO	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de junho à 30 de junho de 2024, Autorizo conforme index: 78328538.	SEI-420001/001923/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01152	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de junho à 30 de junho de 2024, Autorizo conforme index: 78328538.	SEI-420001/001923/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01153	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de junho à 30 de junho de 2024, Autorizo conforme index: 78328538.	SEI-420001/001923/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01154	Allan Santos Soares de Oliveira	Solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de junho à 30 de junho de 2024, Autorizo conforme index: 78328538.	SEI-420001/001923/2024	627,40	627,40	627,40
			11/07/2024	2024NE01159	Vladimir Mendes Marmello	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País, dos servidores elencados no index 78228113, pelo afastamento para a cidade de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo no index: 78634704.	SEI-420001/001992/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01160	Alexandre Pereira Santiago	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País, dos servidores elencados no index 78228113, pelo afastamento para a cidade de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo no index: 78634704.	SEI-420001/001992/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01161	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País, dos servidores elencados no index 78228113, pelo afastamento para a cidade de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo no index: 78634704.	SEI-420001/001992/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01162	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País, dos servidores elencados no index 78228113, pelo afastamento para a cidade de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo no index: 78634704.	SEI-420001/001992/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01163	LEONARDO MURI DA SILVA CHAVES	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País, dos servidores elencados no index 78228113, pelo afastamento para a cidade de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo no index: 78634704.	SEI-420001/001992/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01164	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País, dos servidores elencados no index 78228113, pelo afastamento para a cidade de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo no index: 78634704.	SEI-420001/001992/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01165	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País, dos servidores elencados no index 78228113, pelo afastamento para a cidade de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo no index: 78634704.	SEI-420001/001992/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01166	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País, dos servidores elencados no index 78228113, pelo afastamento para a cidade de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo no index: 78634704.	SEI-420001/001992/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01168	Diogo De Almeida Barros	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01169	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01170	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01171	CARLA SANTOS MELO	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01172	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01173	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01174	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01175	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
			12/07/2024	2024NE01179	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01180	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Solicitação visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78433573, pelo deslocamento para a cidade de Conceição de Macabu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Julho de 2024, Autorizo conforme index: 78626853.	SEI-420001/002035/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01185	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Empenho, referente ao pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 77944539 pelo deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Junho de 2024, AUTORIZO no index:78646052.	SEI-150001/001925/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01186	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho, referente ao pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 77944539 pelo deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Junho de 2024, AUTORIZO no index:78646052.	SEI-420001/001925/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01187	LEONARDO DE PAULA SILVA DO NASCIMENTO	Empenho, referente ao pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 77944539 pelo deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Junho de 2024, AUTORIZO no index:78646052.	SEI-420001/001925/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE01188	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho, referente ao pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 77944539 pelo deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Junho de 2024, AUTORIZO no index:78646052.	SEI-420001/001925/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01189	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Empenho, referente ao pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 77944539 pelo deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Junho de 2024, AUTORIZO no index:78646052.	SEI-420001/001925/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01190	Rafael Galvão Motta	Empenho, referente ao pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 77944539 pelo deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Junho de 2024, AUTORIZO conforme index: 78646052.	SEI-420001/001925/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01192	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Empenho, referente ao pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 77944539 pelo deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Junho de 2024, AUTORIZO no index:78646052. SEI-420001/001925/2024	SEI-420001/001925/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			22/07/2024	2024NE01231	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em face do deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de julho à 08 de julho de 2024, conforme AUTORIZO index:78753178.	SEI-420001/001986/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01232	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em face do deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de julho à 08 de julho de 2024, conforme AUTORIZO index:78753178.	SEI-420001/001986/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01233	AGNES ALESSANDRO MARTINS DALZINI	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em face do deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de julho à 08 de julho de 2024, conforme AUTORIZO index:78753178.	SEI-420001/001986/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01234	PABLO VICENTE OLIVEIRA	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em face do deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de julho à 08 de julho de 2024, conforme AUTORIZO index:78753178.	SEI-420001/001986/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01235	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em face do deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de julho à 08 de julho de 2024, conforme AUTORIZO index:78753178.	SEI-420001/001986/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01236	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em face do deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de julho à 08 de julho de 2024, conforme AUTORIZO index:78753178.	-	549,00	549,00	549,00
				2024NE01237	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho da Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em face do deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de julho à 08 de julho de 2024, conforme AUTORIZO index:78753178.	SEI-420001/001986/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01238	LUCAS OLAH DE NOVAIS	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, em face do deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de julho à 08 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 78753178.	SEI-420001/001986/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01240	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no doc (SEI-78638281), em face da realização de Ação de Operação de Fiscalização da Lei Seca. nos dias 13 a 15 de Julho de 2024, no município de Barra Mansa, AUTORIZO conforme index: 79149461.	SEI-420001/002075/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01241	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no doc (SEI-78638281), em face da realização de Ação de Operação de Fiscalização da Lei Seca. nos dias 13 a 15 de Julho de 2024, no município de Barra Mansa, AUTORIZO conforme index: 79149461.	SEI-420001/002075/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01242	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no doc (SEI-78638281), em face da realização de Ação de Operação de Fiscalização da Lei Seca. nos dias 13 a 15 de Julho de 2024, no município de Barra Mansa, AUTORIZO conforme index: 79149461.	SEI-420001/002075/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01243	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no doc (SEI-78638281), em face da realização de Ação de Operação de Fiscalização da Lei Seca. nos dias 13 a 15 de Julho de 2024, no município de Barra Mansa, AUTORIZO conforme index: 79149461.	SEI-420001/002075/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01244	Carlos Eduardo Silveira Franchi	Empenho de despesa para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no doc (SEI-78638281), em face da realização de Ação de Operação de Fiscalização da Lei Seca. nos dias 13 a 15 de Julho de 2024, no município de Barra Mansa, AUTORIZO conforme index: 79149461.	SEI-420001/002075/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01245	CHARLES FELIPE SILVA MEDEIROS	Empenho de despesa para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no doc (SEI-78638281), em face da realização de Ação de Operação de Fiscalização da Lei Seca. nos dias 13 a 15 de Julho de 2024, no município de Barra Mansa, AUTORIZO conforme index: 79149461.	SEI-420001/002075/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01246	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no doc (SEI-78638281), em face da realização de Ação de Operação de Fiscalização da Lei Seca. nos dias 13 a 15 de Julho de 2024, no município de Barra Mansa, AUTORIZO conforme index: 79149461.	SEI-420001/002075/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01247	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no doc (SEI-78638281), em face da realização de Ação de Operação de Fiscalização da Lei Seca. nos dias 13 a 15 de Julho de 2024, no município de Barra Mansa, AUTORIZO conforme index: 79149461.	SEI-420001/002075/2024	549,00	549,00	549,00
			23/07/2024	2024NE01250	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa onde visa o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados na CI Nº 71/2024, via index 78406487, em face do deslocamento deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79331818.	SEI-420001/002029/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01251	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa onde visa o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados na CI Nº 71/2024, via index 78406487, em face do deslocamento deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79331818.	SEI-420001/002029/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01252	ANDRE DE ASSIS SANTOS	Empenho de despesa onde visa o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados na CI Nº 71/2024, via index 78406487, em face do deslocamento deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79331818.	SEI-420001/002029/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01253	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa onde visa o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados na CI Nº 71/2024, via index 78406487, em face do deslocamento deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79331818.	SEI-420001/002029/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01254	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa onde visa o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados na CI Nº 71/2024, via index 78406487, em face do deslocamento deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79331818.	SEI-420001/002029/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01255	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de despesa onde visa o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados na CI Nº 71/2024, via index 78406487, em face do deslocamento deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79331818.	SEI-420001/002029/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01256	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho de despesa onde visa o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados na CI Nº 71/2024, via index 78406487, em face do deslocamento deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79331818.	SEI-420001/002029/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01257	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa onde visa o pagamento de Diárias no Páis, em favor dos servidores elencados na CI Nº 71/2024, via index 78406487, em face do deslocamento deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79331818.	SEI-420001/002029/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01259	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78550354, em face do deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79370600.	SEI-420001/002051/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01260	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78550354, em face do deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79370600.	SEI-420001/002051/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01261	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78550354, em face do deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79370600.	SEI-420001/002051/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01262	VINICIUS BARROS DA SILVA SANTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78550354, em face do deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79370600.	SEI-420001/002051/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01263	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78550354, em face do deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79370600.	SEI-420001/002051/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01264	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78550354, em face do deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79370600.	SEI-420001/002051/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01266	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no index 78550354, em face do deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de julho à 14 de julho de 2024, conforme AUTORIZO no index: 79370600.	SEI-420001/002051/2024	627,40	627,40	627,40
			31/07/2024	2024NE01331	Marcos Antonio E Silva	Empenho de visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01332	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01333	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01334	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01335	Carlos Eduardo Silveira Franchi	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01336	CHARLES FELIPE SILVA MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01337	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01338	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01339	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01340	ALEXANDRA CRISTINA DOS SANTOS MENEZES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79102773 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Campos dos Goytacazes, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877990.	420001/002168/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01341	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01342	Walter Moura Filho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01343	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01344	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01345	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01346	RENÃ CARVALHO REIS	Empenho de visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01347	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01348	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01349	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79021676 em face da realização da Operação Lei seca para o município de Cordeiro, nos dias de 19 a 21 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79875822.	420001/002149/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01350	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/002230/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01351	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/0022302024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01352	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/002230/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01353	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/002230/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01354	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/002230/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01355	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empeno de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024. AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/002230/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01356	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024. AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/002230/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01357	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024. AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/002230/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01358	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no Pais para os servidores elencados no index 79444956, em face da realização da Operação Lei seca para o município de Três Rios, nos dias de 20 a 22 de julho de 2024. AUTORIZO conforme index: 79877684.	420001/002230/2024	549,00	549,00	549,00
			05/08/2024	2024NE01360	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, vide index 79840862, em face à realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80166458.	420001/002299/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01361	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, vide index 79840862, em face à realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80166458.	420001/002299/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01362	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, vide index 79840862, em face à realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80166458.	420001/002299/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01363	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Despesa visando o pagamento de Diárias no País, vide index 79840862, em face à realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024.	420001/002299/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01364	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, vide index 79840862, em face à realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80166458.	420001/002299/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01365	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, vide index 79840862, em face à realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80166458.	420001/002299/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01366	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, vide index 79840862, em face à realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80166458.	420001/002299/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01367	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, vide index 79840862, em face à realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80166458.	420001/002299/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01368	Anderson da Costa Augusto Pereira	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no index 79949120, em face da realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80180459.	420001/002317/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01369	CASSIANO DE LIMA ALVES	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no index 79949120, em face da realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80180459.	420001/002317/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01370	Douglas Macedo Garcia	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no index 79949120, em face da realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80180459.	420001/002317/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01371	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no index 79949120, em face da realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80180459.	420001/002317/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01372	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no index 79949120, em face da realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80180459.	420001/002317/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01373	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no index 79949120, em face da realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80180459.	420001/002317/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01374	PEDRO HENRIQUE MARIANO ALVES	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no index 79949120, em face da realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80180459.	420001/002317/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01375	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no index 79949120, em face da realização de Operação da Lei Seca, no município de Cabo Frio, nos dias 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80180459.	420001/002317/2024	627,40	627,40	627,40
			06/08/2024	2024NE01376	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79858684, em face da realização da Operação Lei Seca, no município de Teresópolis, nos dias de 27 a 29 de Julho de 2024, AOTORIZO conforme index: 80162347.	420001/002304/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01377	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79858684, em face da realização da Operação Lei Seca, no município de Teresópolis, nos dias de 27 a 29 de Julho de 2024, AOTORIZO conforme index: 80162347.	420001/002304/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01378	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79858684, em face da realização da Operação Lei Seca, no município de Teresópolis, nos dias de 27 a 29 de Julho de 2024, AOTORIZO conforme index: 80162347.	420001/002304/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01379	VINICIUS BARROS DA SILVA SANTO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79858684, em face da realização da Operação Lei Seca, no município de Teresópolis, nos dias de 27 a 29 de Julho de 2024, AOTORIZO conforme index: 80162347.	420001/002304/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01380	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79858684, em face da realização da Operação Lei Seca, no município de Teresópolis, nos dias de 27 a 29 de Julho de 2024, AOTORIZO conforme index: 80162347.	420001/002304/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01381	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79858684, em face da realização da Operação Lei Seca, no município de Teresópolis, nos dias de 27 a 29 de Julho de 2024, AOTORIZO conforme index: 80162347.	420001/002304/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01382	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79858684, em face da realização da Operação Lei Seca, no município de Teresópolis, nos dias de 27 a 29 de Julho de 2024, AOTORIZO conforme index: 80162347.	420001/002304/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01383	Marcio Luiz Tavares Oliveira	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79858684, em face da realização da Operação Lei Seca, no município de Teresópolis, nos dias de 27 a 29 de Julho de 2024, AOTORIZO conforme index: 80162347.	420001/002304/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01384	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho de Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em face da realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80354898.	420001/002298/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01385	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em face da realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80354898.	420001/002298/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01386	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em face da realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80354898.	420001/002298/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01387	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em face da realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80354898.	420001/002298/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01388	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em face da realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80354898.	420001/002298/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01389	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em face da realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80354898.	420001/002198/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01390	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em face da realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80354898.	420001/002298/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01391	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em face da realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 a 28 de Julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80354898.	420001/002298/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01392	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79944244, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 de julho à 27 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80303536.	420001/002316/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01393	ALUISIO BROCHADO DE PINHO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79944244, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 de julho à 27 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80303536.	420001/002316/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01394	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79944244, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 de julho à 27 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80303536.	420001/002316/2024	295,50	295,50	295,50
			07/08/2024	2024NE01395	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79944244, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 de julho à 27 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80303536.	420001/002316/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01396	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79944244, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 de julho à 27 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80303536.	420001/002316/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01397	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79944244, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 de julho à 27 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80303536.	420001/002316/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01398	RODRIGO TABOAS FURTADO	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 79944244, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Saquarema, nos dias de 26 de julho à 27 de julho de 2024, AUTORIZO conforme index: 80303536.	420001/002316/2024	295,50	295,50	295,50
			12/08/2024	2024NE01407	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de despesas com Diárias no País, em favor do sservidores elencados no index 80402870, em face ao deslocamento para a realização da Ação Social do Prgrama RJ para Todos , no município de Araruama, nos dias 08/08/2024 e 09/08/2024, AUTORIZO, conforme index: 80711135.	SEI-420001/002432/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01421	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80230024, em face ao deslocamento dos servidores para o município de Paraty, para a realização de Ação de Operação Lei Seca, nos dias de 02 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80768469.	SEI-420001/002386/2024	549,00	549,00	549,00
			13/08/2024	2024NE01422	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80230024, em face ao deslocamento dos servidores para o município de Paraty, para a realização de Ação de Operação Lei Seca, nos dias de 02 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80768469.	SEI-420001/002386/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01423	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80230024, em face ao deslocamento dos servidores para o município de Paraty, para a realização de Ação de Operação Lei Seca, nos dias de 02 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80768469.	SEI-420001/002386/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01424	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80230024, em face ao deslocamento dos servidores para o município de Paraty, para a realização de Ação de Operação Lei Seca, nos dias de 02 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80768469.	SEI-420001/002386/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01425	VINICIUS BARROS DA SILVA SANTO	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80230024, em face ao deslocamento dos servidores para o município de Paraty, para a realização de Ação de Operação Lei Seca, nos dias de 02 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80768469.	SEI-420001/002386/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01426	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80230024, em face ao deslocamento dos servidores para o município de Paraty, para a realização de Ação de Operação Lei Seca, nos dias de 02 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80768469.	SEI-420001/002386/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01427	LUCAS OLAH DE NOVAIS	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80230024, em face ao deslocamento dos servidores para o município de Paraty, para a realização de Ação de Operação Lei Seca, nos dias de 02 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80768469.	SEI-420001/002386/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01428	Marcio Luiz Tavares Oliveira	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80230024, em face ao deslocamento dos servidores para o município de Paraty, para a realização de Ação de Operação Lei Seca, nos dias de 02 de agosto de 2024 a 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80768469.	SEI-420001/002386/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01429	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01430	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01431	PABLO VICENTE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01432	AGNES ALESSANDRO MARTINS DALZINI	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01433	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01434	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01435	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01436	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01437	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80113176, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Rio das Ostras, no dia 02 de agosto à 04 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80767498.	SEI-420001/002356/2024	549,00	549,00	549,00
			14/08/2024	2024NE01444	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	SEI-420001/002379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01445	Walter Moura Filho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	SEI-420001/002379/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01446	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	SEI-420001/002379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01447	RUAN NOVAES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	SEI-420001/002379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01448	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	SEI-40001/002379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01449	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	40001/002379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01450	RENÃ CARVALHO REIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	40001/002379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01451	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	40001/002379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01452	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 80214945, em face ao deslocamento para a realização de Ação da Operação Lei Seca, no município de Itaocara, dia 03 de agosto à 05 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80764513.	40001/002379/2024	549,00	549,00	549,00
			15/08/2024	2024NE01455	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01456	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	SEI-40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01457	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01458	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01459	ALEXANDRA CRISTINA DOS SANTOS MENEZES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01460	Carlos Eduardo Silveira Franchi	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01461	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01462	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01463	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80560448, para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no município de Três Rios, nos dias 09 a 11 de Agosto de 2024, 80926797.	40001/002454/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01466	Diogo De Almeida Barros	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80554040, em face ao deslocamento para o município de CaMpos de Goytacazes, para realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, nos dias 10 de Agosto de 2024 a 12 de Agosto de 2024, 80949305.	SEI-420001/002453/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01467	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80554040, em face ao deslocamento para o município de CaMpos de Goytacazes, para realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, nos dias 10 de Agosto de 2024 a 12 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80949305.	SEI-420001/002453/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01468	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80554040, em face ao deslocamento para o município de CaMpos de Goytacazes, para realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, nos dias 10 de Agosto de 2024 a 12 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80949305.	SEI-420001/002453/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01469	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80554040, em face ao deslocamento para o município de CaMpos de Goytacazes, para realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, nos dias 10 de Agosto de 2024 a 12 de Agosto de 2024, 80949305.	SEI-420001/002453/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01470	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80554040, em face ao deslocamento para o município de CaMpos de Goytacazes, para realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, nos dias 10 de Agosto de 2024 a 12 de Agosto de 2024,AUTORIZO CONFORME INDEX: 80949305.	SEI-420001/002453/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01471	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80554040, em face ao deslocamento para o município de CaMpos de Goytacazes, para realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, nos dias 10 de Agosto de 2024 a 12 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80949305.	SEI-420001/002453/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01472	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80554040, em face ao deslocamento para o município de CaMpos de Goytacazes, para realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, nos dias 10 de Agosto de 2024 a 12 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80949305.	SEI-420001/002453/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01473	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80554040, em face ao deslocamento para o município de CaMpos de Goytacazes, para realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, nos dias 10 de Agosto de 2024 a 12 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 80949305.	SEI-420001/002453/2024	627,40	627,40	627,40
			20/08/2024	2024NE01484	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna, nos dias 09 a 11 de agosto de 2024 para a realização de Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81260116.	SEI-420001/002558/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01485	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna, nos dias 09 a 11 de agosto de 2024 para a realização de Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81260116.	SEI-420001/002558/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01486	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna, nos dias 09 a 11 de agosto de 2024 para a realização de Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81260116.	SEI-420001/002558/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01487	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna, nos dias 09 a 11 de agosto de 2024 para a realização de Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81260116.	SEI-420001/002558/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01488	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna, nos dias 09 a 11 de agosto de 2024 para a realização de Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81260116.	SEI-420001/002558/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01489	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna, nos dias 09 a 11 de agosto de 2024 para a realização de Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81260116.	SEI-420001/002558/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01490	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna, nos dias 09 a 11 de agosto de 2024 para a realização de Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81260116.	SEI-420001/002558/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01491	RAFAEL DA CRUZ PEREIRA XAVIER	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna, nos dias 09 a 11 de agosto de 2024 para a realização de Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81260116	SEI-420001/002558/2024	549,00	549,00	549,00
			22/08/2024	2024NE01501	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do sservidores descritos do Relatório de Viagem index 81255499, em face ao deslocamento par ao município de Paraty, nos dias 16 a 18/08/2024, para a realização de Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81548239.+	SEI-420001/002627/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01502	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do sservidores descritos do Relatório de Viagem index 81255499, em face ao deslocamento par ao município de Paraty, nos dias 16 a 18/08/2024, para a realização de Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81548239.	SEI-420001/002627/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01503	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do sservidores descritos do Relatório de Viagem index 81255499, em face ao deslocamento par ao município de Paraty, nos dias 16 a 18/08/2024, para a realização de Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81548239.	SEI-420001/002627/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01504	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do sservidores descritos do Relatório de Viagem index 81255499, em face ao deslocamento par ao município de Paraty, nos dias 16 a 18/08/2024, para a realização de Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81548239.+	SEI-420001/002627/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01505	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do sservidores descritos do Relatório de Viagem index 81255499, em face ao deslocamento par ao município de Paraty, nos dias 16 a 18/08/2024, para a realização de Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81548239.	SEI-420001/002627/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01506	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do sservidores descritos do Relatório de Viagem index 81255499, em face ao deslocamento par ao município de Paraty, nos dias 16 a 18/08/2024, para a realização de Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81548239	SEI-420001/002627/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01507	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do sservidores descritos do Relatório de Viagem index 81255499, em face ao deslocamento par ao município de Paraty, nos dias 16 a 18/08/2024, para a realização de Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81548239	SEI-420001/002627/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01510	RENATO DA COSTA	Empenho de visando o pagamento de Diárias no País, em favor do sservidores descritos do Relatório de Viagem index 81255499, em face ao deslocamento par ao município de Paraty, nos dias 16 a 18/08/2024, para a realização de Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81548239.	SEI-420001/002627/2024	549,00	549,00	549,00
			23/08/2024	2024NE01511	Anderson da Costa Augusto Pereira	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01512	CASSIANO DE LIMA ALVES	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01513	Douglas Macedo Garcia	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01514	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01515	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01516	PEDRO HENRIQUE MARIANO ALVES	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01517	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01518	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01519	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01535	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho de Despesa com dIárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81261818, em face ao deslocamento para o município de Bom Jesus de Itabapoana, nos dias de 16 a 18 de agosto de 2024, para a realização de Operação de Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 81584173.	SEI-420001/002629/2024	549,00	549,00	549,00
			26/08/2024	2024NE01537	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01538	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01539	ANDRE DE ASSIS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01540	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01541	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01542	JONATHAN DE SOUZA LEITÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01543	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01544	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01545	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 80797290, no município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de agosto à 19 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81623601.	SEI-420001/002501/2024	549,00	549,00	549,00
			27/08/2024	2024NE01554	Eloi Mandarino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem 80605886, em face do deslocamento para o município de São João da Barra/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de agosto à 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81624970.	SEI-420001/002464/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01555	Douglas Vieira Amador	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem 80605886, em face do deslocamento para o município de São João da Barra/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de agosto à 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81624970.	SEI-420001/002464/202	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01556	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem 80605886, em face do deslocamento para o município de São João da Barra/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de agosto à 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81624970.	SEI-420001/002464/202	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01557	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem 80605886, em face do deslocamento para o município de São João da Barra/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de agosto à 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81624970.	SEI-420001/002464/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE01558	MARCOS PIQUET DE MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem 80605886, em face do deslocamento para o município de São João da Barra/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de agosto à 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81624970.	SEI-420001/002464/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01559	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem 80605886, em face do deslocamento para o município de São João da Barra/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de agosto à 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 81624970.	SEI-420001/002464/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			30/08/2024	2024NE01584	Anderson Dos Santos Costa	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01585	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01586	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01587	EDSON PEREIRA DE LIMA	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01588	Marcelo Alves Bello	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01589	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01590	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01591	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01592	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de Despesa para o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81367216, em face ao deslocamento par ao município de Armação de Búzios, nos dias de 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, para a realização da Operação da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 82085850.	SEI-420001/002645/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01593	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01594	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01595	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01596	PABLO VICENTE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01597	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01598	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01599	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01600	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01601	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81513303, em face ao deslocamento para o município de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 23 de agosto à 25 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82059148.	SEI-420001/002671/2024	549,00	549,00	549,00
			02/09/2024	2024NE01605	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diaárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81714275, em face do deslocamento para o município de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 24 a 26 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82161448.	SEI-420001/002702/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01606	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diaárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81714275, em face do deslocamento para o município de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 24 a 26 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82161448.	SEI420001/002702/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01607	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diaárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81714275, em face do deslocamento para o município de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 24 a 26 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82161448.	SEI420001/002702/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01608	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diaárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81714275, em face do deslocamento para o município de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 24 a 26 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82161448.	SEI-420001/002702/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01609	Allan Santos Soares de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diaárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81714275, em face do deslocamento para o município de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 24 a 26 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82161448.	SEI-420001/002702/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01610	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diaárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81714275, em face do deslocamento para o município de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 24 a 26 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82161448.	SEI-420001/002702/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01611	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diaárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81714275, em face do deslocamento para o município de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 24 a 26 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82161448.	SEI-420001/002702/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01612	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diaárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81714275, em face do deslocamento para o município de Paraíba do Sul, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca nos dias 24 a 26 de Agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82161448.	SEI-420001/002702/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01613	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor André Luis Dantas Ferreira , Id nº 5102952-9, em face ao deslocamento par ao Estado de São Paulo, em cumprimento de agenda institucional. nos dias 15 de agosto a 16 de agosto de 2024, AUTORIZO conforme index: 82216558.	SEI-420001/002461/2024	0,00	0,00	0,00
			05/09/2024	2024NE01641	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82259955, em face ao deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2024., AUTORIZO conforme index: 82502592.	SEI-420001/002785/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01642	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho para atender despesa, visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82259954, em face ao deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2024, conforme Autorizo index 82502592.	SEI-420001/002785/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01643	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho para atender despesa, visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82259954, em face ao deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 82502592.	SEI-420001/002785/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01644	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho para atender despesa, visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82259954, em face ao deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2024., AUTORIZO conforme index: 82502592.	SEI-420001/002785/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01645	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82259954, em face ao deslocamento parapara a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2024., AUTORIZO conforme index: 82502592.	SEI-420001/002785/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01646	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 80862303, em face ao deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2024., AUTORIZO conforme index: 82502592.	SEI-420001/002785/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01647	RAFAEL DA CRUZ PEREIRA XAVIER	Empenho para atender despesa visando o pagamento de Diárias no Páis, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82259954, em face ao deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2024., AUTORIZO conforme index: 82502592.	SEI-420001/002785/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01648	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Empenho para atender despesa com 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 30 de Agosto a 01 de Setembro de 2024., AUTORIZO conforme o index: 82502592	SEI-420001/002785/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01649	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme Autorização da Diretoria n°82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01650	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index n°82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01651	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index n°82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01652	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index n°82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01653	DARLAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index n°82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01654	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index n°82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01655	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index nº82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01656	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index nº82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01657	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index nº82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01658	Andre Da Costa Carvalho	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 31 de Agosto a 02 de Setembro de 2024, conforme o Autorizo da Diretoria index nº82495592	SEI-420001/002716/2024	549,00	549,00	549,00
			16/09/2024	2024NE01678	Eduardo Rodrigues Alloy	Eempeno de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 83006347, em face ao deslocamento par ao município de Três Rios, nos dias de 07 a 09 de setembro de 2024, par aAção da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index:83232255.	SEI-420001/002952/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01679	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empeno de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 83006347, em face ao deslocamento par ao município de Três Rios, nos dias de 07 a 09 de setembro de 2024, par aAção da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index:83232255.	SEI-420001/002952/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01680	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Empeno de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 83006347, em face ao deslocamento par ao município de Três Rios, nos dias de 07 a 09 de setembro de 2024, par aAção da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index:83232255.	420001/002952/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01681	PETER ICKLER VALE	Empeno de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 83006347, em face ao deslocamento par ao município de Três Rios, nos dias de 07 a 09 de setembro de 2024, par aAção da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index:83232255.	SEI-420001/002952/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01682	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empeno de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 83006347, em face ao deslocamento par ao município de Três Rios, nos dias de 07 a 09 de setembro de 2024, par aAção da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index:83232255.	SEI420001/002952/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01683	Eduardo Batista De Matos	Empeno de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 83006347, em face ao deslocamento par ao município de Três Rios, nos dias de 07 a 09 de setembro de 2024, par aAção da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index:83232255.	SEI420001/002952/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01684	Rafael de Moraes Ribeiro	Empeno de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 83006347, em face ao deslocamento par ao município de Três Rios, nos dias de 07 a 09 de setembro de 2024, par aAção da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index:83232255.	SEI420001/002952/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01685	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empeno de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 83006347, em face ao deslocamento par ao município de Três Rios, nos dias de 07 a 09 de setembro de 2024, par aAção da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index:83232255.	SEI420001/002952/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01686	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82484124, retificado no index 83121910, em face ao deslocamento para o município de Macuco nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83139764.	SEI-420001/002861/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01687	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82484124, retificado no index 83121910, em face ao deslocamento para o município de Macuco nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83139764.	SEI420001/002861/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01688	ROBSON SALLES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82484124, retificado no index 83121910, em face ao deslocamento para o município de Macuco nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83139764.	SEI-420001/002861/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01689	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82484124, retificado no index 83121910, em face ao deslocamento para o município de Macuco nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83139764.	SEI420001/002861/2024	549,00	549,00	549,00

2024NE01690	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82484124, retificado no index 83121910, em face ao deslocamento para o município de Macuco nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83139764.	SEI-420001/002861/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01691	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82484124, retificado no index 83121910, em face ao deslocamento para o município de Macuco nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83139764.	SEI-420001/002861/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01692	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82484124, retificado no index 83121910, em face ao deslocamento para o município de Macuco nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83139764.	SEI-420001/002861/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01693	Edjane Oliveira Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 82484124, retificado no index 83121910, em face ao deslocamento para o município de Macuco nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83139764.	SEI-420001/002861/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01694	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o sservidores elencados no Relatório de Viagem 82608220, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio, nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para a realização de Ação da Operação da Lei Seca AUTORIZO conforme index: 83015447.	SEI-420001/002878/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01695	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o sservidores elencados no Relatório de Viagem 82608220, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio, nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para a realização de Ação da Operação da Lei Seca AUTORIZO conforme index: 83015447.	SEI-420001/002878/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01696	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o sservidores elencados no Relatório de Viagem 82608220, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio, nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para a realização de Ação da Operação da Lei Seca AUTORIZO conforme index: 83015447.	SEI-420001/002878/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01697	LISANDRO DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o sservidores elencados no Relatório de Viagem 82608220, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio, nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para a realização de Ação da Operação da Lei Seca AUTORIZO conforme index: 83015447.	SEI420001/002878/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01698	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o sservidores elencados no Relatório de Viagem 82608220, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio, nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para a realização de Ação da Operação da Lei Seca AUTORIZO conforme index: 83015447.	SEI-420001/002878/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01699	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o sservidores elencados no Relatório de Viagem 82608220, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio, nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para a realização de Ação da Operação da Lei Seca AUTORIZO conforme index: 83015447.	SEI-420001/002878/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01700	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o sservidores elencados no Relatório de Viagem 82608220, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio, nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para a realização de Ação da Operação da Lei Seca AUTORIZO conforme index: 83015447.	SEI-420001/002878/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01701	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o sservidores elencados no Relatório de Viagem 82608220, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio, nos dias de 06 a 08 de setembro de 2024 para a realização de Ação da Operação da Lei Seca AUTORIZO conforme index: 83015447.	SEI-420001/002878/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01709	THIAGO PEREIRA MOTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE01710	MILLER LIMA MAIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01711	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01712	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01713	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01714	Eurico Cardoso Lopes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01715	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01716	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01717	Willian Da C Correa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01718	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem index 81865037, em face ao deslocamento para o município de Resende nos dias de 30 de agosto à 01 de setembro de 2024., para Ação da Operação Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 83018605.	SEI-420001/002718/2024	549,00	549,00	549,00
			19/09/2024	2024NE01721	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados do Relatório de Viagens, index 83256453, em face do seu deslocamento para o município Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca, no dias 13 a 15 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83477863.	SEI-420001/003008/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01724	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados do Relatório de Viagens, index 83256453, em face do seu deslocamento para o município Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca, no dias 13 a 15 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83477863.	SEI-420001/003008/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01727	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados do Relatório de Viagens, index 83256453, em face do seu deslocamento para o município Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca, no dias 13 a 15 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83477863.	SEI-420001/003008/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01729	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados do Relatório de Viagens, index 83256453, em face do seu deslocamento para o município Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca, no dias 13 a 15 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83477863.	SEI-420001/003008/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01732	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados do Relatório de Viagens, index 83256453, em face do seu deslocamento para o município Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca, no dias 13 a 15 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83477863.	SEI-420001/003008/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01734	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados do Relatório de Viagens, index 83256453, em face do seu deslocamento para o município Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca, no dias 13 a 15 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83477863.	SEI-420001/003008/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01735	Jorge Ribeiro de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados do Relatório de Viagens, index 83256453, em face do seu deslocamento para o município Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca, no dias 13 a 15 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83477863.	SEI-420001/003008/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01736	AGNES ALESSANDRO MARTINS DALZINI	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados do Relatório de Viagens, index 83256453, em face do seu deslocamento para o município Nova Friburgo, a fim de realizar Operação de Fiscalização da Lei Seca, no dias 13 a 15 de Setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83477863.	SEI-420001/003008/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01737	Anderson Dos Santos Costa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 82958984, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 13 de setembro à 15 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478896.	SEI-420001/002937/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01738	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 82958984, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 13 de setembro à 15 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478896.	SEI-420001/002937/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01739	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 82958984, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 13 de setembro à 15 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478896.	SEI-420001/002937/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01740	EDSON PEREIRA DE LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 82958984, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 13 de setembro à 15 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478896.	SEI-420001/002937/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01741	Marcelo Alves Bello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 82958984, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 13 de setembro à 15 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478896.	SEI-420001/002937/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01742	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 82958984, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 13 de setembro à 15 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478896.	SEI-420001/002937/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01743	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 82958984, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 13 de setembro à 15 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478896.	SEI-420001/002937/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01744	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 82958984, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 13 de setembro à 15 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478896.	SEI-420001/002937/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01745	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens index 83257842, em face do deslocamento para o município de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de setembro à 16 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478063.	SEI-420001/003009/202	549,00	549,00	549,00
				2024NE01746	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens index 83257842, em face do deslocamento para o município de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de setembro à 16 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478063.	SEI-420001/003009/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01747	ALUISIO BROCHADO DE PINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens index 83257842, em face do deslocamento para o município de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de setembro à 16 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478063.	SEI-420001/003009/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01748	CLAUDIO DE FREITAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens index 83257842, em face do deslocamento para o município de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de setembro à 16 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478063.	SEI-420001/003009/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01749	Eurico Cardoso Lopes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens index 83257842, em face do deslocamento para o município de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de setembro à 16 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478063.	SEI-420001/003009/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01750	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens index 83257842, em face do deslocamento para o município de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de setembro à 16 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478063.	SEI-420001/003009/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01751	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens index 83257842, em face do deslocamento para o município de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de setembro à 16 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478063.	SEI-420001/003002/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01754	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens index 83257842, em face do deslocamento para o município de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de setembro à 16 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83478063.	SEI-420001/003009/2024	549,00	549,00	549,00
			23/09/2024	2024NE01758	RAFAELLA GOMES SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83081738, em face ao deslocamento para o município de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de setembro à 13 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83602433.	-	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01760	Marcelo De Oliveira Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83081738, em face ao deslocamento para o município de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de setembro à 13 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83602433.	SEI-420001/002973/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01768	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83081738, em face ao deslocamento para o município de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de setembro à 13 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83602433.	SEI-420001/002973/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01770	MARCOS PIQUET DE MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83081738, em face ao deslocamento para o município de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de setembro à 13 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83602433.	SEI-420001/002973/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01771	JORGE VINICIUS PINTO DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83081738, em face ao deslocamento para o município de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de setembro à 13 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83602433.	SEI-420001/002973/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01775	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83081738, em face ao deslocamento para o município de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de setembro à 13 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 83602433.	SEI-420001/002973/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			27/09/2024	2024NE01824	THIAGO PEREIRA MOTA	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83513180, em face o deslocamento para o município de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 20 de setembro à 22 de setembro de 2024, AUTORIZO, conforme index: 84123859.	SEI-420001/003046/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01825	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83513180, em face o deslocamento para o município de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 20 de setembro à 22 de setembro de 2024, AUTORIZO, conforme index: 84123859.	SEI-420001/003046/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01826	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83513180, em face o deslocamento para o município de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 20 de setembro à 22 de setembro de 2024, AUTORIZO, conforme index: 84123859.	SEI-420001/003046/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01829	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83513180, em face o deslocamento para o município de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 20 de setembro à 22 de setembro de 2024, AUTORIZO, conforme index: 8412385	SEI-420001/003046/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01830	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83513180, em face o deslocamento para o município de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 20 de setembro à 22 de setembro de 2024, AUTORIZO, conforme index: 84123859.	SEI-420001/003046/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01831	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83513180, em face o deslocamento para o município de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 20 de setembro à 22 de setembro de 2024, AUTORIZO, conforme index: 84123859.	SEI-420001/003046/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01832	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83513180, em face o deslocamento para o município de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 20 de setembro à 22 de setembro de 2024, AUTORIZO, conforme index: 84123859.	SEI-420001/003046/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01833	Willian Da C Correa	Empenho despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83513180, em face o deslocamento para o município de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 20 de setembro à 22 de setembro de 2024, AUTORIZO, conforme index: 84123859.	SEI-420001/003046/2024	549,00	549,00	549,00
			04/10/2024	2024NE01861	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	SEI-420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01862	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01863	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	SEI-420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01864	RENATO FERREIRA MOREIRA	Observação Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	SEI-420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01865	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	SEI-420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01866	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	SEI-420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01867	Alexandre Ayres Gomes	Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	SEI-420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01868	Neuseli Filardo	Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	SEI-420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01869	CLAUDIO DE FREITAS	Empenho de despesa viasndo o pagamento de Diárias no País, conforme Relatório de Viagens index 84389493, em face do deslocamento para o município de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de setembro à 30 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84521639.	SEI-420001/003192/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01874	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01878	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01880	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01883	LISANDRO DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01885	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01887	Carlos Eduardo Silveira Franchi	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01889	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01890	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01892	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84089507, em face ao deslocamento para o município de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84413838.	SEI-420001/003135/2024	549,00	549,00	549,00
			07/10/2024	2024NE01907	jorge da silva neto	Empenho para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84104696, tendo em vista o deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84714237.	SEI-420001/003138/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01908	RENATO DA COSTA	Empenho para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84104696, tendo em vista o deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84714237.	SEI-420001/003138/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01909	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84104696, tendo em vista o deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84714237.	SEI-420001/003138/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01910	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Observação Empenho para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84104696, tendo em vista o deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84714237.	SEI-420001/002313/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01911	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84104696, tendo em vista o deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84714237.	SEI-420001/003138/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01912	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	Empenho para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84104696, tendo em vista o deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84714237.	SEI-420001/003138/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01913	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84104696, tendo em vista o deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84714237.	SEI-420001/003138/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01914	BRUNO PASSARELLI SARDOU	Empenho para pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84104696, tendo em vista o deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 27 de setembro à 29 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84714237.	SEI-420001/003138/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01916	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83894423, em face do deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de setembro à 27 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84829505.	SEI-420001/003108/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE01917	Eloi Mandarino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83894423, em face do deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de setembro à 27 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84829505.	SEI-420001/003108/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE01918	Leonardo Tavares Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83894423, em face do deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de setembro à 27 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84829505.	SEI-420001/003108/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE01919	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83894423, em face do deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de setembro à 27 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84829505.	SEI-420001/003108/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE01920	Rafael Galvão Motta	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83894423, em face do deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de setembro à 27 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84829505.	SEI-420001/003108/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE01921	Douglas Vieira Amador	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 83894423, em face do deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de setembro à 27 de setembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84829505.	SEI-420001/003108/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			09/10/2024	2024NE01929	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 84499279, em face ao deslocamento para o município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84968446.	SEI-420001/003217/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01930	RAFAEL FARIAS FERREIRA	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 84499279, em face ao deslocamento para o município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84968446.	SEI-420001/003217/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01931	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 84499279, em face ao deslocamento para o município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84968446.	SEI-420001/003217/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01932	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 84499279, em face ao deslocamento para o município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84968446.	SEI-420001/003217/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01933	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01934	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01935	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 84499279, em face ao deslocamento para o município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84968446.	SEI-420001/003217/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01936	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01937	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01938	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01939	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 84499279, em face ao deslocamento para o município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84968446.	SEI-420001/003217/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01940	Felipe Costa Oliveira	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01941	Alexandre Ayres Gomes	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 84499279, em face ao deslocamento para o município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84968446.	SEI-420001/003217/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01942	Jorge Ribeiro de Oliveira	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01943	Neuseli Filardo	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 84499279, em face ao deslocamento para o município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 84968446.	SEI-420001/003217/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01944	ANDRESSA VASCONCELLOS NUNES GODINHO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01945	VITOR HUGO DE MORAES RIBEIRO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 84386799, em face ao deslocamento para o município de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de outubro à 06 de outubro de 2024. Com autorizo 84901884.	SEI-420001/003191/2024	549,00	549,00	549,00
			10/10/2024	2024NE01949	Ricardo Ribeiro Baldanza	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 84985316, em face ao deslocamento para cidade de Brasília/DF, para participação no 80º Encontro Nacional dos DETRANs no dia 02 de setembro à 04 de setembro de 2024, conforme informações contidas nos documentos SEGOV/COOLAD - Coordenadoria Administrativa da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 85081808.	SEI-420001/002577/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE01950	Diego Senna Aiade	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 84985316, em face ao deslocamento para cidade de Brasília/DF, para participação no 80º Encontro Nacional dos DETRANs no dia 02 de setembro à 04 de setembro de 2024, conforme informações contidas nos documentos SEGOV/COOLAD - Coordenadoria Administrativa da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 85081808.	SEI-420001/002577/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE01951	Marcelo Pereira Alves	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 84985316, em face ao deslocamento para cidade de Brasília/DF, para participação no 80º Encontro Nacional dos DETRANs no dia 02 de setembro à 04 de setembro de 2024, conforme informações contidas nos documentos SEGOV/COOLAD - Coordenadoria Administrativa da Lei Seca, AUTORIZO conforme index: 85081808.	SEI-420001/002577/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			15/10/2024	2024NE01982	Patricia Monteiro Ribeiro	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, correspondente ao deslocamento para o Estado de São Paulo no período de 20 a 22 de Outubro de 2024, par a realização de Visita Técnica à conta da Operação Lei Seca - OLS, AUTORIZO conforme index: 85334696.	SEI-420001/003357/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01983	Rafael Magalhaes Tavares	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, correspondente ao deslocamento para o Estado de São Paulo no período de 20 a 22 de Outubro de 2024, par a realização de Visita Técnica à conta da Operação Lei Seca - OLS, AUTORIZO conforme index: 85334696.	SEI-420001/003357/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01984	Ricardo Ribeiro Baldanza	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, correspondente ao deslocamento para o Estado de São Paulo no período de 20 a 22 de Outubro de 2024, par a realização de Visita Técnica à conta da Operação Lei Seca - OLS, AUTORIZO conforme index: 85334696.	SEI-420001/003357/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01985	Vitor Schimitt Moreira	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, correspondente ao deslocamento para o Estado de São Paulo no período de 20 a 22 de Outubro de 2024, par a realização de Visita Técnica à conta da Operação Lei Seca - OLS, AUTORIZO conforme index: 85334696.	SEI-420001/003357/2024	928,90	928,90	928,90

			16/10/2024	2024NE02001	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02003	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	85078090, em face ao d	549,00	549,00	549,00
				2024NE02006	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02008	LISANDRO DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02009	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02010	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02011	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02012	VITOR HUGO DE MORAES RIBEIRO	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02013	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02014	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 85078090, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de outubro à 14 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85511958.	SEI-420001/003318/2024	549,00	549,00	549,00
			17/10/2024	2024NE02018	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 84146814, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de setembro à 04 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 85438708.	SEI-420001/003143/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02020	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 84146814, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de setembro à 04 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 85438708.	SEI-420001/003143/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02021	Jadir Antunes	Empenho visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 84146814, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de setembro à 04 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 85438708.	SEI-420001/003143/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02022	Claudio Romulo De Araujo	Empenho visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 84146814, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de setembro à 04 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 85438708.	SEI-420001/003143/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

2024NE02023	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 84146814, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de setembro à 04 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 85438708.	SEI-420001/003143/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE02024	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Empenho visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 84146814, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de setembro à 04 de outubro de 2024. Com AUTORIZO 85438708.	SEI-420001/003143/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE02025	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 84845020, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de outubro à 13 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85439365.	SEI-420001/003279/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02026	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 84845020, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de outubro à 13 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85439365.	SEI-420001/003279/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02027	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 84845020, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de outubro à 13 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85439365.	SEI-420001/003279/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02028	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 84845020, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de outubro à 13 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85439365.	SEI-420001/003279/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02029	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 84845020, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de outubro à 13 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85439365.	SEI-420001/003279/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02030	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 84845020, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de outubro à 13 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85439365.	SEI-420001/003279/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02031	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 84845020, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de outubro à 13 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85439365.	SEI-420001/003279/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02032	VIVIANNE REGADAS PINTO	Empenho de despesa visando atender despesas com o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagens 84845020, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de outubro à 13 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85439365.	SEI-420001/003279/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02034	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens , index 84955299, em face ao deslocamento para o município de de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de outubro à 11 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85621180.	SEI-420001/003299/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE02035	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens , index 84955299, em face ao deslocamento para o município de de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de outubro à 11 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85621180.	SEI-420001/003299/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE02037	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens , index 84955299, em face ao deslocamento para o município de de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de outubro à 11 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85621180.	SEI-420001/003299/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE02038	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens , index 84955299, em face ao deslocamento para o município de de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de outubro à 11 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85621180.	SEI-420001/003299/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE02039	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens , index 84955299, em face ao deslocamento para o município de de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de outubro à 11 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85621180.	SEI-420001/003299/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02040	LEONARDO DE PAULA SILVA DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens , index 84955299, em face ao deslocamento para o município de de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de outubro à 11 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 85621180.	SEI-420001/003299/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			21/10/2024	2024NE02044	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02045	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02046	RUAN NOVAES DOS SANTOS	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02047	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02048	jorge da silva neto	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02049	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02050	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02051	Eduardo Batista De Matos	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02052	FELIPE FERRAZ	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 85184103, em face à realização de Operação Lei Seca, no município de Paraty, nos dias de 11 à 13 de Outubro de 2024, conforme Autorização index nº 85655154	SEI-420001/003337/2024	549,00	549,00	549,00
			24/10/2024	2024NE02060	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02061	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02062	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02063	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02064	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE02065	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02066	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02067	Jorge Ribeiro de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02068	ANDRESSA VASCONCELLOS NUNES GODINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 85495067, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de outubro à 21 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86103791.	SEI-420001/003419/2024	627,40	627,40	627,40
			25/10/2024	2024NE02075	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02076	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02077	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02078	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02079	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02080	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02081	Andre Da Costa Carvalho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02082	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02083	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 85693524, em face ao deslocamento para o município de de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86104915.	SEI-420001/003465/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02086	Karlex Renan Alves Alves	Empenho para atender despesas de solicitação de diária (85426000) e Relatório de Viagem (85426002), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, conforme autorização index nº86101348.	SEI-420001/003396/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02087	JEFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho para atender despesas de solicitação de diária (85426000) e Relatório de Viagem (85426002), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, conforme autorização index nº86101348.	SEI-420001/003396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02088	RENATO DA COSTA	Empenho para atender despesas de solicitação de diária (85426000) e Relatório de Viagem (85426002), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, conforme autorização index nº86101348.	SEI-420001/003396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02090	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho para atender despesas de solicitação de diária (85426000) e Relatório de Viagem (85426002), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, conforme autorização index nº86101348.	SEI-420001/003396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02091	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho para atender despesas de solicitação de diária (85426000) e Relatório de Viagem (85426002), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, conforme autorização index nº86101348.	SEI-420001/003396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02092	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho para atender despesas de solicitação de diária (85426000) e Relatório de Viagem (85426002), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, conforme autorização index nº86101348.	SEI-420001/003396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02093	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Empenho para atender despesas de solicitação de diária (85426000) e Relatório de Viagem (85426002), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, conforme autorização index nº86101348.	SEI-420001/003396/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02094	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho para atender despesas de solicitação de diária (85426000) e Relatório de Viagem (85426002), que tratam de solicitação de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de outubro à 20 de outubro de 2024, conforme autorização index nº86101348.	SEI-420001/003396/2024	549,00	549,00	549,00
			01/11/2024	2024NE02119	Wallace Abreu Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85680498, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 20 de outubro à 25 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86604380.	SEI-420001/003452/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02120	Leonardo Tavares Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85680498, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 20 de outubro à 25 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86604380.	SEI-420001/003452/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02121	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85680498, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 20 de outubro à 25 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86604380.	SEI-420001/003452/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02122	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85680498, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 20 de outubro à 25 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86604380.	SEI-420001/003452/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02123	Wellington Do Espirito Santo	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85680498, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 20 de outubro à 25 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86604380.	SEI-420001/003452/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02124	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85680498, em face ao deslocamento para o município de Itaperuna/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 20 de outubro à 25 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86604380.	SEI-420001/003452/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02125	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86109018, em face o deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86603951.	SEI-420001/003533/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02126	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86109018, em face o deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86603951.	SEI-420001/003533/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02127	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86109018, em face o deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86603951.	SEI-420001/003533/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02128	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86109018, em face o deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86603951.	SEI-420001/003533/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02129	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86109018, em face o deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86603951.	SEI-420001/003533/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02130	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86109018, em face o deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86603951.	SEI-420001/003533/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02131	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86109018, em face o deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86603951.	SEI-420001/003533/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02132	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86109018, em face o deslocamento para o município de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86603951.	SEI-420001/003533/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02133	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02134	Fabio Souza De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02135	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02136	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02137	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02138	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02139	Alexandre Ayres Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE02140	Neuseli Filardo	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02141	RAFAEL FARIAS FERREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 85813571, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de outubro à 27 de outubro de 2024, AUTORIZO conforme index: 86601359.	SEI-420001/003426/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02142	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02143	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02144	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02145	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02146	THIAGO PEREIRA MOTA	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02147	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02148	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02149	MILLER LIMA MAIA	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	627,40	627,40	627,40
			04/11/2024	2024NE02151	MILLER LIMA MAIA	Empenho para atender despesas com diárias visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, Index 86105870, em face ao deslocamento para o município de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de outubro à 28 de outubro de 2024, Autorização nº86601105	SEI-420001/003531/2024	0,00	0,00	0,00
			08/11/2024	2024NE02183	Aldomir Torres de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87029765, em face deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 27 de Outubro a 01 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87029765.	SEI-420001/003577/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE02184	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87029765, em face deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 27 de Outubro a 01 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87029765.	SEI-420001/003577/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE02186	Orlando Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87029765, em face deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 27 de Outubro a 01 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87029765.	SEI-420001/003577/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30

2024NE02187	Valdir Figueiredo Filho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87029765, em face deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 27 de Outubro a 01 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87029765.	SEI-420001/003577/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2024NE02188	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87029765, em face deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 27 de Outubro a 01 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87029765.	SEI-420001/003577/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2024NE02189	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202.	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02190	Rafael Galvão Motta	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87029765, em face deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" nos dias 27 de Outubro a 01 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87029765.	SEI-420001/003577/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2024NE02191	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02192	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202.	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02193	ALUISIO BROCHADO DE PINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202.	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02194	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202.	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02195	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 85963780, em face ao deslocamento para o município de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de novembro à 04 de novembro de 2024. Autorizo: 87027654	SEI-420001/003502/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02196	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 85963780 , em face ao deslocamento para o município de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de novembro à 04 de novembro de 2024. Autorizo: 87027654	SEI-420001/003502/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02197	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Observação Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02198	ROBSON SALLES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 85963780 , em face ao deslocamento para o município de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de novembro à 04 de novembro de 2024. Autorizo: 87027654	SEI-420001/003502/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02199	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202.	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02200	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202.	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02201	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 85963780 , em face ao deslocamento para o município de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de novembro à 04 de novembro de 2024. Autorizo: 87027654	SEI-420001/003502/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02202	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 85963780 , em face ao deslocamento para o município de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de novembro à 04 de novembro de 2024. Autorizo: 87027654	SEI-420001/003502/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02203	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 85963780 , em face ao deslocamento para o município de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de novembro à 04 de novembro de 2024. Autorizo: 87027654	SEI-420001/003502/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02204	VIVIANNE REGADAS PINTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86761484, em face ao deslocamento para o município de e Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AOTORIZO conforme index: 87028202.	SEI-420001/003662/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02205	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 85963780 , em face ao deslocamento para o município de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de novembro à 04 de novembro de 2024. Autorizo: 87027654	SEI-420001/003502/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02206	Edjane Oliveira Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 85963780 , em face ao deslocamento para o município de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de novembro à 04 de novembro de 2024. Autorizo: 87027654	SEI-420001/003502/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02207	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86682110, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87031346.	SEI-420001/003664/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02208	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86682110, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87031346.	SEI-420001/003664/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02209	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86682110, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87031346.	SEI-420001/003664/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02210	CLAUDIO DE FREITAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86682110, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87031346.	SEI-420001/003664/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02211	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86682110, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87031346.	SEI-420001/003664/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02212	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86682110, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87031346.	SEI-420001/003664/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02213	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86682110, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87031346.	SEI-420001/003664/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02214	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86682110, em face ao deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 01 de novembro à 03 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87031346.	SEI-420001/003664/2024	627,40	627,40	627,40
			13/11/2024	2024NE02241	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index87249806, em face ao deslocamento par ao município de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de novembro a 10 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87457044.	SEI-420001/003805/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02242	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index87249806, em face ao deslocamento par ao município de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de novembro a 10 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87457044.	SEI-420001/003805/2024	549,00	549,00	549,00

2024NE02243	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index87249806, em face ao deslocamento par ao município de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de novembro a 10 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87457044.	SEI-420001/003805/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02244	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index87249806, em face ao deslocamento par ao município de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de novembro a 10 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87457044.	SEI-420001/003805/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02245	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024, conforme Autorizo 87458207	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02246	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index87249806, em face ao deslocamento par ao município de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de novembro a 10 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87457044.	SEI-420001/003805/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02247	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index87249806, em face ao deslocamento par ao município de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de novembro a 10 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87457044.	SEI-420001/003805/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02248	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index87249806, em face ao deslocamento par ao município de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de novembro a 10 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87457044.	SEI-420001/003805/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02249	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho para atender despesa diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024.AUTROZO Index87458207.	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02250	Anderson Dos Santos Costa	Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86793759, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ , para Ação da Operação Lei Seca no dia 09 de novembro à 11 de novembro de 2024. Autorizo index: 87458899	SEI-420001/003705/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02251	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index87249806, em face ao deslocamento par ao município de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de novembro a 10 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87457044.	SEI-420001/003805/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02252	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86793759, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ , para Ação da Operação Lei Seca no dia 09 de novembro à 11 de novembro de 2024. Autorizo index: 87458899	SEI-420001/003705/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02253	Andre Da Costa Carvalho	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024, conforme Autorizo 87458207	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02254	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86793759, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ , para Ação da Operação Lei Seca no dia 09 de novembro à 11 de novembro de 2024. Autorizo index: 87458899	SEI-420001/003705/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02255	EDSON PEREIRA DE LIMA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86793759, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ , para Ação da Operação Lei Seca no dia 09 de novembro à 11 de novembro de 2024. Autorizo index: 87458899	SEI-420001/003705/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02256	Marcelo Alves Bello	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86793759, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ , para Ação da Operação Lei Seca no dia 09 de novembro à 11 de novembro de 2024. Autorizo index: 87458899	SEI-420001/003705/2024	549,00	549,00	549,00
2024NE02257	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86793759, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ , para Ação da Operação Lei Seca no dia 09 de novembro à 11 de novembro de 2024. Autorizo index: 87458899	SEI-420001/003705/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02258	Marcelo Gomes De Araujo	Empenho de despesa visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86679386, em face ao deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ações de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" no dia 03 de Novembro a 08 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87463540.	-	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE02259	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86793759, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ , para Ação da Operação Lei Seca no dia 09 de novembro à 11 de novembro de 2024. Autorizo index: 87458899	SEI-420001/003705/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02260	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 86793759, em face ao deslocamento para o município de Araruama/RJ , para Ação da Operação Lei Seca no dia 09 de novembro à 11 de novembro de 2024. Autorizo index: 87458899	SEI-420001/003705/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02261	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho para atender despesa, diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024.AUTORIZO,idex 87458207	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02262	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86679386, em face ao deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ações de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" no dia 03 de Novembro a 08 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87463540.	SEI-420001/003663/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE02263	Marcelo De Oliveira Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86679386, em face ao deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ações de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" no dia 03 de Novembro a 08 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87463540.	SEI-420001/003663/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE02264	FELIPE SOARES MONTEIRO DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86679386, em face ao deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ações de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" no dia 03 de Novembro a 08 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87463540.	SEI-420001/003663/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE02265	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho para atender despesa, de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024.AUTORIZO INDEX 87458207	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02266	Daniele Fernandes Da Costa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86679386, em face ao deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ações de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" no dia 03 de Novembro a 08 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87463540.	SEI-420001/003663/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE02267	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho para atender despesa,de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024.	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02268	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diáris no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 86679386, em face ao deslocamento para o município de Volta Redonda/RJ, para Ações de Conscientização pelo Projeto: "Escola Nota 10" no dia 03 de Novembro a 08 de Novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87463540.	SEI-420001/003663/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE02269	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho para atender despesas ,diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024,AUTORIZO INDEX 87458207.	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02271	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho para atender despesa,diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024.AUTORIZO Index 87458207.	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02272	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho para atender despesa, diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 08 a 10 de Novembro de 2024.AUTORIZO Index 87458207.	SEI-420001/003706/2024	549,00	549,00	549,00
			26/11/2024	2024NE02366	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE02367	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02368	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02369	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02370	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02371	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02372	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02373	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02374	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02375	Gabriel Fernendes Dias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 87463964, em face ao deslocamento para o município de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 16 de novembro a 18 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87956267.	SEI-420001/003851/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02377	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87793177, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87946521.	SEI-420001/003916/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02378	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87793177, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87946521.	SEI-420001/003916/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02379	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87793177, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87946521.	SEI-420001/003916/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02380	JONATHAN DE SOUZA LEITÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87793177, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87946521.	SEI-420001/003916/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02381	jorge da silva neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87793177, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87946521.	SEI-420001/003916/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02382	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87793177, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87946521.	SEI-420001/003916/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02383	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87793177, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87946521.	SEI-420001/003916/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02384	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 87793177, em face ao deslocamento para o município de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87946521.	SEI-420001/003916/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02385	Eduardo Rodrigues Alloy	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem index 87468866, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87950758.	SEI-420001/003854/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02386	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem index 87468866, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87950758.	SEI-420001/003854/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02387	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem index 87468866, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87950758.	SEI-420001/003854/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02388	JONES DA SILVA FLOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem index 87468866, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87950758.	SEI-420001/003854/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02389	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem index 87468866, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87950758.	SEI-420001/003854/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02390	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem index 87468866, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87950758.	SEI-420001/003854/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02391	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem index 87468866, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87950758.	SEI-420001/003854/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02392	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relat´rio de Viagem index 87468866, em face ao deslocamento para o município de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 15 de novembro a 17 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 87950758.	SEI-420001/003854/2024	549,00	549,00	549,00
			27/11/2024	2024NE02402	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados na Correspondência Interna e Formulário, index 85657670 e 85657672, AUTORIZO conforme index: 86872981.	SEI-420001/003454/2024	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2024NE02403	Patricia Monteiro Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados na Correspondência Interna e Formulário, index 85657670 e 85657672, AUTORIZO conforme index: 86872981.	SEI-420001/003454/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE02404	Ricardo Ribeiro Baldanza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados na Correspondência Interna e Formulário, index 85657670 e 85657672, AUTORIZO conforme index: 86872981.	SEI-420001/003454/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE02405	Marcelo Pereira Alves	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados na Correspondência Interna e Formulário, index 85657670 e 85657672, AUTORIZO conforme index: 86872981.	SEI-420001/003454/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10

			29/11/2024	2024NE02411	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 87752079, em face ao deslocamento par ao município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO CONFORME INDEX: 88351116.	SEI-420001/003904/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02412	Walter Moura Filho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 87752079, em face ao deslocamento par ao município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO CONFORME INDEX: 88351116.	SEI-420001/003904/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02413	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 87752079, em face ao deslocamento par ao município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO CONFORME INDEX: 88351116.	SEI-420001/003904/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02414	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 87752079, em face ao deslocamento par ao município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO CONFORME INDEX: 88351116.	SEI-420001/003904/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02415	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 87752079, em face ao deslocamento par ao município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO CONFORME INDEX: 88351116.	SEI-420001/003904/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02416	RENÃ CARVALHO REIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 87752079, em face ao deslocamento par ao município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO CONFORME INDEX: 88351116.	SEI-420001/003904/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02417	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 87752079, em face ao deslocamento par ao município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO CONFORME INDEX: 88351116.	SEI-420001/003904/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02418	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 87752079, em face ao deslocamento par ao município de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO CONFORME INDEX: 88351116.	SEI-420001/003904/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02419	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencado sno Relatório de Viagem, index 87766248, em face ao deslocamento para o município de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88348702.	SEI-420001/003913/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02420	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencado sno Relatório de Viagem, index 87766248, em face ao deslocamento para o município de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88348702.	SEI-420001/003913/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02421	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencado sno Relatório de Viagem, index 87766248, em face ao deslocamento para o município de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88348702.	SEI-420001/003913/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02422	CLAUDIO DE FREITAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencado sno Relatório de Viagem, index 87766248, em face ao deslocamento para o município de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88348702.	SEI-420001/003913/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02423	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencado sno Relatório de Viagem, index 87766248, em face ao deslocamento para o município de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88348702.	SEI-420001/003913/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02424	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencado sno Relatório de Viagem, index 87766248, em face ao deslocamento para o município de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88348702.	SEI-420001/003913/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02425	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencado sno Relatório de Viagem, index 87766248, em face ao deslocamento para o município de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88348702.	SEI-420001/003913/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02426	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencado sno Relatório de Viagem, index 87766248, em face ao deslocamento para o município de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de novembro a 24 de novembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 88348702.	SEI-420001/003913/2024	549,00	549,00	549,00
			02/12/2024	2024NE02427	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor ds servidores elencados no Relatório de Viagem index 88026657, em face ao deslocamento para o município de Valença/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de novembro a 15 de novembro de 2024, 88400195.	SEI-420001/003959/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02428	Eloi Mandarino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor ds servidores elencados no Relatório de Viagem index 88026657, em face ao deslocamento para o município de Valença/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de novembro a 15 de novembro de 2024, 88400195.	SEI-420001/003959/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02429	Douglas Vieira Amador	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor ds servidores elencados no Relatório de Viagem index 88026657, em face ao deslocamento para o município de Valença/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de novembro a 15 de novembro de 2024, 88400195.	SEI-420001/003959/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02430	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor ds servidores elencados no Relatório de Viagem index 88026657, em face ao deslocamento para o município de Valença/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de novembro a 15 de novembro de 2024, 88400195.	SEI-420001/003959/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02431	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor ds servidores elencados no Relatório de Viagem index 88026657, em face ao deslocamento para o município de Valença/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de novembro a 15 de novembro de 2024, 88400195.	SEI-420001/003959/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE02432	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor ds servidores elencados no Relatório de Viagem index 88026657, em face ao deslocamento para o município de Valença/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de novembro a 15 de novembro de 2024, 88400195.	SEI-420001/003959/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			04/12/2024	2024NE02465	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 87764234 , em face ao deslocamento dos servidores para o município de Bom Jesus de Itabapoana, para a realização de Ação de Operação de Fiscalização , nos dias de 23 a 25 de novembro de 2024, conforme Autorização 88554957.	SEI-420001/003910/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02466	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 87764234 , em face ao deslocamento dos servidores para o município de Bom Jesus de Itabapoana, para a realização de Ação de Operação de Fiscalização , nos dias de 23 a 25 de novembro de 2024, conforme Autorização 88554957.	SEI-420001/003910/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02467	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 87764234 , em face ao deslocamento dos servidores para o município de Bom Jesus de Itabapoana, para a realização de Ação de Operação de Fiscalização , nos dias de 23 a 25 de novembro de 2024, conforme Autorização 88554957.	SEI-420001/003910/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02468	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 87764234 , em face ao deslocamento dos servidores para o município de Bom Jesus de Itabapoana, para a realização de Ação de Operação de Fiscalização , nos dias de 23 a 25 de novembro de 2024, conforme Autorização 88554957.	SEI-420001/003910/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02470	Douglas Macedo Garcia	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 87764234 , em face ao deslocamento dos servidores para o município de Bom Jesus de Itabapoana, para a realização de Ação de Operação de Fiscalização , nos dias de 23 a 25 de novembro de 2024, conforme Autorização 88554957.	SEI-420001/003910/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02471	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 87764234 , em face ao deslocamento dos servidores para o município de Bom Jesus de Itabapoana, para a realização de Ação de Operação de Fiscalização , nos dias de 23 a 25 de novembro de 2024, conforme Autorização 88554957.	SEI-420001/003910/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02472	PEDRO HENRIQUE MARIANO ALVES	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 87764234 , em face ao deslocamento dos servidores para o município de Bom Jesus de Itabapoana, para a realização de Ação de Operação de Fiscalização , nos dias de 23 a 25 de novembro de 2024, conforme Autorização 88554957.	SEI-420001/003910/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02474	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 87764234 , em face ao deslocamento dos servidores para o município de Bom Jesus de Itabapoana, para a realização de Ação de Operação de Fiscalização , nos dias de 23 a 25 de novembro de 2024, conforme Autorização 88554957.	SEI-420001/003910/2024	549,00	549,00	549,00
			12/12/2024	2024NE02508	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88330745, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89236428.	SEI-420001/004016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02509	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88330745, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89236428.	SEI-420001/004016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02511	PABLO VICENTE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88330745, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89236428.	SEI-420001/004016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02512	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88330745, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89236428.	SEI-420001/004016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02513	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88330745, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89236428.	SEI-420001/004016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02514	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88330745, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89236428.	SEI-420001/004016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02515	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88330745, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89236428.	SEI-420001/004016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02516	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88330745, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de novembro a 02 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89236428.	SEI-420001/004016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02517	DAVIDSON RIBEIRO DE JESUS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02518	Karlex Renan Alves Alves	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02519	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02520	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02521	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02522	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02523	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02524	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02525	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 88460772, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89235480.	SEI-420001/004050/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02526	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02527	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02528	JONES DA SILVA FLOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02529	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02530	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02531	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02532	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02533	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02534	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88527591, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, AUTORIZO conforme index: 89233799.	SEI-420001/004071/2024	549,00	549,00	549,00
			13/12/2024	2024NE02540	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02541	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02542	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02543	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02544	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02545	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02546	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02547	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02548	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02549	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02550	RAFAEL FARIAS FERREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02551	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02552	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02553	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02554	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 88845632, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 06 de dezembro a 08 de dezembro de 2024. Autorizo 89388187	SEI-420001/004164/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02555	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02556	CHARLES FELIPE SILVA MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02557	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 88829084 para a realização de Operação de Fiscalização da Lei Seca, no municipio de Saquarema, no dias 07 a 09 de Dezembro de 2024, Autorização nº 89387185	SEI-420001/004158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02558	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE02559	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02560	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02561	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02562	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02563	JONATHAN DE SOUZA LEITÃO	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02564	Leonardo da Silva Figueira	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02565	Fabio Silva De Almeida	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02566	VITOR HUGO MATIAS DA SILVA DOS REIS	Empenho para atender a despesas com diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado,onforme o Relatório index nº88607223haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 06 a 08 de Dezembro de 2024 Atorização 89388444	SEI-420001/004087/2024	627,40	627,40	627,40
			26/12/2024	2024NE02662	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02664	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02665	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02666	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02667	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02668	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02669	JONES DA SILVA FLOR	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02670	Alexandre Pereira Santiago	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02671	Vladimir Mendes Marmello	Empenho para atender despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 89689728 , em face ao deslocamento dos servidores para para a cidade de Resende, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 14 a 16 de Dezembro de 2024, Autorização nº90217566	SEI-420001/004352/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02672	CHARLES FELIPE SILVA MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 89432459 para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 13 a 15 de Dezembro de 2024, Autorização nº 90220250	SEI-420001/004307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02673	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 89432459 para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 13 a 15 de Dezembro de 2024, Autorização nº 90220250	SEI-420001/004307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02674	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 89432459 para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 13 a 15 de Dezembro de 2024, Autorização nº 90220250	SEI-420001/004307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02675	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 89432459 para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 13 a 15 de Dezembro de 2024, Autorização nº 90220250	SEI-420001/004307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02676	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 89432459 para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 13 a 15 de Dezembro de 2024, Autorização nº 90220250	SEI-420001/004307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02677	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 89432459 para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 13 a 15 de Dezembro de 2024, Autorização nº 90220250	SEI-420001/004307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02678	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 89432459 para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 13 a 15 de Dezembro de 2024, Autorização nº 90220250	SEI-420001/004307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02679	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 89432459 para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 13 a 15 de Dezembro de 2024, Autorização nº 90220250	SEI-420001/004307/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02682	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89529920, em face as deslocamento para a cidade de e Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2024. Autorizo:90226942	SEI-420001/004327/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02683	Walter Moura Filho	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89529920, em face as deslocamento para a cidade de e Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2024. Autorizo:90226942	SEI-420001/004327/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02684	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89529920, em face as deslocamento para a cidade de e Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2024. Autorizo:90226942	SEI-420001/004327/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02685	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89529920, em face as deslocamento para a cidade de e Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2024. Autorizo:90226942	SEI-420001/004327/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02686	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89529920, em face as deslocamento para a cidade de e Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2024. Autorizo:90226942	SEI-420001/004327/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02687	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89529920, em face as deslocamento para a cidade de e Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2024. Autorizo:90226942	SEI-420001/004327/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02688	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89529920, em face as deslocamento para a cidade de e Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2024. Autorizo:90226942	SEI-420001/004327/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02689	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 89529920, em face as deslocamento para a cidade de e Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 13 de dezembro a 15 de dezembro de 2024. Autorizo:90226942	SEI-420001/004327/2024	549,00	549,00	549,00

			27/12/2024	2024NE02697	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, Index 90206724, em face as deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 27 de dezembro a 29 de dezembro de 2024 Autorizo: 90271487.	SEI-420001/004419/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02698	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, Index 90206724, em face as deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 27 de dezembro a 29 de dezembro de 2024 Autorizo: 90271487.	SEI-420001/004419/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02699	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, Index 90206724, em face as deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 27 de dezembro a 29 de dezembro de 2024 Autorizo: 90271487.	SEI-420001/004419/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02700	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, Index 90206724, em face as deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 27 de dezembro a 29 de dezembro de 2024 Autorizo: 90271487.	SEI-420001/004419/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02701	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, Index 90206724, em face as deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 27 de dezembro a 29 de dezembro de 2024 Autorizo: 90271487.	SEI-420001/004419/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02702	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, Index 90206724, em face as deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 27 de dezembro a 29 de dezembro de 2024 Autorizo: 90271487.	SEI-420001/004419/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02703	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, Index 90206724, em face as deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 27 de dezembro a 29 de dezembro de 2024 Autorizo: 90271487.	SEI-420001/004419/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02704	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, Index 90206724, em face as deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 27 de dezembro a 29 de dezembro de 2024 Autorizo: 90271487.	SEI-420001/004419/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02705	Vladimir Mendes Marmello	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02706	Alexandre Pereira Santiago	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02707	JONES DA SILVA FLOR	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02708	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02709	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02710	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02711	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02712	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02713	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho visando pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89787979, em face ao deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 20 de dezembro a 22 de dezembro de 2024.Autorizo: 90275432	SEI-420001/004372/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02714	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004050/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02716	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004378/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02717	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004378/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02718	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02719	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02720	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004378/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02721	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02722	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004378/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02723	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02724	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004378/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02725	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02726	Douglas Macedo Garcia	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004378/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02727	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02728	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004378/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02729	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE02730	Anderson da Costa Augusto Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 89800224, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Valença, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 20 a 22 de Dezembro de 2024, conforme autorizo 90275740	SEI-420001/004378/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02731	RAFAEL FARIAS FERREIRA	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE02732	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, 89807935, em face o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2024.Autorizo:90273447.	SEI-420001/004379/2024	549,00	549,00	549,00
			30/12/2024	2024NE02753	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02754	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02758	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02759	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02760	RAFAEL FARIAS FERREIRA	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02763	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02764	Felipe Costa Oliveira	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02765	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02766	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho visando pagamento de Diárias no País, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 27 a 29 de Dezembro de 2024, conforme autorizo nº90344845	SEI-420001/004427/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02767	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho visando pagamento de Diárias no País. para os servidores elencados no Cálculo de Diárias index 90212206, em face o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de dezembro a 30 de dezembro de 2024. Autorizo:90346230	SEI-420001/004420/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02768	Walter Moura Filho	Empenho visando pagamento de Diárias no País. para os servidores elencados no Cálculo de Diárias index 90212206, em face o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de dezembro a 30 de dezembro de 2024. Autorizo:90346230	SEI-420001/004420/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02769	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho visando pagamento de Diárias no País. para os servidores elencados no Cálculo de Diárias index 90212206, em face o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de dezembro a 30 de dezembro de 2024. Autorizo:90346230	SEI-420001/004420/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02770	ROBSON SALLES DA SILVA	Empenho visando pagamento de Diárias no País. para os servidores elencados no Cálculo de Diárias index 90212206, em face o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de dezembro a 30 de dezembro de 2024. Autorizo:90346230	SEI-420001/004420/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02771	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho visando pagamento de Diárias no País. para os servidores elencados no Cálculo de Diárias index 90212206, em face o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de dezembro a 30 de dezembro de 2024. Autorizo:90346230	SEI-420001/004420/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE02772	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho visando pagamento de Diárias no País. para os servidores elencados no Cálculo de Diárias index 90212206, em face o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de dezembro a 30 de dezembro de 2024. Autorizo:90346230	SEI-420001/004420/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02773	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho visando pagamento de Diárias no País. para os servidores elencados no Cálculo de Diárias index 90212206, em face o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de dezembro a 30 de dezembro de 2024. Autorizo:90346230	SEI-420001/004420/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE02774	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho visando pagamento de Diárias no País. para os servidores elencados no Cálculo de Diárias index 90212206, em face o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 de dezembro a 30 de dezembro de 2024. Autorizo:90346230	SEI-420001/004420/2024	627,40	627,40	627,40
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social	390100 - SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2024	2024NE00012	Fernando Cesar Do Vale Nogueira	SEI-150001/001583/2024 concessão de diária e translado - Audiência com a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos no Ministério das Comunicações (MCOM) - Reunião entre Rádio Roquette-Pinto, Secretaria de Estado da Casa Civil e Empresa Brasil de Comunicação (EBC) DDO Nº 0228	SEI-150001/001583/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE00013	Paola Magno Braga Da Conceicao	SEI-150001/001583/2024 concessão de diária e translado - Audiência com a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos no Ministério das Comunicações (MCOM) - Reunião entre Rádio Roquette-Pinto, Secretaria de Estado da Casa Civil e Empresa Brasil de Comunicação (EBC) DDO Nº 0228	SEI-150001/001583/2024	733,10	733,10	733,10
			29/02/2024	2024NE00022	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000056/2024 concessão de diária e translado Participar do evento P3C PPPs e Concessões.26 / 02/ 2024 E 27 / 02/ 2024. São Paulo - SP. DDO Nº 0338	SEI-150002/000056/2024	646,37	646,37	646,37
			04/04/2024	2024NE00036	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	participação em Matéria especial do Segurança Presente em Campos dos Goytacazes RJ, no período de 04/03/2024 a 05 /03/2024	SEI-150001/002971/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00037	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	participação em Matéria especial do Segurança Presente em Campos dos Goytacazes RJ, no período de 04/03/2024 a 05 /03/2024	SEI-150001/002971/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00038	Luis Cláudio de Alvarenga	participação em Matéria especial do Segurança Presente em Campos dos Goytacazes RJ, no período de 04/03/2024 a 05 /03/2024	SEI-150001/002971/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00039	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	entrega de cestas básicas no município de Teresópolis RJ para vítimas das chuvas, no dia 23/03/2024	SEI-150001/003791/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00040	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/003421/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador em São Paulo SP, no período de 18/03/2024 a 19/03/2024 DDO Nº 0472	SEI-150001/003421/2024	624,70	624,70	624,70
			05/04/2024	2024NE00041	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/002711/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador no COSUD em Porto Alegre RS, no período de 29 / 02 / 2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0468	SEI-150001/002711/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00042	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/002711/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador no COSUD em Porto Alegre RS, no período de 29 / 02 / 2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0468	SEI-150001/002711/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00043	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/003492/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 20/03/2024 a 21/03/2024 DDO Nº 0471	SEI-150001/003492/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00044	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/003492/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 20/03/2024 a 21/03/2024 DDO Nº 0471	SEI-150001/003492/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00045	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/003702/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 25/03/ 2024 a 26/03/202 DDO Nº 0470	SEI-150001/003702/2024	615,10	615,10	615,10
				2024NE00046	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/003702/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 25/03/ 2024 a 26/03/202 DDO Nº 0470	SEI-150001/003702/2024	615,10	615,10	615,10
				2024NE00047	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/003702/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador em Brasília DF, no período de 25/03/ 2024 a 26/03/202 DDO Nº 0470	SEI-150001/003702/2024	615,10	615,10	615,10
				2024NE00049	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/002660/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador em Porto Alegre RS, no período de 29 / 02 / 2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0469	SEI-150001/002660/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00050	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/002660/2024 concessão de diária e translado acompanhar a agenda do Governador em Porto Alegre RS, no período de 29 / 02 / 2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0469	SEI-150001/002660/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE00051	Marcio Santos	SEI-150001/003481/2024 concessão de diária e translado acompanhar o Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 15/03/204 e 16/03/2024 DDO Nº 0475	SEI-150001/003481/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00052	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/003481/2024 concessão de diária e translado acompanhar o Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 15/03/204 e 16/03/2024 DDO Nº 0475	SEI-150001/003481/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00053	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/003481/2024 concessão de diária e translado acompanhar o Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 15/03/204 e 16/03/2024 DDO Nº 0475	SEI-150001/003481/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00054	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/003481/2024 concessão de diária e translado acompanhar o Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio-RJ, nos dias 15/03/204 e 16/03/2024 DDO Nº 0475	SEI-150001/003481/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00055	Francisco Edson Alves	SEI-150001/002922/2024 concessão de diária e translado Pauta Obras da Ponte da Integração, que vai interligar Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sobre o Rio Paraíba do Sul. A retomada da construção da ponte foi uma promessa do governador Cláudio Castro. Campos dos Goytacazes, 26 / 02 / 2024 DDO Nº 0476	SEI-150001/002922/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00056	Luis Cláudio de Alvarenga	SEI-150001/002922/2024 concessão de diária e translado Pauta Obras da Ponte da Integração, que vai interligar Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sobre o Rio Paraíba do Sul. A retomada da construção da ponte foi uma promessa do governador Cláudio Castro. Campos dos Goytacazes, 26 / 02 / 2024 DDO Nº 0476	SEI-150001/002922/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00057	Edson Marriel Silva	SEI-150001/002922/2024 concessão de diária e translado Pauta Obras da Ponte da Integração, que vai interligar Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, sobre o Rio Paraíba do Sul. A retomada da construção da ponte foi uma promessa do governador Cláudio Castro. Campos dos Goytacazes, 26 / 02 / 2024 DDO Nº 0476	SEI-150001/002922/2024	52,80	52,80	52,80
			19/04/2024	2024NE00064	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/004637/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador no município de Bom Jesus de Itabapoama. - 22 a 23 de março de 2024 - Bom Jesus de Itabapoama - RJ DDO Nº 0550	SEI-150001/004637/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00065	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/004637/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador no município de Bom Jesus de Itabapoama. - 22 a 23 de março de 2024 - Bom Jesus de Itabapoama - RJ DDO Nº 0550	SEI-150001/004637/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00066	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/004637/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador no município de Bom Jesus de Itabapoama. - 22 a 23 de março de 2024 - Bom Jesus de Itabapoama - RJ DDO Nº 0550	SEI-150001/004637/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00067	Edson Marriel Silva	SEI-150001/004226/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador no municipio de Casimiro de Abreu - 08 de abril de 2024 - Casimiru de Abreu - RJ DDO Nº 0548	SEI-150001/004226/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00068	Luis Cláudio de Alvarenga	SEI-150001/004226/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador no municipio de Casimiro de Abreu - 08 de abril de 2024 - Casimiru de Abreu - RJ DDO Nº 0548	SEI-150001/004226/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00069	José Luis Laranjo	SEI-150001/004226/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador no municipio de Casimiro de Abreu - 08 de abril de 2024 - Casimiru de Abreu - RJ DDO Nº 0548	SEI-150001/004226/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00070	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/004226/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador no municipio de Casimiro de Abreu - 08 de abril de 2024 - Casimiru de Abreu - RJ DDO Nº 0548	SEI-150001/004226/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00071	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/004231/2024 concessão de diária e translado Acompanhas agenda do Governador no municipio de Macaé. - 08 de abril de 2024 - Macaé - RJ DDO Nº 0547	SEI-150001/004231/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00072	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/004231/2024 concessão de diária e translado Acompanhas agenda do Governador no municipio de Macaé. - 08 de abril de 2024 - Macaé - RJ DDO Nº 0547	SEI-150001/004231/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00073	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/004479/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agenda do Governador em Brasília., no dia 15/04/2024 DDO Nº 0542	SEI-150001/004479/2024	324,00	324,00	324,00
				2024NE00074	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/004479/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agenda do Governador em Brasília., no dia 15/04/2024 DDO Nº 0542	SEI-150001/004479/2024	324,00	324,00	324,00
				2024NE00075	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/004234/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governador no municipio de Barra Mansa. - 05 de abril de 2024 - Barra Mansa - RJ DDO Nº 0549	SEI-150001/004234/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00076	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/004234/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governador no municipio de Barra Mansa. - 05 de abril de 2024 - Barra Mansa - RJ DDO Nº 0549	SEI-150001/004234/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00077	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/004234/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governador no municipio de Barra Mansa. - 05 de abril de 2024 - Barra Mansa - RJ DDO Nº 0549	SEI-150001/004234/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00078	Francisco Edson Alves	SEI-150001/004234/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governador no municipio de Barra Mansa. - 05 de abril de 2024 - Barra Mansa - RJ DDO Nº 0549	SEI-150001/004234/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00079	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/003920/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agenda governamental em Brasília - 03 de abril de 2024 - Brasília - DF DDO Nº 0544	SEI-150001/003920/2024	324,00	324,00	324,00
				2024NE00080	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/003920/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agenda governamental em Brasília - 03 de abril de 2024 - Brasília - DF DDO Nº 0544	SEI-150001/003920/2024	324,00	324,00	324,00
				2024NE00081	Rhaiane Sodre de Oliveira	SEI-150001/004100/2024 concessão de diária e translado ompanhar agenda do Governador em Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no dia 25/03/2024 DDO Nº 0551	SEI-150001/004100/2024	42,00	42,00	42,00
			26/04/2024	2024NE00093	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/003790/2024 concessão de diária e translado Participação no COMPOL - Congresso de Comunicação Política e Institucional em Curitiba - PR, de 15 a 16 de abril de 2024. DDO Nº 0563	SEI-150001/003790/2024	707,00	707,00	707,00
			30/04/2024	2024NE00094	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/004801/2024 DDO Nº 0581 MOTIVO DO AFASTAMENTO - Acompanhar agenda do Governador em Brasília. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - Brasília PERÍODO DA VIAGEM - 25/04/2024 DAS 5H:00MIN ATÉ 25/04/2024 ÀS 22H:30MIN	SEI-150001/004801/2024	324,00	324,00	324,00

				2024NE00095	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/004801/2024 DDO Nº 0581 MOTIVO DO AFASTAMENTO - Acompanhar agenda do Governador em Brasília. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - Brasília PERÍODO DA VIAGEM - 25/04/2024 DAS 5H:00MIN ATÉ 25/04/2024 ÀS 22H:30MIN	SEI-150001/004801/2024	324,00	324,00	324,00
			07/05/2024	2024NE00096	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/004311/2024 concessão de diária e translado para participar do IV Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, em Belem do Pará PA, de 17 a 19/04/2024 DDO Nº 0608	SEI-150001/004311/2024	1.078,74	1.078,74	1.078,74
			14/05/2024	2024NE00112	Luis Cláudio de Alvarenga	PROCESSO: SEI-150001/004409/2024 DDO Nº 0637 CONCESSÃO DE DIÁRIAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador em Resende MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende PERÍODO DA VIAGEM: 05/04/2024 DAS 08H:30MIN ATÉ 05/04/2024 ÀS 18H:00MIN	SEI-150001/004409/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00113	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	PROCESSO: SEI-150001/004409/2024 DDO Nº 0637 CONCESSÃO DE DIÁRIAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador em Resende MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende PERÍODO DA VIAGEM: 05/04/2024 DAS 08H:30MIN ATÉ 05/04/2024 ÀS 18H:00MIN	SEI-150001/004409/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00114	Marcelo da cunha c Junior	PROCESSO: SEI-150001/004409/2024 DDO Nº 0637 CONCESSÃO DE DIÁRIAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador em Resende MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende PERÍODO DA VIAGEM: 05/04/2024 DAS 08H:30MIN ATÉ 05/04/2024 ÀS 18H:00MIN	SEI-150001/004409/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00115	Antenor Eduardo Da Silva	PROCESSO: SEI-150001/004409/2024 DDO Nº 0637 CONCESSÃO DE DIÁRIAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador em Resende MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende PERÍODO DA VIAGEM: 05/04/2024 DAS 08H:30MIN ATÉ 05/04/2024 ÀS 18H:00MIN	SEI-150001/004409/2024	0,00	0,00	0,00
			16/05/2024	2024NE00117	Luiza Gomes Mattos Cavalcante	PROCESSO: SEI-150001/004409/2024 DDO Nº 0637 CONCESSÃO DE DIÁRIAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador em Resende MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende PERÍODO DA VIAGEM: 05/04/2024 DAS 08H:30MIN ATÉ 05/04/2024 ÀS 18H:00MIN	SEI-150001/004409/2024	42,00	42,00	42,00
			23/05/2024	2024NE00124	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/002955/2024 concessão de diária e translado Pauta Investimentos do AgroFundo - Resende - 27 / 02 / 2024 DDO Nº 0672	SEI-150001/002955/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00125	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/002955/2024 concessão de diária e translado Pauta Investimentos do AgroFundo - Resende - 27 / 02 / 2024 DDO Nº 0672	SEI-150001/002955/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00126	Marcio Santos	SEI-150001/002955/2024 concessão de diária e translado Pauta Investimentos do AgroFundo - Resende - 27 / 02 / 2024 DDO Nº 0672	SEI-150001/002955/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00127	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/004396/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governado em Araruama na inauguração do Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, 08 / 04 / 2024 - Araruama DDO Nº 0675	SEI-150001/004396/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00128	Francisco Edson Alves	SEI-150001/004396/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governado em Araruama na inauguração do Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, 08 / 04 / 2024 - Araruama DDO Nº 0675	SEI-150001/004396/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00129	Luiza Gomes Mattos Cavalcante	SEI-150001/004396/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governado em Araruama na inauguração do Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, 08 / 04 / 2024 - Araruama DDO Nº 0675	SEI-150001/004396/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00130	Antenor Eduardo Da Silva	SEI-150001/004396/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governado em Araruama na inauguração do Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, 08 / 04 / 2024 - Araruama DDO Nº 0675	SEI-150001/004396/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00131	NICKOLAS SOBRAL DE ABREU	SEI-150001/004396/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agendas do Governado em Araruama na inauguração do Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, 08 / 04 / 2024 - Araruama DDO Nº 0675	SEI-150001/004396/2024	42,00	42,00	42,00
			29/05/2024	2024NE00132	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/004306/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador nas agendas de Brasília/DF, no período de 10/04/2024 a11/04/2024 DDO Nº 0689	SEI-150001/004306/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00133	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/004306/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador nas agendas de Brasília/DF, no período de 10/04/2024 a11/04/2024 DDO Nº 0689	SEI-150001/004306/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00136	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/006289/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador, em Brasília/DF, de 27 a 28 de maio de 2024 DDO Nº 0718	SEI-150001/006289/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00137	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/006289/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador, em Brasília/DF, de 27 a 28 de maio de 2024 DDO Nº 0718	SEI-150001/006289/2024	645,10	645,10	645,10
			31/05/2024	2024NE00135	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/006289/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador, em Brasília/DF, de 27 a 28 de maio de 2024 DDO Nº 0718	SEI-150001/006289/2024	645,10	645,10	645,10
			04/06/2024	2024NE00134	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/002371/2024 concessão de diária e translado Acompanhar agenda do Governador em Brasília. - 22 / 02 / 2024 DDO Nº 0714	SEI-150001/002371/2024	324,00	324,00	324,00
			11/06/2024	2024NE00141	Rogerio Jose De Santana	PROCESSO: SEI-150001/006457/2024 DDO Nº 0749 Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país do servidor Rogério José de Santana. Motivo do Afastamento: Acompanhar a 1ª dama em agenda no Estado de São Paulo Período da Viagem: 03/06 a 04/06/2024	SEI-150001/006457/2024	624,70	624,70	624,70

			12/06/2024	2024NE00139	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/006503/2024 concessão de diária e translado deslocamento do servidor relacionado em Brasilia/DF, de 03 a 06/06/2024, objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro DDO Nº 0744	SEI-150001/006503/2024	1.287,30	1.287,30	1.287,30
				2024NE00140	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/006290/2024 concessão de diária e translado Participar do V Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Comunicação DDO Nº 0741	SEI-150001/006290/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			21/06/2024	2024NE00142	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/006901/2024 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no município de Pinheiral no dia 07/06 DDO Nº 0783	SEI-150001/006901/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00143	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/006901/2024 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no município de Pinheiral no dia 07/06 DDO Nº 0783	SEI-150001/006901/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00144	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/006901/2024 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no município de Pinheiral no dia 07/06 DDO Nº 0783	SEI-150001/006901/2024	42,00	42,00	42,00
			24/06/2024	2024NE00145	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/006988/2024 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores relacionados para a cidade de Rio Claro/RJ, objetivando acompanhar agenda do Governador no dia 07/06/2024 DDO Nº 0787	SEI-150001/006988/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00146	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/006988/2024 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores relacionados para a cidade de Rio Claro/RJ, objetivando acompanhar agenda do Governador no dia 07/06/2024 DDO Nº 0787	SEI-150001/006988/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00147	José Luis Laranjo	SEI-150001/006988/2024 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores relacionados para a cidade de Rio Claro/RJ, objetivando acompanhar agenda do Governador no dia 07/06/2024 DDO Nº 0787	SEI-150001/006988/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00148	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/006914/2024 concessão de diária e translado deslocamento objetivando acompanhar a Secretaria de Envelhecimento para inaugurar o Centro de Referência em Atenção à Pessoa Idosa em Vassouras/RJ no dia 29/05/2024 DDO Nº 0788	SEI-150001/006914/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00149	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/006921/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Brasília/DF, de 11 a 12/06/2024, objetivando acompanhar agenda do Governador DDO Nº 0789	SEI-150001/006921/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00150	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/006921/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Brasília/DF, de 11 a 12/06/2024, objetivando acompanhar agenda do Governador DDO Nº 0789	SEI-150001/006921/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00151	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/006785/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, de 07/06/2024 a 08/06/2024, objetivando acompanhar agenda do Governador DDO Nº 0791	SEI-150001/006785/2024	596,45	596,45	596,45
			12/07/2024	2024NE00157	Francisco Edson Alves	SEI-150001/008054/2024 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no município de Quissamã, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0877	SEI-150001/008054/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00158	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/008054/2024 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no município de Quissamã, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0877	SEI-150001/008054/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00159	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/008054/2024 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no município de Quissamã, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0877	SEI-150001/008054/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00160	Edson Marriel Silva	SEI-150001/008066/2024 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Campos dos Goytcazes, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0878	SEI-150001/008066/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00161	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/008066/2024 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Campos dos Goytcazes, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0878	SEI-150001/008066/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00162	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/008066/2024 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Campos dos Goytcazes, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0878	SEI-150001/008066/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00163	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/008066/2024 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Campos dos Goytcazes, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0878	SEI-150001/008066/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00164	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/007794/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF de 02 a 03 de julho de 2024, objetivando acompanhar agenda do Governador DDO Nº 0876	SEI-150001/007794/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00165	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/007794/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF de 02 a 03 de julho de 2024, objetivando acompanhar agenda do Governador DDO Nº 0876	SEI-150001/007794/2024	645,10	645,10	645,10
			15/07/2024	2024NE00166	Luiza Gomes Mattos Cavalcante	SEI-150001/008056/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0881	SEI-150001/008056/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00167	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/008056/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0881	SEI-150001/008056/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00168	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/008056/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0881	SEI-150001/008056/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00169	Marcio Santos	SEI-150001/008056/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0881	SEI-150001/008056/2024	627,40	627,40	627,40
			22/07/2024	2024NE00172	Marcio Santos	PROCESSO: SEI-150001/006918/2024 DDO Nº 0908 Concessão de Diárias no País, referente aos servidores da SECC/ASSIMP - Assessoria de Imprensa, para Acompanhar agenda do Governador na em Quatis. Conforme Despacho sobre Autorização de Despesa (SEI n° 77267963).	SEI-150001/006918/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00173	Francisco Edson Alves	PROCESSO: SEI-150001/006918/2024 DDO Nº 0908 Concessão de Diárias no País, referente aos servidores da SECC/ASSIMP - Assessoria de Imprensa, para Acompanhar agenda do Governador na em Quatis. Conforme Despacho sobre Autorização de Despesa (SEI n° 77267963).	SEI-150001/006918/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00174	Pedro Hugo Ribeiro Dias	PROCESSO: SEI-150001/006918/2024 DDO Nº 0908 Concessão de Diárias no País, referente aos servidores da SECC/ASSIMP - Assessoria de Imprensa, para Acompanhar agenda do Governador na em Quatis. Conforme Despacho sobre Autorização de Despesa (SEI n° 77267963).	SEI-150001/006918/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00175	Rogerio Jose De Santana	PROCESSO: SEI-150001/006918/2024 DDO Nº 0908 Concessão de Diárias no País, referente aos servidores da SECC/ASSIMP - Assessoria de Imprensa, para Acompanhar agenda do Governador na em Quatis. Conforme Despacho sobre Autorização de Despesa (SEI n° 77267963).	SEI-150001/006918/2024	42,00	42,00	42,00
			01/08/2024	2024NE00182	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/008338/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o Governador no municipio de Mendes/RJ para entrega do Parque Linear, no dia 10/07/2024 DDO Nº 0939	SEI-150001/008338/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00183	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/008338/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o Governador no municipio de Mendes/RJ para entrega do Parque Linear, no dia 10/07/2024 DDO Nº 0939	SEI-150001/008338/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00184	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/008338/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o Governador no municipio de Mendes/RJ para entrega do Parque Linear, no dia 10/07/2024 DDO Nº 0939	SEI-150001/008338/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00185	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/006580/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro, na cidade de Porto Real/RJ, no dia 27/05/2024 DDO Nº 0938	SEI-150001/006580/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00186	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/006580/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro, na cidade de Porto Real/RJ, no dia 27/05/2024 DDO Nº 0938	SEI-150001/006580/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00187	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/006580/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro, na cidade de Porto Real/RJ, no dia 27/05/2024 DDO Nº 0938	SEI-150001/006580/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00188	Francisco Edson Alves	SEI-150001/006580/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro, na cidade de Porto Real/RJ, no dia 27/05/2024 DDO Nº 0938	SEI-150001/006580/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00189	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/008336/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanha o Governador em Visita ao Hospital Estadual de Oncologia Francisco Faria em Nova Friburgo/RJ, de 10/07/2024 a 11/07/2024 DDO Nº 0937	SEI-150001/008336/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00190	Luiza Gomes Mattos Cavalcante	SEI-150001/008336/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanha o Governador em Visita ao Hospital Estadual de Oncologia Francisco Faria em Nova Friburgo/RJ, de 10/07/2024 a 11/07/2024 DDO Nº 0937	SEI-150001/008336/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00191	Marcio Santos	SEI-150001/008336/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanha o Governador em Visita ao Hospital Estadual de Oncologia Francisco Faria em Nova Friburgo/RJ, de 10/07/2024 a 11/07/2024 DDO Nº 0937	SEI-150001/008336/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00192	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/008355/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanhar agenda do Governador na visita à Vinicula Maturano e anúncio do projeto de revitalização da feirinha do alto em Teresópolis-RJ, em 11/07/2024 DDO Nº 0935	SEI-150001/008355/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00193	Francisco Edson Alves	SEI-150001/008355/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanhar agenda do Governador na visita à Vinicula Maturano e anúncio do projeto de revitalização da feirinha do alto em Teresópolis-RJ, em 11/07/2024 DDO Nº 0935	SEI-150001/008355/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00194	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/008355/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanhar agenda do Governador na visita à Vinicula Maturano e anúncio do projeto de revitalização da feirinha do alto em Teresópolis-RJ, em 11/07/2024 DDO Nº 0935	SEI-150001/008355/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00195	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/008355/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanhar agenda do Governador na visita à Vinicula Maturano e anúncio do projeto de revitalização da feirinha do alto em Teresópolis-RJ, em 11/07/2024 DDO Nº 0935	SEI-150001/008355/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00196	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/008355/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanhar agenda do Governador na visita à Vinicula Maturano e anúncio do projeto de revitalização da feirinha do alto em Teresópolis-RJ, em 11/07/2024 DDO Nº 0935	SEI-150001/008355/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00197	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/008355/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanhar agenda do Governador na visita à Vinicula Maturano e anúncio do projeto de revitalização da feirinha do alto em Teresópolis-RJ, em 11/07/2024 DDO Nº 0935	SEI-150001/008355/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00198	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/008355/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanhar agenda do Governador na visita à Vinicula Maturano e anúncio do projeto de revitalização da feirinha do alto em Teresópolis-RJ, em 11/07/2024 DDO Nº 0935	SEI-150001/008355/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00199	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/008355/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanhar agenda do Governador na visita à Vinicula Maturano e anúncio do projeto de revitalização da feirinha do alto em Teresópolis-RJ, em 11/07/2024 DDO Nº 0935	SEI-150001/008355/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00200	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/008767/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocou para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador, em Brasília-DF, no período de 25 à 26/07/2024 DDO Nº 0936	SEI-150001/008767/2024	615,10	615,10	615,10
			02/08/2024	2024NE00201	Francisco Edson Alves	SEI-150001/008410/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o Governador na inauguração do corpo de bombeiros em Areal-RJ, no dia 12/07/2024 DDO Nº 0940	SEI-150001/008410/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00202	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/008410/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o Governador na inauguração do corpo de bombeiros em Areal-RJ, no dia 12/07/2024 DDO Nº 0940	SEI-150001/008410/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00203	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/008410/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o Governador na inauguração do corpo de bombeiros em Areal-RJ, no dia 12/07/2024 DDO Nº 0940	SEI-150001/008410/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00204	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/008410/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o Governador na inauguração do corpo de bombeiros em Areal-RJ, no dia 12/07/2024 DDO Nº 0940	SEI-150001/008410/2024	42,00	42,00	42,00
			05/08/2024	2024NE00205	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/008419/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador em Brasília-DF, no período de 17/07/2024 à 18/07/2024 DDO Nº 0951	SEI-150001/008419/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00206	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/008419/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador em Brasília-DF, no período de 17/07/2024 à 18/07/2024 DDO Nº 0951	SEI-150001/008419/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00207	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/008382/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agendas do Governador no municipio de Paraiba do Sul-RJ em visita às obras de pavimentação, no dia 12/07/2024 DDO Nº 0948	SEI-150001/008382/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00208	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/008382/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agendas do Governador no municipio de Paraiba do Sul-RJ em visita às obras de pavimentação, no dia 12/07/2024 DDO Nº 0948	SEI-150001/008382/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00209	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/008382/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agendas do Governador no municipio de Paraiba do Sul-RJ em visita às obras de pavimentação, no dia 12/07/2024 DDO Nº 0948	SEI-150001/008382/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00210	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/008382/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agendas do Governador no municipio de Paraiba do Sul-RJ em visita às obras de pavimentação, no dia 12/07/2024 DDO Nº 0948	SEI-150001/008382/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00211	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/008811/2024 concessão de diária e translado deslocamento para o Estado de São Paulo-SP, no período 28/07/2024 à 29/07/2024, objetivando acompanhar o Governador em agendas institucionais DDO Nº 0949	SEI-150001/008811/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00212	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/008811/2024 concessão de diária e translado deslocamento para o Estado de São Paulo-SP, no período 28/07/2024 à 29/07/2024, objetivando acompanhar o Governador em agendas institucionais DDO Nº 0949	SEI-150001/008811/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00213	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/008811/2024 concessão de diária e translado deslocamento para o Estado de São Paulo-SP, no período 28/07/2024 à 29/07/2024, objetivando acompanhar o Governador em agendas institucionais DDO Nº 0949	SEI-150001/008811/2024	624,70	624,70	624,70
			06/08/2024	2024NE00215	Amanda Vianna Ferreira	SEI-150001/008649/2024 concessão de diária e translado deslocamento para realizar a Cobertura do Jogo entre Palmeiras e Botafogo no Estádio Allianz Parque, em São Paulo-SP, às 21:30 do dia 21/08/2024, pela Copa Libertadores da América DDO Nº 0950	SEI-150001/008649/2024	624,70	624,70	624,70
			13/08/2024	2024NE00216	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/008812/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda com o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de São Paulo SP, no dia 29/07/2024 DDO Nº 0964	SEI-150001/008812/2024	348,00	348,00	348,00

				2024NE00217	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/008484/2024 concessão de diária e translado objetivando Participar do Lançamento da Agência de Notícias do Governo do Amapá e da Rede de Enfrentamento à Desinformação em Macapá / AP, no período de 20 a 23//07/2024 DDO Nº 0965	SEI-150001/008484/2024	1.435,00	1.435,00	1.435,00
				2024NE00218	William Silva de Araujo	SEI-150001/008484/2024 concessão de diária e translado objetivando Participar do Lançamento da Agência de Notícias do Governo do Amapá e da Rede de Enfrentamento à Desinformação em Macapá / AP, no período de 20 a 23//07/2024 DDO Nº 0965	SEI-150001/008484/2024	1.178,70	1.178,70	1.178,70
			16/08/2024	2024NE00219	Edson Marriel Silva	SEI-150001/009238/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar pauta no Hospital Roberto Chabo em Araruama/RJ, no dia 01/08/24 DDO Nº 0975	SEI-150001/009238/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00220	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/009238/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar pauta no Hospital Roberto Chabo em Araruama/RJ, no dia 01/08/24 DDO Nº 0975	SEI-150001/009238/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00221	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/009238/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar pauta no Hospital Roberto Chabo em Araruama/RJ, no dia 01/08/24 DDO Nº 0975	SEI-150001/009238/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00222	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/009238/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar pauta no Hospital Roberto Chabo em Araruama/RJ, no dia 01/08/24 DDO Nº 0975	SEI-150001/009238/2024	42,00	42,00	42,00
			22/08/2024	2024NE00227	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/009073/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, em Vitória/ES no período de 08 a 10/08/2024 DDO Nº 0986	SEI-150001/009073/2024	979,40	979,40	979,40
				2024NE00228	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/009073/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, em Vitória/ES no período de 08 a 10/08/2024 DDO Nº 0986	SEI-150001/009073/2024	979,40	979,40	979,40
				2024NE00229	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/008977/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar Agenda Governamental em Vitória, Espirito Santo. no período de 07 a 10 de agosto de 2024 DDO Nº 0987	SEI-150001/008977/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			23/08/2024	2024NE00230	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/009293/2024 concessão de diária e translado deslocamento a Brasília/DF no período de 12 a 15/08/2024 objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ DDO Nº 1003	SEI-150001/009293/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00231	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/009293/2024 concessão de diária e translado deslocamento a Brasília/DF no período de 12 a 15/08/2024 objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ DDO Nº 1003	SEI-150001/009293/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00232	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/009293/2024 concessão de diária e translado deslocamento a Brasília/DF no período de 12 a 15/08/2024 objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ DDO Nº 1003	SEI-150001/009293/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			29/08/2024	2024NE00236	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/009681/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador em Brasília/DF., no período de 22 a 23/08/2024 DDO Nº 1019	SEI-150001/009681/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00237	Francisco Edson Alves	SEI-150001/009631/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Miguel Pereira/RJ, no período de 19 a 20/08/2024 DDO Nº 1020	SEI-150001/009631/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00238	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/009631/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Miguel Pereira/RJ, no período de 19 a 20/08/2024 DDO Nº 1020	SEI-150001/009631/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00239	Luiza Gomes Mattos Cavalcante	SEI-150001/009631/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Miguel Pereira/RJ, no período de 19 a 20/08/2024 DDO Nº 1020	SEI-150001/009631/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00240	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/009631/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Miguel Pereira/RJ, no período de 19 a 20/08/2024 DDO Nº 1020	SEI-150001/009631/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00241	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/009631/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Miguel Pereira/RJ, no período de 19 a 20/08/2024 DDO Nº 1020	SEI-150001/009631/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00242	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/009001/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador na 10ª edição do COSUD em Vitória/ES, no período de 08 a 10/08/2024 DDO Nº 1022	SEI-150001/009001/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE00243	William Silva de Araujo	SEI-150001/009001/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador na 10ª edição do COSUD em Vitória/ES, no período de 08 a 10/08/2024 DDO Nº 1022	SEI-150001/009001/2024	979,40	979,40	979,40
			30/08/2024	2024NE00244	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/009630/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16 a 17/08/2024 DDO Nº 1023	SEI-150001/009630/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00245	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/009630/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16 a 17/08/2024 DDO Nº 1023	SEI-150001/009630/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00246	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/009630/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16 a 17/08/2024 DDO Nº 1023	SEI-150001/009630/2024	340,10	340,10	340,10
			03/09/2024	2024NE00247	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/009856/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1032	SEI-150001/009856/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00248	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/009856/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1032	SEI-150001/009856/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00249	Camila Schmidt Grecco	SEI-150001/009856/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1032	SEI-150001/009856/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00250	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/009856/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1032	SEI-150001/009856/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00251	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/009856/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1032	SEI-150001/009856/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00252	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/009856/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1032	SEI-150001/009856/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00253	Marcio Santos	SEI-150001/009856/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1032	SEI-150001/009856/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00254	Leonardo Janeiro Funari Di Lúcia	SEI-150001/009856/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1032	SEI-150001/009856/2024	295,50	295,50	295,50
			05/09/2024	2024NE00255	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/009885/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Brasília/DF, no período de 26 a 27/08/2024 DDO Nº 1037	SEI-150001/009885/2024	758,70	758,70	758,70
			10/09/2024	2024NE00256	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00257	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00258	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00259	Leonardo Janeiro Funari Di Lúcia	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00260	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00261	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00262	Luiza Gomes Mattos Cavalcante	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00263	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00264	Marcio Santos	SEI-150001/010123/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Teresópolis/RJ, no dia 29/08/2024 DDO Nº 1055	SEI-150001/010123/2024	42,00	42,00	42,00
			11/09/2024	2024NE00265	Daniel Santiago Castanhas	SEI-150001/010365/2024 concessão de diária e translado objetivando realizar a cobertura do Jogo entre Atlético-MG e Fluminense no Estádio Arena MRV às 19:00 do dia 25/09/2024, pela Copa Libertadores da América. em Belo Horizonte/MG, no período de 25 a 26/09/2024 DDO Nº 1060	SEI-150001/010365/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00266	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/010230/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador em Brasília/DF no dia 04/09/2024 DDO Nº 1059	SEI-150001/010230/2024	324,00	324,00	324,00

			23/09/2024	2024NE00267	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/010830/2024 concessão de diária e translado deslocamento para cumprimento de agenda junto ao Governador ao município de Macaé/RJ nos dias 11 e 12/09/2024 DDO Nº 1081	SEI-150001/010830/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00268	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/010830/2024 concessão de diária e translado deslocamento para cumprimento de agenda junto ao Governador ao município de Macaé/RJ nos dias 11 e 12/09/2024 DDO Nº 1081	SEI-150001/010830/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00269	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/010830/2024 concessão de diária e translado deslocamento para cumprimento de agenda junto ao Governador ao município de Macaé/RJ nos dias 11 e 12/09/2024 DDO Nº 1081	SEI-150001/010830/2024	340,10	340,10	340,10
			07/10/2024	2024NE00274	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/010889/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda, junto ao Governador do Estao do Rio de Janeiro, ao município de Três Rios/RJ no dia 14/09/2024 DDO Nº 1136	SEI-150001/010889/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00275	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/010889/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda, junto ao Governador do Estao do Rio de Janeiro, ao município de Três Rios/RJ no dia 14/09/2024 DDO Nº 1136	SEI-150001/010889/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00276	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/010889/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda, junto ao Governador do Estao do Rio de Janeiro, ao município de Três Rios/RJ no dia 14/09/2024 DDO Nº 1136	SEI-150001/010889/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00277	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/010884/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda junto ao Governador ao município de Conceição de Macabu/RJ no dia 12/09/2024 DDO Nº 1135	SEI-150001/010884/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00278	Francisco Edson Alves	SEI-150001/010884/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda junto ao Governador ao município de Conceição de Macabu/RJ no dia 12/09/2024 DDO Nº 1135	SEI-150001/010884/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00279	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/010884/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda junto ao Governador ao município de Conceição de Macabu/RJ no dia 12/09/2024 DDO Nº 1135	SEI-150001/010884/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00280	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/010884/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda junto ao Governador ao município de Conceição de Macabu/RJ no dia 12/09/2024 DDO Nº 1135	SEI-150001/010884/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00281	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/010607/2024 concessão de diária e translado objetivando o deslocamento para cumprimento de agendas, junto ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília/DF nos dias 10, 11 e 12/09/2024 DDO Nº 1134	SEI-150001/010607/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00282	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/010607/2024 concessão de diária e translado objetivando o deslocamento para cumprimento de agendas, junto ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília/DF nos dias 10, 11 e 12/09/2024 DDO Nº 1134	SEI-150001/010607/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00283	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/010607/2024 concessão de diária e translado objetivando o deslocamento para cumprimento de agendas, junto ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília/DF nos dias 10, 11 e 12/09/2024 DDO Nº 1134	SEI-150001/010607/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00284	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/010964/2024 concessão de diária e translado para realizar cobertura fotográfica com a Secretária Drª Heloisa Aguiar (Secretaria da Mulher) ao município de Barra Mansa/RJ nos dias 18 e 19/09/2024 DDO Nº 1143	SEI-150001/010964/2024	0,00	0,00	0,00
			08/10/2024	2024NE00286	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/010964/2024 concessão de diária e translado para realizar cobertura fotográfica com a Secretária Drª Heloisa Aguiar (Secretaria da Mulher) ao município de Barra Mansa/RJ nos dias 18 e 19/09/2024 DDO Nº 1143	SEI-150001/010964/2024	295,50	295,50	295,50
			10/10/2024	2024NE00288	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado depesas com viagens nacionais DDO Nº 1121	SEI-150001/011708/2024	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2024NE00289	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/011671/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Vassouras/RJ, no dia 01/10/2024 DDO Nº 1156	SEI-150001/011671/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00290	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/011671/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Vassouras/RJ, no dia 01/10/2024 DDO Nº 1156	SEI-150001/011671/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00291	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/011671/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Vassouras/RJ, no dia 01/10/2024 DDO Nº 1156	SEI-150001/011671/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00292	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/011671/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Vassouras/RJ, no dia 01/10/2024 DDO Nº 1156	SEI-150001/011671/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00293	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/011563/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do senhor governador, Claudio Castro em Brasilia/DF, no dia 02/10/2024 DDO Nº 1157	SEI-150001/011563/2024	324,00	324,00	324,00
			22/10/2024	2024NE00295	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00296	Antenor Eduardo Da Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00297	Antenor Eduardo Da Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00299	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00300	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00

2024NE00301	Marcio Santos	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	52,80	52,80	52,80
2024NE00302	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00303	Edson Marriel Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00304	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	979,40	979,40	979,40
2024NE00305	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	2.733,10	2.733,10	2.733,10
2024NE00306	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00307	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	741,90	741,90	741,90
2024NE00308	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	3.408,90	3.408,90	3.408,90
2024NE00309	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	645,10	645,10	645,10
2024NE00310	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00311	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	52,80	52,80	52,80
2024NE00312	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00313	Francisco Edson Alves	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00314	Leonardo Janeiro Funari Di Lúcia	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00315	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00316	Luiza Gomes Mattos Cavalcante	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00317	Camila Schmidt Grecco	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00318	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	3.776,90	3.776,90	3.776,90
2024NE00319	José Luis Laranjo	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00320	Waleska Mariana Borges Magalhães	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00321	Rafael W de Barros Fernandes	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00322	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	2.797,50	2.797,50	2.797,50
2024NE00323	Marcelo da cunha c Junior	PROCESSO: SEI-150001/011669/2024 DDO Nº 1167 Referente a solicitação de diárias aos servidores relacionados, pela ocasião em que se deslocaram objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 27/09/2024, conforme disposto no Formulário de solicitação de diária (SEI nº 84573673).	SEI-150001/011669/2024	52,80	52,80	52,80
2024NE00324	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	1.032,20	1.032,20	1.032,20
2024NE00325	William Silva de Araujo	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00326	Philippe Lima de Araújo	PROCESSO: SEI-150001/011669/2024 DDO Nº 1167 Referente a solicitação de diárias aos servidores relacionados, pela ocasião em que se deslocaram objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 27/09/2024, conforme disposto no Formulário de solicitação de diária (SEI nº 84573673).	SEI-150001/011669/2024	52,80	52,80	52,80
2024NE00327	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	PROCESSO: SEI-150001/011669/2024 DDO Nº 1167 Referente a solicitação de diárias aos servidores relacionados, pela ocasião em que se deslocaram objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 27/09/2024, conforme disposto no Formulário de solicitação de diária (SEI nº 84573673).	SEI-150001/011669/2024	52,80	52,80	52,80
2024NE00328	Camila Mendes da Silva	PROCESSO: SEI-150001/011669/2024 DDO Nº 1167 Referente a solicitação de diárias aos servidores relacionados, pela ocasião em que se deslocaram objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 27/09/2024, conforme disposto no Formulário de solicitação de diária (SEI nº 84573673).	SEI-150001/011669/2024	52,80	52,80	52,80
2024NE00329	Joana Eliza da Silva Pereira	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00330	Isabela Veiga e Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1174	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE00331	Francisco Edson Alves	PROCESSO: SEI-150001/011644/2024 DDO Nº 1169 Solicitação de diárias aos servidores relacionados, pela ocasião em que se deslocaram objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Valença/RJ, no dia 01/10/2024, conforme disposto no Formulário de solicitação de diária (SEI nº 84541534).	SEI-150001/011644/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00332	Rafael de Campos Pereira	PROCESSO: SEI-150001/011644/2024 DDO Nº 1169 Solicitação de diárias aos servidores relacionados, pela ocasião em que se deslocaram objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Valença/RJ, no dia 01/10/2024, conforme disposto no Formulário de solicitação de diária (SEI nº 84541534).	SEI-150001/011644/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00333	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/011754/2024 objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Resende/RJ, no dia 01 a 02/10/2024 DDO Nº 1170	SEI-150001/011754/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00334	Edson Marriel Silva	PROCESSO: SEI-150001/011644/2024 DDO Nº 1169 Solicitação de diárias aos servidores relacionados, pela ocasião em que se deslocaram objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Valença/RJ, no dia 01/10/2024, conforme disposto no Formulário de solicitação de diária (SEI nº 84541534).	SEI-150001/011644/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00335	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/011754/2024 objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Resende/RJ, no dia 01 a 02/10/2024 DDO Nº 1170	SEI-150001/011754/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00336	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/011754/2024 objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Resende/RJ, no dia 01 a 02/10/2024 DDO Nº 1170	SEI-150001/011754/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00337	Luiza Gomes Mattos Cavalcante	SEI-150001/011754/2024 objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Resende/RJ, no dia 01 a 02/10/2024 DDO Nº 1170	SEI-150001/011754/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00338	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/011754/2024 objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Resende/RJ, no dia 01 a 02/10/2024 DDO Nº 1170	SEI-150001/011754/2024	295,50	295,50	295,50
			04/11/2024	2024NE00346	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/012824/2024	SEI-150001/012824/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			08/11/2024	2024NE00349	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/013170/2024 Nota de Empenho Cobertura fotográfica em Itatiaia, com a Secretaria Drª Heloisa Aguiar (Secretaria da Mulher) DDO Nº 1228	SEI-150001/013170/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00350	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/013172/2024 para Cobertura fotográfica em Paraty, com a Secretaria Drª Heloisa Aguiar (Scretaria da Mulher) DDO Nº 1229	SEI-150001/013172/2024	295,50	295,50	295,50
			14/11/2024	2024NE00352	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - ASSIMP (86730308) DDO Nº 1221	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00353	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - ASSIMP (86730308) DDO Nº 1221	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/10/2024	2024NE00287	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado viagens Internacionais DDO Nº 1158	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
			14/11/2024	2024NE00351	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86567356) DDO Nº 1212	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	03/04/2024	2024NE00029	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	Conduzir equipe do governo para Série Mulheres do RJ - com Tenente-coronel de Angra dos Reis - 11/11/2023	SEI-150001/028194/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00030	Laíse de Araújo Vicente da Silva	despesa de concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00031	Sandra Regina Limoeiro Proenca	despesa de concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00032	Antenor Eduardo Da Silva	Concessão de diárias	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00033	Rafael W de Barros Fernandes	concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00034	Paloma Savedra de Barros Antonio	concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00035	Andre Henrique Pamplona	concessão de diária	SEI-150001/028170/2023	42,00	42,00	42,00
			19/04/2024	2024NE00062	Rogerio Jose De Santana	DIÁRIA DEA cumpriu agenda oficial em São Paulo - SP, no período de 06/11/2023 à 07/11/2023 DDO Nº 0263	SEI-150001/027116/2023	624,70	624,70	624,70
				2024NE00063	Eliane Pereira De Carvalho	DEA DIÁRIA Participação do 3º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação em Foz do Iguaçu, Paraná - PR no período de 16/11/2023 até 21/11/2023 DDO Nº 0262	SEI-150001/027515/2023	1.753,30	1.753,30	1.753,30
			24/04/2024	2024NE00085	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	despesas realizadas na ocasião em que se deslocou para conduzir a equipe do Vice-Governador ao município de Miracema, no dia 07/11/2023.	SEI-150001/028178/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00086	Laíse de Araújo Vicente da Silva	despesa de diária para acompanhar agenda do Governador no municipio de Macaé. - RJ, no dia 22/11/2023	SEI-150001/030922/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00087	Sandra Regina Limoeiro Proenca	despesa de diária para acompanhar agenda do Governador no municipio de Macaé. - RJ, no dia 22/11/2023	SEI-150001/030922/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00088	Fernando Dias Brandao	despesa de diária para acompanhar agenda do Governador no municipio de Macaé. - RJ, no dia 22/11/2023	SEI-150001/030922/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00089	Luis Cláudio de Alvarenga	despesa de diária para acompanhar agenda do Governador no municipio de Macaé. - RJ, no dia 22/11/2023	SEI-150001/030922/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00090	Rogerio Jose De Santana	Acompanhar a Equipe Governamental em agendas de Brasília DF, de 28 a 29/09/2023	SEI-150001/024268/2023	645,10	645,10	645,10
				2024NE00091	Paloma Savedra de Barros Antonio	Acompanhar o Governo em agendas em Brasília - DF, no período de 08/11/2023 à 09/11/2023	SEI-150001/027414/2023	645,10	645,10	645,10

				2024NE00092	Rogerio Jose De Santana	Acompanhar o Governo em agendas em Brasília - DF, no período de 08/11/2023 à 09/11/2023	SEI-150001/027414/2023	645,10	645,10	645,10
			08/05/2024	2024NE00097	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	DDO Nº 0410 concessão de diária e translado para conduzir a equipe de assessores do governo em Búzios RJ, 17/11/2023	SEI-150001/028198/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00098	Paloma Savedra de Barros Antonio	Brasília MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador em Brasília. DATA 29 / 11 / 2023 A 30 / 11 / 2023	SEI-150001/028848/2023	645,10	645,10	645,10
				2024NE00099	Rafael de Campos Pereira	Brasília MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador em Brasília. DATA 29 / 11 / 2023 A 30 / 11 / 2023	SEI-150001/028848/2023	645,10	645,10	645,10
				2024NE00100	Ernesto José de Azevedo Carriço	Acompanhar o Governo em agendas em São Paulo - PERÍODO DO EVENTO: 15/11 & 16/11/2023	SEI-150001/027994/2023	624,70	624,70	624,70
			09/05/2024	2024NE00101	Sandra Regina Limoeiro Proenca	DDO Nº 0414 diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Angra dos Reis no RJ, em 07/12/2023	SEI-150001/030925/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00102	Fernando Dias Brandao	DDO Nº 0414 diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Angra dos Reis no RJ, em 07/12/2023	SEI-150001/030925/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00103	Philippe Lima de Araújo	DDO Nº 0414 diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Angra dos Reis no RJ, em 07/12/2023	SEI-150001/030925/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00104	Laíse de Araújo Vicente da Silva	DDO Nº 0414 diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Angra dos Reis no RJ, em 07/12/2023	SEI-150001/030925/2023	42,00	42,00	42,00
			10/05/2024	2024NE00105	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	DEA Acompanhar agenda do Governador no municipio de Angra dos Reis, 06 E 07 / 12 / 2023	SEI-150001/030929/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00106	Ernesto José de Azevedo Carriço	DEA Acompanhar agenda do Governador no municipio de Angra dos Reis, 06 E 07 / 12 / 2023	SEI-150001/030929/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00107	Pedro Hugo Ribeiro Dias	DEA Acompanhar agenda do Governador no municipio de Angra dos Reis, 06 E 07 / 12 / 2023	SEI-150001/030929/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00108	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	DEA Acompanhar agenda do Governador no municipio de Angra dos Reis, 06 E 07 / 12 / 2023	SEI-150001/030929/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00109	Sandra Regina Limoeiro Proenca	DEA DIÁRIA Acompanhar pauta da cachaça no municipio de Valença. 11 E 12/ 11 / 2023	SEI-150001/028191/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00110	Philippe Lima de Araújo	DEA DIÁRIA Acompanhar pauta da cachaça no municipio de Valença. 11 E 12/ 11 / 2023	SEI-150001/028191/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00111	Marcio Santos	DEA DIÁRIA Acompanhar pauta da cachaça no municipio de Valença. 11 E 12/ 11 / 2023	SEI-150001/028191/2023	295,50	295,50	295,50
14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil	140100 - SECC - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/06/2023	2023NE00923	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Reuniões institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/DF PERÍODO DA VIAGEM: 31/05/2023 a 01/06/2023	SEI-150001/012698/23	0,00	0,00	716,00
			13/12/2023	2023NE01933	Ricardo José Nascimento de Andrade	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, EM EVENTO E REUNIÕES INSTITUCIONAIS EM BÚZIOS. 10/11/2023 A 11/11/2023	SEI-150001/029672/23	0,00	0,00	295,50
			29/12/2023	2023NE02082	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000078/2024 concessão de diária e translado para recolhimento total dos cartões acautelado nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, após o inventário no município de Vassouras - RJ no dia 18 de dezembro de 2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000078/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE02083	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000050/2024 concessão de diária e translado para recolhimento total dos cartões acautelado nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, e após o inventário no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 20 de dezembro de 2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000050/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE02084	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000060/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Ação do SUPERARJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Mangaratiba - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/12/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000060/23	0,00	0,00	42,00
				2023NE02085	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000067/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Ação do SUPERARJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Saquarema - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/12/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000067/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02086	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000081/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Ação do SUPERARJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/12/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000081/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02087	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000083/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO DIA 14/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000083/24	0,00	0,00	52,80
				2023NE02088	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000100/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM PINHEIRAL, NO DIA 19/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000100/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02089	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000074/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM SAQUAREMA, NO DIA 12/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000074/24	0,00	0,00	42,00

				2023NE02090	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000099/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM VASSOURAS, NO DIA 18/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000099/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02091	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000073/2024 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Ação do SUPERARJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/12/2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000073/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02093	DANIELE RAIANE PEREIRA DE CARVALHO	SEI-150001/000076/2024 Recolhimento total dos cartões acautelado nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, e após o inventário no município de Nova Friburgo - RJ no dia 15 de dezembro de 2023 Despesa excepcionalizada pelo Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023.	SEI-150001/000076/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02095	Amanda Fonseca Leite Pangaio	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM ARRAIAL DO CABO, NO DIA 20/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO	SEI-150001/000051/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02096	Amanda Fonseca Leite Pangaio	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, NO DIA 13/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO.	SEI-150001/000080/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02097	Amanda Fonseca Leite Pangaio	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM MANGARATIBA, NO DIA 11/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO	SEI-150001/000072/24	0,00	0,00	42,00
				2023NE02098	Amanda Fonseca Leite Pangaio	SEI-150001/000085/2024 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EM NOVA FRIBURGO, NO DIA 15/12, PARA RECOLHIMENTO TOTAL DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERA RJ NO REFERIDO MUNICÍPIO. Despesa excepcionalizada conforme Decreto Nº 48.793, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2023	SEI-150001/000085/24	0,00	0,00	42,00
			22/01/2024	2024NE00091	WANDERSON MENDES DE ABREU	Motivo do Afastamento: (A) Recolhimento de Cartões (Supera RJ) / (B) RJ Para Todos Município e Estado de Destino: (A) Pinheiral / (B) Teresópolis Período da Viagem: (A) 15/01/2024 às 07:00hrs / (B) 16/01/2024 ás 08:0	SEI-150001/001329/2024	84,00	84,00	84,00
			25/01/2024	2024NE00113	Nicola Moreira Miccione	Motivo do Afatamento: Reuniões Institucionais Município e Estado de Destino: São Paulo Período da Viagem: 29/01/2024 Processo: SEI-150001/001587/2024 Despacho sobre Autorização de Despesa SEI nº 67461123 DDO Nº 0225	SEI-150001/001587/2024	214,00	214,00	214,00
			30/01/2024	2024NE00118	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/001682/2024 concessão de diária e translado agenda oficial em Brasília em 31/01/2024 DDO Nº 0232	SEI-150001/001682/2024	223,00	223,00	223,00
				2024NE00119	Pablo Villarim Goncalves	Motivo do Afastamento: REUNIÃO SELEÇÃO PAC Município e Estado de Destino: BRASILIA - DF Período da Viagem: 30/01/2024 a 01/02/2024	SEI-150001/001718/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00130	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150001/001140/2024 concessão de diária e translado Reuniões com a ABASP - Associação no Estado de São Paulo. Dias 17 e 18 de janeiro de 2024. DDO Nº 0237	SEI-150001/001140/20	734,37	734,37	734,37
			31/01/2024	2024NE00128	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/000687/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda oficial em São Paulo - SP nos dias 17 e 18/01/2024 DDO Nº 0236	SEI-150001/000687/2024	941,95	941,95	941,95
				2024NE00132	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000030/2024 concessão de diária e translado Supervisão e a montagem e desmontagem das estruturas do evento do rj para todos + serviços seguido de um show gospel em Teresópolis - RJ, no período de 01/02/2024 a 03/02/2024 DDO Nº 0240	SEI-150002/000030/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00133	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000030/2024 concessão de diária e translado Supervisão e a montagem e desmontagem das estruturas do evento do rj para todos + serviços seguido de um show gospel em Teresópolis - RJ, no período de 01/02/2024 a 03/02/2024 DDO Nº 0240	SEI-150002/000030/2024	813,00	813,00	813,00
			19/02/2024	2024NE00167	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/001132/2024 concessão de diária e translado participação do Subsecretário de Concessões e Parcerias e sua Equipe em reuniões com a ABASP - Associação no Estado de São Paulo e no Consórcio FDT-MU, entre 17 e 18/01/2024, em São Paulo - SP DDO Nº 0254	SEI-150001/001132/2024	734,37	734,37	734,37
				2024NE00168	Augusto Gavioli	SEI-150001/001132/2024 concessão de diária e translado participação do Subsecretário de Concessões e Parcerias e sua Equipe em reuniões com a ABASP - Associação no Estado de São Paulo e no Consórcio FDT-MU, entre 17 e 18/01/2024, em São Paulo - SP DDO Nº 0254	SEI-150001/001132/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00169	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/001132/2024 concessão de diária e translado participação do Subsecretário de Concessões e Parcerias e sua Equipe em reuniões com a ABASP - Associação no Estado de São Paulo e no Consórcio FDT-MU, entre 17 e 18/01/2024, em São Paulo - SP DDO Nº 0254	SEI-150001/001132/2024	624,70	624,70	624,70
			23/02/2024	2024NE00218	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/002424/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda oficial em São Paulo - SP nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. DDO Nº 0273	SEI-150001/002424/2024	941,95	941,95	941,95
				2024NE00219	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/002424/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda oficial em São Paulo - SP nos dias 26/02/2024 e 27/02/2024. DDO Nº 0273	SEI-150001/002424/2024	734,37	734,37	734,37
				2024NE00220	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000019/2024 concessão de diária e translado Ocupo o cargo de Secretária executiva do COSUD, assim, acompanhando as agendas do Governador e participando do grupo de trabalho de Governança do COSUD. DDO Nº 0274	SEI-150002/000019/2024	1.801,30	1.801,30	1.801,30

				2024NE00221	Ruth Jurberg	SEI-150001/001883/2024 concessão de diária e translado inauguração do COMPAZ pelo Prefeito de Recife, Sr. João Campos, mais visitas técnicas a equipamentos municipais. DDO Nº 0259	SEI-150001/001883/2024	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2024NE00222	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/001883/2024 concessão de diária e translado inauguração do COMPAZ pelo Prefeito de Recife, Sr. João Campos, mais visitas técnicas a equipamentos municipais. DDO Nº 0259	SEI-150001/001883/2024	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2024NE00223	Raphael Almeida Cardoso de Sena	SEI-150001/001883/2024 concessão de diária e translado inauguração do COMPAZ pelo Prefeito de Recife, Sr. João Campos, mais visitas técnicas a equipamentos municipais. DDO Nº 0259	SEI-150001/001883/2024	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2024NE00224	Rudolph Hasan Gomes	SEI-150001/001883/2024 concessão de diária e translado inauguração do COMPAZ pelo Prefeito de Recife, Sr. João Campos, mais visitas técnicas a equipamentos municipais. DDO Nº 0259	SEI-150001/001883/2024	2.281,50	2.281,50	2.281,50
			26/02/2024	2024NE00239	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/002482/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial em Brasília DF no 26/02/2024 . DDO Nº 0275	SEI-150001/002482/2024	264,00	264,00	264,00
			28/02/2024	2024NE00274	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/002495/2024 concessão de diária e translado solicitação de diária e traslado ao servidor citado, ocasião em que conduziu servidores a serviço da Casa Civil a Tres Rios - RJ, no dia 08 de fevereiro de 2024 DDO Nº 0283	SEI-150001/002495/2024	42,00	42,00	42,00
			29/02/2024	2024NE00279	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150002/000073/2024 concessão de diária e translado Agenda oficial do Gabinete do Governador do Estado: - Agenda COSUD (Assessorando o Governador no referido evento). DDO Nº 0297	SEI-150002/000073/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2024NE00280	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000073/2024 concessão de diária e translado Agenda oficial do Gabinete do Governador do Estado: - Agenda COSUD (Assessorando o Governador no referido evento). DDO Nº 0297	SEI-150002/000073/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2024NE00281	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002029/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00282	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002029/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00283	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002029/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00284	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002029/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00293	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/002525/2024 concessão de diária e translado acompanhar as agendas do Governador no grupo de trabalho de Governança do COSUD em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0327	SEI-150001/002525/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00294	RAISA BELCHIOR FERREIRA	SEI-150001/002525/2024 concessão de diária e translado acompanhar as agendas do Governador no grupo de trabalho de Governança do COSUD em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0327	SEI-150001/002525/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2024NE00305	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e translado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2024NE00306	Augusto Gavioli	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e translado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE00307	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e translado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE00308	GABRIEL DOS SANTOS ROCHA	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e translado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE00309	DANIELA GAIO MARTINS	SEI-150001/002353/2024 concessão de diária e translado participação na Conferência Nacional P3C 2024 em São Paulo SP, no período de 26 a 28/02/2024 DDO Nº 0307	SEI-150001/002353/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE00312	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/002391/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador, Cláudio Castro, na Posse do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flavio Dino , nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2024 em Brasília -D DDO Nº 0345	SEI-150001/002391/2024	557,10	557,10	557,10
			05/03/2024	2024NE00298	Debora Pecanha Goncalves	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e translado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE00299	DANIELLE DE ARAUJO DANIEL	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e translado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00

				2024NE00300	Monica Macedo Fernandes	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e translado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE00301	Nathália do Nascimento Barbosa	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e translado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2024NE00302	Carlos Henrique Dos Santos	SEI-150001/000657/2024 concessão de diária e translado Diária e traslado objetivando participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros em Foz do Iguaçu - PR, no período de 18/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0343	SEI-150001/000657/2024	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			07/03/2024	2024NE00315	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/002487/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO -COSUD, COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO ESTADO DE PORTO ALEGRE - RS. 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0353	SEI-150001/002487/2024	1.683,11	1.683,11	1.683,11
				2024NE00316	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/002487/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO -COSUD, COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO ESTADO DE PORTO ALEGRE - RS. 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0353	SEI-150001/002487/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2024NE00317	Iris De Souza Marques	SEI-150001/002487/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO -COSUD, COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO ESTADO DE PORTO ALEGRE - RS. 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0353	SEI-150001/002487/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2024NE00318	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/002487/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO -COSUD, COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO ESTADO DE PORTO ALEGRE - RS. 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0353	SEI-150001/002487/2024	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2024NE00319	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/001763/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador, Cláudio Castro, na na Cerimônia de Transmissão de cargo ao Senhor Enrique Ricardo Lewandowski , nos dias 01 de fevereiro de 2024 em Brasília -DF DDO Nº 0351	SEI-150001/001763/2024	148,00	148,00	148,00
				2024NE00320	JULIANA SPOHR	SEI-150001/001763/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o Governador, Cláudio Castro, na na Cerimônia de Transmissão de cargo ao Senhor Enrique Ricardo Lewandowski , nos dias 01 de fevereiro de 2024 em Brasília -DF DDO Nº 0351	SEI-150001/001763/2024	148,00	148,00	148,00
				2024NE00321	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/001756/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o governador em agendas de Brasília PERÍODO DO EVENTO 31/01/2024 à 02/02/2024 LOCAL DO EVENTO Distrito Federal - Brasília DDO Nº 0339	SEI-150001/001756/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00322	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/001756/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o governador em agendas de Brasília PERÍODO DO EVENTO 31/01/2024 à 02/02/2024 LOCAL DO EVENTO Distrito Federal - Brasília DDO Nº 0339	SEI-150001/001756/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00323	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000031/2024 concessão de diária e translado para acompanhar a agenda do coordenador executivo do COSUD, em Porto Alegre - RS no período de 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0354	SEI-150002/000031/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00324	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000031/2024 concessão de diária e translado para acompanhar a agenda do coordenador executivo do COSUD, em Porto Alegre - RS no período de 28/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0354	SEI-150002/000031/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			08/03/2024	2024NE00335	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/001756/2024 concessão de diária e translado Acompanhar o governador em agendas de Brasília PERÍODO DO EVENTO 31/01/2024 à 02/02/2024 LOCAL DO EVENTO Distrito Federal - Brasília DDO Nº 0339	SEI-150001/001756/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00337	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000071/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial do Gabinete da Governadoria do Estado para- Evento - Posse do Ministro Flávio Dino. em Brasilia DF, no período de 22/02/2024 a 23/02/2024 DDO Nº 0363	SEI-150002/000071/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE00338	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000071/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial do Gabinete da Governadoria do Estado para- Evento - Posse do Ministro Flávio Dino. em Brasilia DF, no período de 22/02/2024 a 23/02/2024 DDO Nº 0363	SEI-150002/000071/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE00339	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000098/2024 concessão de diária e translado para supervisionar a montagem, desmontagem das estruturas do evento e acompanhar toda a agenda que será a "3ª Corrida das mulheres que o Governo do Estado está apoiando através da subsecretaria de eventos e a secretaria da mulher. em Teresópolis- RJ, no período de 09/03/2024 a 11/03/2024 DDO Nº 0364	SEI-150002/000098/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE00340	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000098/2024 concessão de diária e translado para supervisionar a montagem, desmontagem das estruturas do evento e acompanhar toda a agenda que será a "3ª Corrida das mulheres que o Governo do Estado está apoiando através da subsecretaria de eventos e a secretaria da mulher. em Teresópolis- RJ, no período de 09/03/2024 a 11/03/2024 DDO Nº 0364	SEI-150002/000098/2024	813,00	813,00	813,00

			11/03/2024	2024NE00344	Gutemberg de Paula Fonseca	SEI-240001/000061/2024 concessão de diária e translado participação na 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR em Salvador - BA, no período de 06/03/2024 a 08 e 09 /03/2024 DDO Nº 0355	SEI-240001/000061/2024	1.963,85	1.963,85	1.963,85
				2024NE00345	Alessandro Pitombeira Carracena	SEI-240001/000061/2024 concessão de diária e translado participação na 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR em Salvador - BA, no período de 06/03/2024 a 08 e 09 /03/2024 DDO Nº 0355	SEI-240001/000061/2024	944,65	944,65	944,65
				2024NE00346	RENATO GOMIDES DIAS JUNIOR	SEI-240001/000061/2024 concessão de diária e translado participação na 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR em Salvador - BA, no período de 06/03/2024 a 08 e 09 /03/2024 DDO Nº 0355	SEI-240001/000061/2024	944,65	944,65	944,65
				2024NE00350	Augusto Gavioli	SEI-150001/002525/2024 concessão de diária e translado acompanhar as agendas do Governador no grupo de trabalho de Governança do COSUD em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0327	SEI-150001/002525/2024	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2024NE00352	Rudolph Hasan Gomes	SEI-150001/002853/2024 concessão de diária e translado CONEX - Conexão de experiencias em segurança pública e prevenção às violencias. 12/03/2024a 16/03/2024 - RS DDO Nº 0377	SEI-150001/002853/2024	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2024NE00353	Matheus da Silva Fraga de Mello Esquef	SEI-150001/002912/2024 concessão de diária e translado vistorias em imóveis estaduais em Cabo Frio no dia 02/03/2024 DDO Nº 0382	SEI-150001/002912/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00354	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/002880/2024 concessão de diária e translado PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS / 18/03/2024 a 19/03/2024- FOZ DO IGUAÇU - PR DDO Nº 0378	SEI-150001/002880/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00355	Iris De Souza Marques	SEI-150001/003077/2024 concessão de diária e translado PRECURSORA PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO. 06/03/2024 a 08/03/2024 - VOLTA REDONDA-RJ. DDO Nº 0379	SEI-150001/003077/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00356	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/003077/2024 concessão de diária e translado PRECURSORA PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO. 06/03/2024 a 08/03/2024 - VOLTA REDONDA-RJ. DDO Nº 0379	SEI-150001/003077/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00357	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/003077/2024 concessão de diária e translado PRECURSORA PARA ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO. 06/03/2024 a 08/03/2024 - VOLTA REDONDA-RJ. DDO Nº 0379	SEI-150001/003077/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00358	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/002914/2024 concessão de diária e translado participação no XXII COBREAP - Congresso Brasileirode Avaliaçõese Perícias de Engenharia com fito em vistoria de imóveis estaduais, no dia 10 de janeiro de 2024, na cidade de Nova Friburgo - RJ, DDO Nº 0381	SEI-150001/002914/2024	42,00	42,00	42,00
			12/03/2024	2024NE00363	ALLAN BELLO VIEIRA	PROCESSO: SEI-150001/002528/2024 DDO Nº 0385 Motivo do Afastamento: Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal. Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Período da Viagem: 29/01 a 30/01/2024 Despacho sobre Autorização de Despesa SEI nº 69428811	SEI-150001/002528/2024	340,10	340,10	340,10
			13/03/2024	2024NE00372	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000130/2024 concessão de diária e translado para agenda COSUD em Porto Alegre - RS, no período de 29/02/2024 a 02/03/2024 DDO Nº 0389	SEI-150002/000130/2024	1.317,90	1.317,90	1.317,90
			14/03/2024	2024NE00383	ANA CAROLINA MACHADO E SILVA DIAS	SEI-150001/003087/2024 concessão de diária e translado para participação em Ação Social no município de Paty do Alferes RJ, no dia 09/03/2024 DDO Nº 0398	SEI-150001/003087/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00384	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/003087/2024 concessão de diária e translado para participação em Ação Social no município de Paty do Alferes RJ, no dia 09/03/2024 DDO Nº 0398	SEI-150001/003087/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00385	MARIA CRISTINA AUGUSTO	SEI-150001/003087/2024 concessão de diária e translado para participação em Ação Social no município de Paty do Alferes RJ, no dia 09/03/2024 DDO Nº 0398	SEI-150001/003087/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00386	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150001/003151/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. 11/03/2024 e 12/03/2024 DDO Nº 0395	SEI-150001/003151/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00387	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/003151/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. 11/03/2024 e 12/03/2024 DDO Nº 0395	SEI-150001/003151/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00388	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/003087/2024 concessão de diária e translado para participação em Ação Social no município de Paty do Alferes RJ, no dia 09/03/2024 DDO Nº 0398	SEI-150001/003087/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00389	JULIANA SPOHR	SEI-150001/003151/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. 11/03/2024 e 12/03/2024 DDO Nº 0395	SEI-150001/003151/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00390	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	SEI-150001/003151/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. 11/03/2024 e 12/03/2024 DDO Nº 0395	SEI-150001/003151/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00391	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/003246/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. DDO Nº 0396	SEI-150001/003246/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00392	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/003246/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE VOJLTA REDONDA. DDO Nº 0396	SEI-150001/003246/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00393	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/003086/2024 concessão de diária e translado para visita técnica para o Programa Itinerante de Capacitação - PIC, no município de Iguaba Grande RJ, no dia 29/02/2024 DDO Nº 0397	SEI-150001/003086/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00394	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/003086/2024 concessão de diária e translado para visita técnica para o Programa Itinerante de Capacitação - PIC, no município de Iguaba Grande RJ, no dia 29/02/2024 DDO Nº 0397	SEI-150001/003086/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00395	Tatiana Romanova Barros Monier	SEI-150001/003086/2024 concessão de diária e translado para visita técnica para o Programa Itinerante de Capacitação - PIC, no município de Iguaba Grande RJ, no dia 29/02/2024 DDO Nº 0397	SEI-150001/003086/2024	42,00	42,00	42,00
			18/03/2024	2024NE00413	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002866/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00414	Maurilio N Da Conceicao	SEI-090001/000376/2024 concessão de diária e translado para participação no LXXXIX Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública em Florianópolis SC, no período de 14 e 15 marco de 2024 DDO Nº 0404	SEI-090001/000376/2024	707,00	707,00	707,00
				2024NE00415	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/003162/2024 concessão de diária e translado participação em Reunião Institucional em Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse do Estado do Rio de Janeiro. Brasília DF, no período de 13/03/2024 à 15/03/2024 DDO Nº 0405	SEI-150001/003162/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2024NE00416	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002866/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00417	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002866/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00418	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/002029/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Angra dos Reis/RJ, no período de 22 a 27 de janeiro de 2024 DDO Nº 0302	SEI-150001/002866/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00419	Marco Aurelio De Oliveira Paes	SEI-150001/003162/2024 concessão de diária e translado participação em Reunião Institucional em Brasilia/DF, para tratar de assuntos de interesse do Estado do Rio de Janeiro. Brasília DF, no período de 13/03/2024 à 15/03/2024 DDO Nº 0405	SEI-150001/003162/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00420	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00421	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00422	PEDRO VICENTE CANESIN BITTENCOURT	SEI-150001/003312/2024 concessão de diária e translado para representar a Subsecretaria Adjunta de Relações Internacionais nos eventos: Reunião de alinhamento da Equipe de Governança do Y20 e; 2- Y20 Kick Off Meeting / Pontapé em Brasília - DF, 20/03/2024. DDO Nº 0406	SEI-150001/003312/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00423	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00424	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00425	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/002990/2024 - Diárias Civil no País DDO Nº 0400 Pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco Motivo do Afastamento: Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Município e Estado de Destino: Levy Gasparian/RJ Período da Viagem: 04/03/2024 a 06/03/2024	SEI-150001/002990/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00426	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000055/2024 - DDO Nº 0403 DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS Motivo do Afastamento: Inauguração do COMPAZ Professor Paulo Freire Município e Estado de Destino: Recife - Pernambuco Período da Viagem: 01/03/2024 a 05/03/2024	SEI-150002/000055/2024	1.625,30	1.625,30	1.625,30
			20/03/2024	2024NE00437	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/003531/2024 concessão de diária e translado com fito de participação em Reuniões institucionais em São Paulo, no período de 25/03/2024 a 26/03/2024 DDO Nº 0419	SEI-150001/003531/2024	853,95	853,95	853,95
				2024NE00438	Anderson da Silva Virgílio	SEI-150001/003402/2024 concessão de diária e translado fito de participação no Evento Encontro de Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro/2024 em Paraty RJ, no período de 20/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0421	SEI-150001/003402/2024	549,00	549,00	549,00
			21/03/2024	2024NE00446	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/003269/2024 concessão de diária e translado Participação no Evento Encontro de Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro/2024 - Paraty - RJ20/03/2024 à 22/03/2024 DDO Nº 0423	SEI-150001/003269/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00447	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/003494/2024 concessão de diária e translado CONDUÇÃO DO SERVIDOR PARA VISTORIA DE EVENTO EM TERESÓPOLIS 02/02/2024 E 19/02/2024 DDO Nº 0422	SEI-150001/003494/2024	84,00	84,00	84,00
			25/03/2024	2024NE00456	DANIELA GAIO MARTINS	SEI-150001/003332/2024 concessão de diária e translado Participação no evento Encontro de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro/RJ, que ocorrerá em Paraty/RJ. 20/03/2024 e 22/03/2024 DDO Nº 0425	SEI-150001/003332/2024	637,00	637,00	637,00
			27/03/2024	2024NE00461	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/003754/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda em TERESÓPOLIS - RJ , no dia 21/03/2024 DDO Nº 0439	SEI-150001/003754/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00462	Ruth Jurberg	SEI-150001/003189/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no evento denominado II Encontro de Urbanismo Social, em São Paulo - SP, nos períodos de 02 a 03 de abril de 2024 e de 02 a 05 de abril de 2024 DDO Nº 0438	SEI-150001/003189/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE00463	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/003189/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no evento denominado II Encontro de Urbanismo Social, em São Paulo - SP, nos períodos de 02 a 03 de abril de 2024 e de 02 a 05 de abril de 2024 DDO Nº 0438	SEI-150001/003189/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00464	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/003189/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no evento denominado II Encontro de Urbanismo Social, em São Paulo - SP, nos períodos de 02 a 03 de abril de 2024 e de 02 a 05 de abril de 2024 DDO Nº 0438	SEI-150001/003189/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2024NE00467	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/002686/2024 concessão de diária e translado Visita Institucional a Órgãos Públicos e Comunidades Terapêuticas 06 / 03 / 2024 E 07/ 03 / 2024 - São Gonçalo, Itaboraí e Macaé DDO Nº 0455	SEI-150001/002686/2024	364,00	364,00	364,00
				2024NE00468	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/002686/2024 concessão de diária e translado Visita Institucional a Órgãos Públicos e Comunidades Terapêuticas 06 / 03 / 2024 E 07/ 03 / 2024 - São Gonçalo, Itaboraí e Macaé DDO Nº 0455	SEI-150001/002686/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00469	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/002686/2024 concessão de diária e translado Visita Institucional a Órgãos Públicos e Comunidades Terapêuticas 06 / 03 / 2024 E 07/ 03 / 2024 - São Gonçalo, Itaboraí e Macaé DDO Nº 0455	SEI-150001/002686/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00470	Douglas Marques Correa	SEI-150001/002686/2024 concessão de diária e translado Visita Institucional a Órgãos Públicos e Comunidades Terapêuticas 06 / 03 / 2024 E 07/ 03 / 2024 - São Gonçalo, Itaboraí e Macaé DDO Nº 0455	SEI-150001/002686/2024	287,30	287,30	287,30
				2024NE00471	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000168/2024 concessão de diária e translado supervisão da montagem e desmontagem das estruturas e recebimento das autoridades no evento em Teresópolis RJ no periodo de 19/03/2023 a 27/03/2023 DDO Nº 0456	SEI-150002/000168/2024	2.862,00	2.862,00	2.862,00
				2024NE00472	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000168/2024 concessão de diária e translado supervisão da montagem e desmontagem das estruturas e recebimento das autoridades no evento em Teresópolis RJ no periodo de 19/03/2023 a 27/03/2023 DDO Nº 0456	SEI-150002/000168/2024	2.862,00	2.862,00	2.862,00
			04/04/2024	2024NE00484	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/003559/2024 concessão de diária e translado Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal. - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - 14 e 15 /03/2024 DDO Nº 0462	SEI-150001/003559/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00485	Augusto Gavioli	SEI-150001/003918/2024 concessão de diária e translado Participação no evento Consad Express que ocorrerá em Salvador (BA) 18 e 19/04/2024 DDO Nº 0461	SEI-150001/003918/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE00486	Diogo Gomes Alves	SEI-150001/003918/2024 concessão de diária e translado Participação no evento Consad Express que ocorrerá em Salvador (BA) 18 e 19/04/2024 DDO Nº 0461	SEI-150001/003918/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10

				2024NE00487	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000122/2024 concessão de diária e translado Representar o Governo do Estado do Rio de Janeiro no Y20 Kick Off Meeting (Pontapé), nos eventos e reuniões que marcam oficialmente o início do processo de encontros prévios rumo ao Y20 Summit 2024 - 18 a 21 /03/2024 DDO Nº 0473	SEI-150002/000122/2024	1.345,30	1.345,30	1.345,30
			08/04/2024	2024NE00489	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e translado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00490	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e translado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00491	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e translado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00492	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e translado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00493	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/003801/2024 concessão de diária e translado Participação das operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 27/03/2024 à 29/03/2024 DDO Nº 0481	SEI-150001/003801/2024	627,40	627,40	627,40
			10/04/2024	2024NE00499	ANDERSON JUSTINO	diária e traslado, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 02/04/2024 à 03/04/2024	SEI-150001/003944/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00501	Victor Rosa Travancas	diária para fiscalizacao dos 17 ODS da ONU ao município de CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, no período de 18/03/2024 à 22/03/2024	SEI-150002/000189/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00503	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150001/004194/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de CASIMIRO DE ABREU-RJ, no 08/04/2024 DDO Nº 0496	SEI-150001/004194/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00504	JULIANA SPOHR	SEI-150001/004194/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de CASIMIRO DE ABREU-RJ, no 08/04/2024 DDO Nº 0496	SEI-150001/004194/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00505	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150001/004194/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de CASIMIRO DE ABREU-RJ, no 08/04/2024 DDO Nº 0496	SEI-150001/004194/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00506	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/004194/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de CASIMIRO DE ABREU-RJ, no 08/04/2024 DDO Nº 0496	SEI-150001/004194/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00507	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	SEI-150001/004210/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de Macaé-RJ, no período de 07/04/2024 a 08/04/2024 DDO Nº 0494	SEI-150001/004210/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00508	HUGO POSSE BRAGA	SEI-150001/004210/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de Macaé-RJ, no período de 07/04/2024 a 08/04/2024 DDO Nº 0494	SEI-150001/004210/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00509	Iris De Souza Marques	SEI-150001/004209/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de Macaé-RJ, no período de 07/04/2024 a 08/04/2024 DDO Nº 0495	SEI-150001/004209/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00510	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/004209/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de Macaé-RJ, no período de 07/04/2024 a 08/04/2024 DDO Nº 0495	SEI-150001/004209/2024	340,10	340,10	340,10
			11/04/2024	2024NE00516	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/004270/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de ARARUAMA-RJ, no dia 08/04/2024, DDO Nº 0497	SEI-150001/004270/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00517	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/004270/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de ARARUAMA-RJ, no dia 08/04/2024, DDO Nº 0497	SEI-150001/004270/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00518	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150001/004270/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de ARARUAMA-RJ, no dia 08/04/2024, DDO Nº 0497	SEI-150001/004270/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00519	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150001/004270/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de ARARUAMA-RJ, no dia 08/04/2024, DDO Nº 0497	SEI-150001/004270/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00520	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e translado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	604,00	604,00	604,00
				2024NE00522	VANESSA FABIANE FERREIRA	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e translado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	521,50	521,50	521,50
				2024NE00523	Adriana Anguiano Marchese	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e translado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	521,50	521,50	521,50
				2024NE00532	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e translado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	521,50	521,50	521,50
				2024NE00533	Paola Lage De Sousa	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSA-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00534	Raquel Guimaraes Patricio	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSA-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00536	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSA-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00537	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSA-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00538	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSA-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00539	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSA-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00540	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSA-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00541	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150001/004096/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro nos municípios de BARRA MANSA-RJ e RESENDE-RJ, no dia 05/04/2024, DDO Nº 0499	SEI-150001/004096/2024	42,00	42,00	42,00
			12/04/2024	2024NE00545	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000200/2024 concessão de diária e translado AGENDA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL- VISITA DE FISCALIZACAO 17 ODS DA ONU 25/03/2024 a 28/03/2024 - Macaé / RJ DDO Nº 0506	SEI-150002/000200/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00546	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/004187/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de MACAÉ-RJ, nos dias 07/04/2024 à 08/04/2024 DDO Nº 0507	SEI-150001/004187/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00547	Rany Santos Martins	SEI-150001/004187/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de MACAÉ-RJ, nos dias 07/04/2024 à 08/04/2024 DDO Nº 0507	SEI-150001/004187/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00548	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150001/004187/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de MACAÉ-RJ, nos dias 07/04/2024 à 08/04/2024 DDO Nº 0507	SEI-150001/004187/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00549	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	SEI-150001/004187/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro no município de MACAÉ-RJ, nos dias 07/04/2024 à 08/04/2024 DDO Nº 0507	SEI-150001/004187/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00551	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/004157/2024 concessão de diária e translado reunião de trabalho de organização da próxima edição do COSUD,Sede o Distrito de Pedra Azul, Município de Domingos Martins no Estado do Espírito Santo, nos dias 08/04/2024 à 10/04/2024 DDO Nº 0511	SEI-150001/004157/2024	1.075,50	1.075,50	1.075,50
				2024NE00552	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/004260/2024 concessão de diária e translado organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro em BRASÍLIA-DF, nos dias 10/04/2024 à 11/04/2024 DDO Nº 0510	SEI-150001/004260/2024	601,10	601,10	601,10
			15/04/2024	2024NE00555	Gutemberg de Paula Fonseca	SEI-240001/000104/2024 concessão de diária e translado AGENDA NA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON)- Brasília DF, no período de 10/04/2024 a 11/04/2024 DDO Nº 0512	SEI-240001/000104/2024	936,00	936,00	936,00
				2024NE00560	Ismal Barbosa da Rocha Pitta	SEI-150001/003861/2024 concessão de diária e translado 128º FORUM NACIONAL Diária e traslado, com fito de participação no CONSAD EXPRESS que ocorrerá na Cidade de Salvador-BA, no período de 17/04/2024 a 20/04/2024 DDO Nº 0482	SEI-150001/003861/2024	521,50	521,50	521,50
			16/04/2024	2024NE00561	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150001/004101/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO em Barra mansa - RJ, no dia 05/04/2024 DDO Nº 0521	SEI-150001/004101/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00562	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150001/004101/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO em Barra mansa - RJ, no dia 05/04/2024 DDO Nº 0521	SEI-150001/004101/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00563	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/003934/2024 concessão de diária e translado Participação no evento Consad Express que ocorrerá em Salvador (BA)17 à 20/04/2024 DDO Nº 0519	SEI-150001/003934/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2024NE00564	Adriana Novis Leite Pinto	PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, WOLNEI WOLFF E DO EVENTO "APRESENTAÇÃO DA CASA G20/EMBAIXADA CULTURAL E DO PROJETO CIDADE INTEGRADA, NA FACULDADE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO SENAC em Brasília DF, no dia 02/04/2024 DDO Nº 0520	SEI-150001/003668/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00566	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000219/2024 concessão de diária e translado objetivando supervisão da montagem e desmontagem das estruturas e recebimento das autoridades no evento em Teresópolis RJ, no período de 16/04/2024 à 24/04/2024 DDO Nº 0526	SEI-150002/000219/2024	2.774,00	2.774,00	2.774,00
				2024NE00567	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000219/2024 concessão de diária e translado objetivando supervisão da montagem e desmontagem das estruturas e recebimento das autoridades no evento em Teresópolis RJ, no período de 16/04/2024 à 24/04/2024 DDO Nº 0526	SEI-150002/000219/2024	2.774,00	2.774,00	2.774,00
			17/04/2024	2024NE00568	Amanda Araujo De Paiva	SEI-150001/004471/2024 concessão de diária e translado REALIZAR CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO. EM SÃO PAULP - SP - 23. À 26.04.2024 DDO Nº 0527	SEI-150001/004471/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2024NE00569	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/004471/2024 concessão de diária e translado REALIZAR CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO. EM SÃO PAULP - SP - 23. À 26.04.2024 DDO Nº 0527	SEI-150001/004471/2024	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2024NE00570	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/004258/2024 concessão de diária e translado CUMPRIR AGENDA DA SR. LAURA FERMIANO em Teresópolis, no dia 02/04.2024 DDO Nº 0528	SEI-150001/004258/2024	42,00	42,00	42,00
			19/04/2024	2024NE00581	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/004764/2024 concessão de diária e translado Reuniões institucionais em São Paulo, no dia 24/04/2024 DDO Nº 0553	SEI-150001/004764/2024	348,00	348,00	348,00
				2024NE00583	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/004657/2024 concessão de diária e translado euniões institucionais em São Paulo, nos dias 24 e 25/04/2024 DDO Nº 0554	SEI-150001/004657/20	0,00	0,00	0,00
			25/04/2024	2024NE00619	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/003816/2024 concessão de diária e translado Participação de 2 reuniões concernentes ao G20 - 01 a 02 de abril de 2024 - Brasília - DF DDO Nº 0559	SEI-150001/003816/2024	714,70	714,70	714,70
			26/04/2024	2024NE00623	ANDERSON JUSTINO	DDO Nº 0562 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ	SEI-150001/004264/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00625	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/004264/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ DDO Nº 0562	SEI-150001/004264/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00626	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	SEI-150001/004264/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ DDO Nº 0562	SEI-150001/004264/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00627	RODRIGO VIEGAS MAIA	SEI-150001/004264/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ DDO Nº 0562	SEI-150001/004264/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00628	ELISEU GAMA JUNIOR	SEI-150001/004264/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - 08 a 09 de abril de 2024 -Itatiaia/RJ DDO Nº 0562	SEI-150001/004264/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00629	Uina Spencer Piña	SEI-150001/003322/2024 concessão de diária e translado 1. Participar do evento "Mulheres e Negócios Internacionais - 1 ano do Compromisso de Equidade de Gênero", realizado pela Apex-Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 2. Realizar articulação com representantes da Agência para que o Estado do Rio de Janeiro faça a adesão ao programa "Mulheres e Negócios Internacionais". - 18 a 19 de abril de 2024 - São Paulo SP DDO Nº 0564	SEI-150001/003322/2024	536,70	536,70	536,70
				2024NE00630	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/004082/2024 concessão de diária e translado reuniões Institucionais conjunta com os Estados de RS, GO e MG que ocorreu em Brasilia/DF, nos dias 08 e 09/04/2024 DDO Nº 0568	SEI-150001/004082/2024	846,70	846,70	846,70
				2024NE00631	Augusto Gavioli	SEI-150001/004082/2024 concessão de diária e translado reuniões Institucionais conjunta com os Estados de RS, GO e MG que ocorreu em Brasilia/DF, nos dias 08 e 09/04/2024 DDO Nº 0568	SEI-150001/004082/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE00634	VITAL DO REGO NETO	SEI-150001/004082/2024 concessão de diária e translado reuniões Institucionais conjunta com os Estados de RS, GO e MG que ocorreu em Brasilia/DF, nos dias 08 e 09/04/2024 DDO Nº 0568	SEI-150001/004082/2024	236,00	236,00	236,00
			29/04/2024	2024NE00646	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000096/2024 concessão de diária e translado para cumprimento da "Agenda Conexão de Experiências em Segurança Pública e Prevenção às Violências - CONNEX" , em Pelotas - RS, entre 12 e 15 de março de 2024 DDO Nº 0572	SEI-150002/000096/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			30/04/2024	2024NE00664	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000223/2024 concessão de diária e translado diárias e traslados pela ocasião em que foi paricipar de reuniões do G20 e do Comitê Organizador da Cúpula Social, e apresentação da estratégia da Cúpula Social do G20, em Brasilia/DF nos dias 25 e 26/04/2024 DDO Nº 0579	SEI-150002/000223/2024	626,70	626,70	626,70
				2024NE00667	Karolyne Nunes Segal	SEI-150001/004473/2024 concessão de diária e translado para participação nas agendas de articulação com os órgãos do governo federal como representante da Subsecretaria-Adjunta de Relações Internacionais. em Brasilia/DF, entre 24 e 26/04/2024 DDO Nº 0586	SEI-150001/004473/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00672	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/004645/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, Levy Gasparian /RJ, de 15 a 18 de abril de 2024 DDO Nº 0591	SEI-150001/004645/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00673	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/004645/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, Levy Gasparian /RJ, de 15 a 18 de abril de 2024 DDO Nº 0591	SEI-150001/004645/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00674	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/004645/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, Levy Gasparian /RJ, de 15 a 18 de abril de 2024 DDO Nº 0591	SEI-150001/004645/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00675	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/004645/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, Levy Gasparian /RJ, de 15 a 18 de abril de 2024 DDO Nº 0591	SEI-150001/004645/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00676	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/004645/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, Levy Gasparian /RJ, de 15 a 18 de abril de 2024 DDO Nº 0591	SEI-150001/004645/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00677	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/005232/2024 concessão de diária e translado com fito de participação em Reuniões institucionais em São Paulo, no dia 08/05/2024 DDO Nº 0593	SEI-150001/005232/2024	214,00	214,00	214,00
			02/05/2024	2024NE00670	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	SEI-150001/004374/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Campos dos Goytacazes /RJ, de 15 a 18 de abril de 2024, a fim de aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva DDO Nº 0589	SEI-150001/004374/2024	914,70	914,70	914,70
			03/05/2024	2024NE00671	Thadeu Da Silva Aor	SEI-150001/004374/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Campos dos Goytacazes /RJ, de 15 a 18 de abril de 2024, a fim de aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva DDO Nº 0589	SEI-150001/004374/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00683	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000229/2024 concessão de diária e translado com fito de participação na Agenda Oficial da Governadoria do Estado em Brasília DF, no período de 25 a 26 de abril de 2024, DDO Nº 0594	SEI-150002/000229/2024	557,10	557,10	557,10
			06/05/2024	2024NE00693	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/005065/2024 concessão de diária e translado para participação no V Fórum Novo Saneamento em São Paulo/SP que ocorrerá nos dias 06 e 09/05/2024 DDO Nº 0605	SEI-150001/005065/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
			07/05/2024	2024NE00718	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/005307/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial em Brasília - DF, de 07 a 09/05/2024 DDO Nº 0609	SEI-150001/005307/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00719	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000075/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda oficial em Recife - PE , no período de 29/02/2024 a 03/03/2024 DDO Nº 0611	SEI-150002/000075/2024	1.236,35	1.236,35	1.236,35

			09/05/2024	2024NE00726	LUCAS DA SILVA LIMA	SEI-420001/000871/2024 concessão de diária e translado acompanhar Comitiva do Governador ao município de Macaé-RJ, nos dias 07 e 08 de abril de 2024 DDO Nº 0625	SEI-420001/000871/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00727	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/004858/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 29/ 04 /2024 A01/05/2024 DDO Nº 0624	SEI-150001/004858/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00728	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/004858/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 29/ 04 /2024 A01/05/2024 DDO Nº 0624	SEI-150001/004858/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00729	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/004858/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 29/ 04 /2024 A01/05/2024 DDO Nº 0624	SEI-150001/004858/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00730	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/004858/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 29/ 04 /2024 A01/05/2024 DDO Nº 0624	SEI-150001/004858/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00731	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/004858/2024 concessão de diária e translado Participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 29/ 04 /2024 A01/05/2024 DDO Nº 0624	SEI-150001/004858/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00733	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/004838/2024 concessão de diária e translado participação no Programa Itinerante de Capacitação para Gestores - PIC, que ocorrerá em Iguaba Grande/RJ, nos dias 21 e 22 de maio de 2024 DDO Nº 0618	SEI-150001/004838/2024	427,50	427,50	427,50
				2024NE00734	Tatiana Romanova Barros Monier	SEI-150001/004838/2024 concessão de diária e translado participação no Programa Itinerante de Capacitação para Gestores - PIC, que ocorrerá em Iguaba Grande/RJ, nos dias 21 e 22 de maio de 2024 DDO Nº 0618	SEI-150001/004838/2024	427,50	427,50	427,50
				2024NE00735	HELOISA HELENA SOARES DAMY DOS SANTOS	SEI-150001/004838/2024 concessão de diária e translado participação no Programa Itinerante de Capacitação para Gestores - PIC, que ocorrerá em Iguaba Grande/RJ, nos dias 21 e 22 de maio de 2024 DDO Nº 0618	SEI-150001/004838/2024	427,50	427,50	427,50
				2024NE00736	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/004838/2024 concessão de diária e translado participação no Programa Itinerante de Capacitação para Gestores - PIC, que ocorrerá em Iguaba Grande/RJ, nos dias 21 e 22 de maio de 2024 DDO Nº 0618	SEI-150001/004838/2024	427,50	427,50	427,50
				2024NE00737	Renato Francisco Basílio	SEI-150001/004838/2024 concessão de diária e translado participação no Programa Itinerante de Capacitação para Gestores - PIC, que ocorrerá em Iguaba Grande/RJ, nos dias 21 e 22 de maio de 2024 DDO Nº 0618	SEI-150001/004838/2024	427,50	427,50	427,50
			10/05/2024	2024NE00739	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/005521/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DA PRIMEIRA DAMA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SENHORA ANALINE CASTRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. que ocorreu nos dias 05 e 06/04/2024 DDO Nº 0632	SEI-150001/005521/2024	295,50	295,50	295,50
			13/05/2024	2024NE00741	Raphael Almeida Cardoso de Sena	PROCESSO: SEI-150001/005504/2024 DDO Nº 0636 solicitação de diária MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica ao Parque da Concórdia para vistoria de casarão histórico, a fim de conhecer o espaço e viabilizar um programa de necessidades para a criação de um projeto de equipamento que integre diversos seviços públicos em parceria com secretarias diversas e entidades privadas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 06 de maio de 2024	SEI-150001/005504/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00744	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/005629/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda oficial em Brasília - DF, de 14 a 15/05/2024 DDO Nº 0641	SEI-150001/005629/2024	758,70	758,70	758,70
			14/05/2024	2024NE00745	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/005228/2024 concessão de diária e translado acompanhamento à vistoria que será feita pela CASAN em Macaé/RJ e Rio das Ostras/RJ, nos dias 02 a 03/05/2024 DDO Nº 0645	SEI-150001/005228/2024	692,10	692,10	692,10
				2024NE00746	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000228/2024 concessão de diária e translado visita de fiscalizacao 17 ods da ONU - Decreto estadual 47.831/2021, em Barra do Piraí RJ, no período de 01 a 06/04/2024, DDO Nº 0644	SEI-150002/000228/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE00747	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/005531/2024 concessão de diária e translado vistoria em imóveia estaduais em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024 DDO Nº 0642	SEI-150001/005531/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00748	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150001/005323/2024 concessão de diária e translado diária com fito na CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO/RJ no dia 06/05/2024 DDO Nº 0643	SEI-150001/005323/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00749	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150001/005323/2024 concessão de diária e translado diária com fito na CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA FRIBURGO/RJ no dia 06/05/2024 DDO Nº 0643	SEI-150001/005323/2024	42,00	42,00	42,00
			15/05/2024	2024NE00754	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/005771/2024 concessão de diária e translado com fito de cumprimento de agenda institucionais em São Paulo/SP, no dia 28/05/2024 DDO Nº 0647	SEI-150001/005771/2024	0,00	0,00	0,00

			16/05/2024	2024NE00757	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/005786/2024 concessão de diária e translado REUNIÃO DE EQUIPE DE CERIMONIAL EVENTO.- 14/05/2024 - TERESÓPOLIS DDO Nº 0649	SEI-150001/005786/2024	42,00	42,00	42,00
			20/05/2024	2024NE00767	Gutemberg de Paula Fonseca	SEI-240001/000133/2024 concessão de diária e translado AGENDA NA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON), em Brasília DF, no período de 17/04/2024 à 25/04/2024, em Brasília - DF DDO Nº 0654	SEI-240001/000133/2024	1.872,00	1.872,00	1.872,00
				2024NE00768	IZA CLEA CARDOZO SANTOS	SEI-150001/005864/2024 concessão de diária e translado 80ª Reunião Ordinária do GEFIN, visando tratar de atividades relacionadas à Contabilidade Pública, Tesouraria, eSocial e EFD-Reinf no período de 11 a 15 de junho de 2024, na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas DDO Nº 0655	SEI-150001/005864/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00769	Gilvania Amaral Sicupira Lima	SEI-150001/005864/2024 concessão de diária e translado 80ª Reunião Ordinária do GEFIN, visando tratar de atividades relacionadas à Contabilidade Pública, Tesouraria, eSocial e EFD-Reinf no período de 11 a 15 de junho de 2024, na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas DDO Nº 0655	SEI-150001/005864/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00770	PAULA SZILARD SANTOS	SEI-150001/005864/2024 concessão de diária e translado 80ª Reunião Ordinária do GEFIN, visando tratar de atividades relacionadas à Contabilidade Pública, Tesouraria, eSocial e EFD-Reinf no período de 11 a 15 de junho de 2024, na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas DDO Nº 0655	SEI-150001/005864/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00771	Matheus da Silva Fraga de Mello Esquef	SEI-150001/005532/2024 concessão de diária e translado diária e traslado, com fito de cumprimento de agenda para tratar de assuntos pertinentes à vistoria de imóvel próprio estadual em Campos dos Goytacazes/RJ no período de 09/05/2024 a 10/05/2024 DDO Nº 0653	SEI-150001/005532/2024	340,10	340,10	340,10
			21/05/2024	2024NE00780	Egidio Gomes da Silva Neto	SEI-150001/005565/2024 despesa com pessoal 80ª Reunião Ordinária do GEFIN, visando tratar de atividades relacionadas ao eSocial e ao EFD-Reinf., no período de 11 a 15 de junho de 2024 - MANAUS - AM DDO Nº 0657	SEI-150001/005565/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2024NE00782	Marina Versiani Elias	SEI-150001/005565/2024 despesa com pessoal 80ª Reunião Ordinária do GEFIN, visando tratar de atividades relacionadas ao eSocial e ao EFD-Reinf., no período de 11 a 15 de junho de 2024 - MANAUS - AM DDO Nº 0657	SEI-150001/005565/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2024NE00783	ALEXANDRE MIRANDA DINIZ	SEI-150001/005565/2024 despesa com pessoal 80ª Reunião Ordinária do GEFIN, visando tratar de atividades relacionadas ao eSocial e ao EFD-Reinf., no período de 11 a 15 de junho de 2024 - MANAUS - AM DDO Nº 0657	SEI-150001/005565/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			22/05/2024	2024NE00806	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/005416/2024 concessão de diária e translado Programa de Parceria entre a Imprensa Oficial, Subsecretaria de Políticas Inclusivas e o RioSolidario em Nova Friburgo/RJ, nos dias 06 de maio de 2024 DDO Nº 0665	SEI-150001/005416/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE00807	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/005416/2024 concessão de diária e translado Programa de Parceria entre a Imprensa Oficial, Subsecretaria de Políticas Inclusivas e o RioSolidario em Nova Friburgo/RJ, nos dias 06 de maio de 2024 DDO Nº 0665	SEI-150001/005416/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00808	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/005416/2024 concessão de diária e translado Programa de Parceria entre a Imprensa Oficial, Subsecretaria de Políticas Inclusivas e o RioSolidario em Nova Friburgo/RJ, nos dias 06 de maio de 2024 DDO Nº 0665	SEI-150001/005416/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00811	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/006061/2024 concessão de diária e translado Programa Itinerante de Capacitação para Gestores - PIC - evento de capacitação em Iguaba Grande/RJ, no dia 21 de maio de 2024 DDO Nº 0668	SEI-150001/006061/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00812	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/006061/2024 concessão de diária e translado Programa Itinerante de Capacitação para Gestores - PIC - evento de capacitação em Iguaba Grande/RJ, no dia 21 de maio de 2024 DDO Nº 0668	SEI-150001/006061/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00813	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/006061/2024 concessão de diária e translado Programa Itinerante de Capacitação para Gestores - PIC - evento de capacitação em Iguaba Grande/RJ, no dia 21 de maio de 2024 DDO Nº 0668	SEI-150001/006061/2024	42,00	42,00	42,00
			23/05/2024	2024NE00820	Vitor Carnevale da Cunha	SEI-150001/006100/2024 concessão de diária e translado Viagem para orientação técnica para colocação de tapume em área a ser destinada ao programa Operação Foco, no município de Comendador Levy Gasparian RJ. DDO Nº 0671	SEI-150001/006100/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00822	MARCELO BORGES SILVA	SEI-150001/006096/2024 concessão de diária e translado VISTORIA DE IMÓVEIS ESTADUAIS - DE 05/06/2024 À 06/06/2024 - VOLTA REDONDA DDO Nº 0673	SEI-150001/006096/2024	340,10	340,10	340,10
			24/05/2024	2024NE00828	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/005970/2024 concessão de diária e translado IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), que será realizado de 4 a 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF DDO Nº 0677	SEI-150001/005970/2024	1.433,30	1.433,30	1.433,30
				2024NE00829	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/005970/2024 concessão de diária e translado IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), que será realizado de 4 a 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF DDO Nº 0677	SEI-150001/005970/2024	1.433,30	1.433,30	1.433,30
				2024NE00830	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/005684/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 13 a 15/ 05 /2024 DDO Nº 0674	SEI-150001/005684/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00831	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/005684/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 13 a 15/ 05 /2024 DDO Nº 0674	SEI-150001/005684/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00832	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/005684/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 13 a 15/ 05 /2024 DDO Nº 0674	SEI-150001/005684/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00833	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/005684/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 13 a 15/ 05 /2024 DDO Nº 0674	SEI-150001/005684/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00834	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/005684/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. - Campos dos Goytacazes/RJ - 13 a 15/ 05 /2024 DDO Nº 0674	SEI-150001/005684/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00835	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/005951/2024 concessão de diária e translado Visita de articulação PIC municípios da Região dos Lagos e visita técnica às Comunidades Terapêuticas - 15 e 16/ 05 / 2024 - Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama DDO Nº 0676	SEI-150001/005951/2024	424,00	424,00	424,00
				2024NE00837	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/005951/2024 concessão de diária e translado Visita de articulação PIC municípios da Região dos Lagos e visita técnica às Comunidades Terapêuticas - 15 e 16/ 05 / 2024 - Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama DDO Nº 0676	SEI-150001/005951/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00838	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/005951/2024 concessão de diária e translado Visita de articulação PIC municípios da Região dos Lagos e visita técnica às Comunidades Terapêuticas - 15 e 16/ 05 / 2024 - Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama DDO Nº 0676	SEI-150001/005951/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00839	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/005951/2024 concessão de diária e translado Visita de articulação PIC municípios da Região dos Lagos e visita técnica às Comunidades Terapêuticas - 15 e 16/ 05 / 2024 - Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama DDO Nº 0676	SEI-150001/005951/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00840	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/005951/2024 concessão de diária e translado Visita de articulação PIC municípios da Região dos Lagos e visita técnica às Comunidades Terapêuticas - 15 e 16/ 05 / 2024 - Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama DDO Nº 0676	SEI-150001/005951/2024	0,00	0,00	0,00
			27/05/2024	2024NE00842	Douglas Marques Correa	SEI-150001/005951/2024 concessão de diária e translado Visita de articulação PIC municípios da Região dos Lagos e visita técnica às Comunidades Terapêuticas - 15 e 16/ 05 / 2024 - Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Araruama DDO Nº 0676	SEI-150001/005951/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00844	Augusto Gavioli	SEI-150001/005993/2024 concessão de diária e translado com fito de participação em Curso sobre Regulação e Prestação de Serviços Públicos de Resíduos Sólidos descrito no doc Curso Regulação e Prestação de Serviços Públicos , em São Paulo/SP, de 27 a 28/05/2024. DDO Nº 0684	SEI-150001/005993/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00845	RAISA BELCHIOR FERREIRA	SEI-150001/005993/2024 concessão de diária e translado com fito de participação em Curso sobre Regulação e Prestação de Serviços Públicos de Resíduos Sólidos descrito no doc Curso Regulação e Prestação de Serviços Públicos , em São Paulo/SP, de 27 a 28/05/2024. DDO Nº 0684	SEI-150001/005993/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00846	Amanda Araujo De Paiva	SEI-150001/006195/2024 concessão de diária e translado com fito de realizar precursora para evento com o Excelentíssimo Senhor Governador no município de PORTO REAL/RJ no período de 22 a 23/05/2024 DDO Nº 0683	SEI-150001/006195/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00847	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/006195/2024 concessão de diária e translado com fito de realizar precursora para evento com o Excelentíssimo Senhor Governador no município de PORTO REAL/RJ no período de 22 a 23/05/2024 DDO Nº 0683	SEI-150001/006195/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00848	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/006195/2024 concessão de diária e translado com fito de realizar precursora para evento com o Excelentíssimo Senhor Governador no município de PORTO REAL/RJ no período de 22 a 23/05/2024 DDO Nº 0683	SEI-150001/006195/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00849	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/006195/2024 concessão de diária e translado com fito de realizar precursora para evento com o Excelentíssimo Senhor Governador no município de PORTO REAL/RJ no período de 22 a 23/05/2024 DDO Nº 0683	SEI-150001/006195/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00851	Rudolph Hasan Gomes	SEI-150001/006084/2024 concessão de diária e translado Participação no IX Fórum Nacional das transferências e parcerias da União. Brasília -04 a 06 de junho de 2024 DDO Nº 0681	SEI-150001/006084/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			28/05/2024	2024NE00853	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/006228/2024 concessão de diária e translado VISTORIA DE IMÓVEIS ESTADUAIS - 05/06/2024 a 06/06/2024 - Volta Redonda/RJ DDO Nº 0682	SEI-150001/006228/2024	340,10	340,10	340,10
			29/05/2024	2024NE00855	Augusto Gavioli	SEI-150001/005723/2024 concessão de diária e translado participação em Curso sde um MBA, representando a SECC em Brasília/DF. nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024 DDO Nº 0685	SEI-150001/005723/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20

				2024NE00856	RAISA BELCHIOR FERREIRA	SEI-150001/005723/2024 concessão de diária e translado participação em Curso sde um MBA, representando a SECC em Brasilia/DF. nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024 DDO Nº 0685	SEI-150001/005723/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00857	Augusto Gavioli	SEI-150001/006052/2024 concessão de diária e translado participação no Evento CONSAD, que ocorrerá em Sergipe/SE, nos dias 13 e 14/06/2024, DDO Nº 0686	SEI-150001/006052/2024	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2024NE00858	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	SEI-150001/006081/2024 concessão de diária e translado :Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco e Fazendários do Posto Fiscal de Levy Gasparian. 14/05/2024 a 18/05/2024 DDO Nº 0688	SEI-150001/006081/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00859	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/006081/2024 concessão de diária e translado :Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco e Fazendários do Posto Fiscal de Levy Gasparian. 14/05/2024 a 18/05/2024 DDO Nº 0688	SEI-150001/006081/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00875	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/006186/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador em Porto Real/RJ de 27 a 28 de maio de 2024 DDO Nº 0711	SEI-150001/006186/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00876	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150001/006186/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador em Porto Real/RJ de 27 a 28 de maio de 2024 DDO Nº 0711	SEI-150001/006186/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00877	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150001/006186/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda do Governador em Porto Real/RJ de 27 a 28 de maio de 2024 DDO Nº 0711	SEI-150001/006186/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00878	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150001/006343/2024 concessão de diária e translado objetivando realizar e organizar evento com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Brasília/DF de 27 a 28.05.2024 DDO Nº 0710	SEI-150001/006343/2024	601,10	601,10	601,10
				2024NE00879	Raquel Guimaraes Patricio	SEI-150001/006343/2024 concessão de diária e translado objetivando realizar e organizar evento com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Brasília/DF de 27 a 28.05.2024 DDO Nº 0710	SEI-150001/006343/2024	601,10	601,10	601,10
				2024NE00886	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	SEI-150001/005470/2024 vistoria em imóvel próprio estadual localizado no Município de Campos dos Goytacazes para fins de atestar suas condições e fiscalizar seu uso, atividade essencial desta Superintendência. conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 74097578). DDO Nº 0716	SEI-150001/005470/2024	443,00	443,00	443,00
			03/06/2024	2024NE00870	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/006337/2024 concessão de diária e translado Participação da Comitiva do ERJ em visita às instalações do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, a Convite do Comitê Paralímpico Brasileiro e reunião com o Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo - São Paulo - SP. de 03 a 04 de junho de 2024 DDO Nº 0698	SEI-150001/006337/2024	640,45	640,45	640,45
				2024NE00871	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/006337/2024 concessão de diária e translado Participação da Comitiva do ERJ em visita às instalações do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, a Convite do Comitê Paralímpico Brasileiro e reunião com o Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo - São Paulo - SP. de 03 a 04 de junho de 2024 DDO Nº 0698	SEI-150001/006337/2024	640,45	640,45	640,45
				2024NE00872	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/006340/2024 concessão de diária e translado Participação da Comitiva do ERJ em visita às instalações do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, a Convite do Comitê Paralímpico Brasileiro e reunião com o Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo - São Paulo - SP. de 03 a 04 de junho de 2024 DDO Nº 0699	SEI-150001/006340/2024	736,37	736,37	736,37
				2024NE00873	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000308/2024 concessão de diária e translado Compor Comitiva da Primeira Dama na agenda de vistição às instalações do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro - CTBB na Cidade de São Paulo. - De 03 a 04 de junho de 2024 DDO Nº 0700	SEI-150002/000308/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE00874	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000170/2024 concessão de diária e translado - Participação em reunião de grupo de engajamento do G20. 02/04/2024 - Brasília DDO Nº 0702	SEI-150002/000170/2024	236,00	236,00	236,00
			04/06/2024	2024NE00880	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000316/2024 concessão de diária e translado - deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ. objetivando representar o Gabinete do Governador em reuniões e visitas técnicas com representantes das prefeituras da Região do Lagos, de 09 a 15 de junho de 2024 DDO Nº 0719	SEI-150002/000316/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE00881	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000316/2024 concessão de diária e translado - deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ. objetivando representar o Gabinete do Governador em reuniões e visitas técnicas com representantes das prefeituras da Região do Lagos, de 09 a 15 de junho de 2024 DDO Nº 0719	SEI-150002/000316/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE00882	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	SEI-150001/006143/2024 concessão de diária e translado Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco e Fazendários do Posto Fiscal de Mato Verde - Campos dos Goytacazes /RJ, - 22 a 24/05/2024 DDO Nº 0713	SEI-150001/006143/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00883	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/006143/2024 concessão de diária e translado Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco e Fazendários do Posto Fiscal de Mato Verde - Campos dos Goytacazes /RJ, - 22 a 24/05/2024 DDO Nº 0713	SEI-150001/006143/2024	627,40	627,40	627,40
			06/06/2024	2024NE00890	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/006111/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Itatiaia /RJ, no período de 27 a 29/ 05 /2024 DDO Nº 0724	SEI-150001/006111/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00891	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/006111/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Itatiaia /RJ, no período de 27 a 29/ 05 /2024 DDO Nº 0724	SEI-150001/006111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00892	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/006111/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Itatiaia /RJ, no período de 27 a 29/ 05 /2024 DDO Nº 0724	SEI-150001/006111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00893	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/006504/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Brasília/DF de 03 a 04 de junho de 2024, objetivando acompanhar agenda do Governador no evento posse da Ministra Carmen Lucia no TSE DDO Nº 0723	SEI-150001/006504/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00894	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/006111/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Itatiaia /RJ, no período de 27 a 29/ 05 /2024 DDO Nº 0724	SEI-150001/006111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00895	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/006111/2024 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. em Itatiaia /RJ, no período de 27 a 29/ 05 /2024 DDO Nº 0724	SEI-150001/006111/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00896	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/006658/2024 concessão de diária e translado com fito de participação em Reuniões institucionais em Brasília/DF, em companhia do Exmo. Sr. Governador do Estado, no período de 06/06/2024 a 07/06/2024 DDO Nº 0726	SEI-150001/006658/2024	804,00	804,00	804,00
				2024NE00897	Vivianne Silva de Paula Lopes	SEI-150001/005864/2024 concessão de diária e translado 80ª Reunião Ordinária do GEFIN, visando tratar de atividades relacionadas à Contabilidade Pública, Tesouraria, eSocial e EFD-Reinf no período de 11 a 15 de junho de 2024, na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas DDO Nº 0728	SEI-150001/005864/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			07/06/2024	2024NE00904	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/006018/2024 concessão de diária e translado Participação no Evento CONSAD, que ocorrerá em Sergipe/SE nos dias 12 a 15/06/2024 DDO Nº 0732	SEI-150001/006018/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00905	Diogo Gomes Alves	SEI-150001/006018/2024 concessão de diária e translado Participação no Evento CONSAD, que ocorrerá em Sergipe/SE nos dias 12 a 15/06/2024 DDO Nº 0732	SEI-150001/006018/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			10/06/2024	2024NE00906	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/005822/2024 concessão de diária e translado participação no Curso - MBA em Gestão de PPP's e Concessões Sustentáveis em Brasilia/DF, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024 DDO Nº 0736	SEI-150001/005822/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE00907	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/006717/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de QUATIS/RJ de 04 a 05 de junho de 2024, objetivando fazer precursora para organizar e realizar evento com a participação do Governador do Estado do Rio de Janeiro DDO Nº 0735	SEI-150001/006717/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00908	Iris De Souza Marques	SEI-150001/006717/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de QUATIS/RJ de 04 a 05 de junho de 2024, objetivando fazer precursora para organizar e realizar evento com a participação do Governador do Estado do Rio de Janeiro DDO Nº 0735	SEI-150001/006717/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00909	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/006717/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de QUATIS/RJ de 04 a 05 de junho de 2024, objetivando fazer precursora para organizar e realizar evento com a participação do Governador do Estado do Rio de Janeiro DDO Nº 0735	SEI-150001/006717/2024	295,50	295,50	295,50
			11/06/2024	2024NE00915	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150001/006718/2024 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores relacionados, para a cidade de São Paulo/SP de 07 até 08.06.2024, objetivando acompanhar, organizar e realizar evento com a presença do excelentíssimo senhor do Governador DDO Nº 0739	SEI-150001/006718/2024	580,70	580,70	580,70
				2024NE00916	Paola Lage De Sousa	SEI-150001/006718/2024 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores relacionados, para a cidade de São Paulo/SP de 07 até 08.06.2024, objetivando acompanhar, organizar e realizar evento com a presença do excelentíssimo senhor do Governador DDO Nº 0739	SEI-150001/006718/2024	580,70	580,70	580,70
			12/06/2024	2024NE00924	VERONICA THEOBALDO DA CRUZ	SEI-150001/006798/2024 concessão de diária e translado deslocamento para as cidades de Resende e Paraíba do Sul - RJ de 11 a 13 de junho de 2024, objetivando participação no evento Jornada do desafio das ODSs - Projeto Rio Inclusivo e Sustentavel, considerando as tratativas da Agenda 2030, através dos ODSs da ONU, pela ONU-Habitat Brasil e Cone Sul DDO Nº 0743	SEI-150001/006798/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00925	Monica dos Santos Miranda	SEI-150001/006500/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Brasilia/DF de 04 a 06/06/2024, objetivando participação no XI FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO DDO Nº 075(	SEI-150001/006500/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE00926	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/006792/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Rio Claro/RJ, em 07/06/2024. DDO Nº 0745	SEI-150001/006792/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00929	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150001/006792/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Rio Claro/RJ, em 07/06/2024. DDO Nº 0745	SEI-150001/006792/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00930	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150001/006792/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Rio Claro/RJ, em 07/06/2024. DDO Nº 0745	SEI-150001/006792/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00931	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/006710/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Quatis/RJ, em 07/06/2024 DDO Nº 0746	SEI-150001/006710/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00932	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/006710/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Quatis/RJ, em 07/06/2024 DDO Nº 0746	SEI-150001/006710/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00933	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150001/006710/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Quatis/RJ, em 07/06/2024 DDO Nº 0746	SEI-150001/006710/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00934	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150001/006710/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Quatis/RJ, em 07/06/2024 DDO Nº 0746	SEI-150001/006710/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00935	JULIANA SPOHR	SEI-150001/006669/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Pinheiral/RJ em 07/06/2024 DDO Nº 0747	SEI-150001/006669/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00936	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/006669/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Pinheiral/RJ em 07/06/2024 DDO Nº 0747	SEI-150001/006669/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00937	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	SEI-150001/006669/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Pinheiral/RJ em 07/06/2024 DDO Nº 0747	SEI-150001/006669/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00938	Rany Santos Martins	SEI-150001/006582/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no seminário internacional 2024 - segurança, direitos humanos & democracia em Brasília/DF de 06. À 07.06.2024. DDO Nº 0748	SEI-150001/006582/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00939	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150001/006582/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no seminário internacional 2024 - segurança, direitos humanos & democracia em Brasília/DF de 06. À 07.06.2024. DDO Nº 0748	SEI-150001/006582/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE00940	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	SEI-150001/006884/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ em 21/05/2024, objetivando conduzir a equipe Rio Solidário para capacitação DDO Nº 0754	SEI-150001/006884/2024	42,00	42,00	42,00
			14/06/2024	2024NE00945	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000087/2024 agenda do Vice Governador em Brasília/DF, no período de 11/06/2024 a 12/06/2024 DDO Nº 0763	SEI-160001/000087/2024	892,00	892,00	892,00
			17/06/2024	2024NE00950	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000237/2024 concessão de diária e translado objetivando visita de fiscalização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Decreto estadual 47.831/2021), em RESENDE/RJ, de 08/04/2024 À 13/04/2024 DDO Nº 0767	SEI-150002/000237/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			18/06/2024	2024NE00954	Matheus da Silva Fraga de Mello Esquef	SEI-150001/006752/2024 concessão de diária e translado vistoria em imóvel próprio estadual na cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 05/06/2024 a 07/06/2024 DDO Nº 0774	DIARIAS - CIVIL - NO P	549,00	549,00	549,00
			19/06/2024	2024NE00961	Ana Claudia De Alcantara Albino	SEI-150001/007246/2024 concessão de diária e translado deslocamento para partcipar de evento "Jornada do desafio das ODSs" no municipio de Angra dos Reis - RJ no período de 18 a 19 de junho de 2024, considerando que as tratativas da Agenda 2030, através dos ODSs da ONU, constituem as premissas de atuação do Programa Cidade Integrada, em suas execuções e formulações de prestação de serviço DDO Nº 0777	SEI-150001/007246/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00962	Ana Claudia De Alcantara Albino	SEI-150001/006798/2024 concessão de diária e translado deslocamento para as cidades de Resende e Paraíba do Sul - RJ de 11 a 13 de junho de 2024, objetivando participação no evento Jornada do desafio das ODSs - Projeto Rio Inclusivo e Sustentavel, considerando as tratativas da Agenda 2030, através dos ODSs da ONU, pela ONU-Habitat Brasil e Cone Sul DDO Nº 0743	SEI-150001/006798/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00965	Ana Claudia De Alcantara Albino	SEI-150001/006798/2024 concessão de diária e translado deslocamento para as cidades de Resende e Paraíba do Sul - RJ de 11 a 13 de junho de 2024, objetivando participação no evento Jornada do desafio das ODSs - Projeto Rio Inclusivo e Sustentavel, considerando as tratativas da Agenda 2030, através dos ODSs da ONU, pela ONU-Habitat Brasil e Cone Sul DDO Nº 0743	SEI-150001/006798/2024	549,00	549,00	549,00
			21/06/2024	2024NE00979	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/007368/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento do servidor relacionado para a cidade de São Paulos/SP no período de 26/06/2024 à 27/06/2024 DDO Nº 0784	SEI-150001/007368/2024	734,37	734,37	734,37
				2024NE00980	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000347/2024 concessão de diária e translado visita de fiscalização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU (Decreto estadual 47.831/2021), em Angra dos Reis/RJ, no período de 15/04/2024 a 19/04/2024 DDO Nº 0785	SEI-150002/000347/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16

			24/06/2024	2024NE00982	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/007231/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 19 de junho de 2024 a 20 de junho de 2024 DDO Nº 0790	SEI-150001/007231/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00983	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	SEI-150001/007231/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 19 de junho de 2024 a 20 de junho de 2024 DDO Nº 0790	SEI-150001/007231/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00984	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/007230/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 17 de junho de 2024 a 19 de junho de 2024 DDO Nº 0786	SEI-150001/007230/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00985	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/007230/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 17 de junho de 2024 a 19 de junho de 2024 DDO Nº 0786	SEI-150001/007230/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00986	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/007230/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 17 de junho de 2024 a 19 de junho de 2024 DDO Nº 0786	SEI-150001/007230/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00987	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/007230/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 17 de junho de 2024 a 19 de junho de 2024 DDO Nº 0786	SEI-150001/007230/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00988	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/007230/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 17 de junho de 2024 a 19 de junho de 2024 DDO Nº 0786	SEI-150001/007230/2024	627,40	627,40	627,40
			26/06/2024	2024NE00998	Ana Claudia De Alcantara Albino	SEI-150001/007503/2024 concessão de diária e translado para deslocamento nas cidades do RJ, de São João da Barra - Porciúncula e Macaé de 24 a 28 de junho de 2024, objetivando participação em evento chamado Jornada do desafio das ODSs - Projeto Rio Inclusivo e Sustentavel nos municipios de São João da Barra, Porciuncula e Macaé - RJ, considerando as tratativas da Agenda 2030, DDO Nº 0801	SEI-150001/007503/2024	1.066,80	1.066,80	1.066,80
			27/06/2024	2024NE01000	SÁVIO DO NASCIMENTO BEZERRA	SEI-150001/007556/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Levy Gasparian/RJ, saindo de Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal no peródo de 15/07/2024 a 16/07/2024 DDO Nº 0809	SEI-150001/007556/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01001	GABRIEL HERCULANO VARANDA	SEI-150001/007556/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Levy Gasparian/RJ, saindo de Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal no peródo de 15/07/2024 a 16/07/2024 DDO Nº 0809	SEI-150001/007556/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01002	SÁVIO DO NASCIMENTO BEZERRA	SEI-150001/007546/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Levy Gasparian/RJ, saindo de Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal no peródo de 11/07/2024 a 12/07/2024 DDO Nº 0808	SEI-150001/007546/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01003	GABRIEL HERCULANO VARANDA	SEI-150001/007546/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Levy Gasparian/RJ, saindo de Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal no peródo de 11/07/2024 a 12/07/2024 DDO Nº 0808	SEI-150001/007546/2024	295,50	295,50	295,50
			28/06/2024	2024NE01012	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/007504/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia /RJ, a fim de participarem de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ no período de o dia 24 a 26 de junho de 2024 DDO Nº 0584	SEI-150001/007504/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01013	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/007504/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia /RJ, a fim de participarem de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ no período de o dia 24 a 26 de junho de 2024 DDO Nº 0584	SEI-150001/007504/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE01014	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/007504/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia /RJ, a fim de participarem de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ no período de o dia 24 a 26 de junho de 2024 DDO Nº 0584	SEI-150001/007504/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01015	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/007504/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia /RJ, a fim de participarem de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ no período de o dia 24 a 26 de junho de 2024 DDO Nº 0584	SEI-150001/007504/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01016	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/007504/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Itatiaia /RJ, a fim de participarem de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ no período de o dia 24 a 26 de junho de 2024 DDO Nº 0584	SEI-150001/007504/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01019	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/006710/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Quatis/RJ, em 07/06/2024 DDO Nº 0746	SEI-150001/007313/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE01021	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/006710/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Quatis/RJ, em 07/06/2024 DDO Nº 0746	SEI-150001/007313/2024	236,00	236,00	236,00
				2024NE01022	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/007550/2024 concessão de diária e translado participação da SUBDEPI no Stand Social durante a realização da 80ª Exposição Agropecuária de Cordeiro/RJ, no período de 12 a 15/07/2024, DDO Nº 0816	SEI-150001/007550/2024	0,00	0,00	0,00
			01/07/2024	2024NE01028	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/007532/2024 concessão de diária e translado participação na abertura da FEVEST e visita ao stand da Secretaria da mulher em Nova Friburgo/RJ no dia 26/06/2024 DDO Nº 0817	SEI-150001/007532/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01029	Rany Santos Martins	SEI-150001/007532/2024 concessão de diária e translado participação na abertura da FEVEST e visita ao stand da Secretaria da mulher em Nova Friburgo/RJ no dia 26/06/2024 DDO Nº 0817	SEI-150001/007532/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01030	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/007532/2024 concessão de diária e translado participação na abertura da FEVEST e visita ao stand da Secretaria da mulher em Nova Friburgo/RJ no dia 26/06/2024 DDO Nº 0817	SEI-150001/007532/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01032	ANA CAROLINA MACHADO E SILVA DIAS	SEI-150001/007706/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Cordeiro/RJ, de 12 a 15/07/2024, objetivando participação na 80ª Exposição Agropecuária de Cordeiro DDO Nº 0819	SEI-150001/007706/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01033	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/007706/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Cordeiro/RJ, de 12 a 15/07/2024, objetivando participação na 80ª Exposição Agropecuária de Cordeiro DDO Nº 0819	SEI-150001/007706/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01034	Douglas Marques Correa	SEI-150001/007706/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Cordeiro/RJ, de 12 a 15/07/2024, objetivando participação na 80ª Exposição Agropecuária de Cordeiro DDO Nº 0819	SEI-150001/007706/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01035	Tatiana Romanova Barros Monier	SEI-150001/007706/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Cordeiro/RJ, de 12 a 15/07/2024, objetivando participação na 80ª Exposição Agropecuária de Cordeiro DDO Nº 0819	SEI-150001/007706/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01036	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/007706/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Cordeiro/RJ, de 12 a 15/07/2024, objetivando participação na 80ª Exposição Agropecuária de Cordeiro DDO Nº 0819	SEI-150001/007706/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01037	Sidney da Fonseca Mendes	SEI-150001/007706/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Cordeiro/RJ, de 12 a 15/07/2024, objetivando participação na 80ª Exposição Agropecuária de Cordeiro DDO Nº 0819	SEI-150001/007706/2024	802,50	802,50	802,50
			02/07/2024	2024NE01043	Julio Cesar Lima Mazzoni Souto	SEI-150001/007523/2024 concessão de diária e translado para deslocamento da cidade de Angra dos Reis/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período, de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0825	SEI-150001/007523/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01044	Nelson Carlos Guida Junior	SEI-150001/007523/2024 concessão de diária e translado para deslocamento da cidade de Angra dos Reis/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período, de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0825	SEI-150001/007523/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00

				2024NE01045	JOÃO MARCOS FLORENTINO DA SILVA	SEI-150001/007523/2024 concessão de diária e translado para deslocamento da cidade de Angra dos Reis/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período, de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0825	SEI-150001/007523/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01046	RODRIGO DORE XAVIER FALCÃO DE ALBUQUERQUE	SEI-150001/007592/2024 concessão de diária e translado para deslocamento da cidade de Itaperuna/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0824	SEI-150001/007592/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01047	LUCAS DE SOUZA GOMES	SEI-150001/007592/2024 concessão de diária e translado para deslocamento da cidade de Itaperuna/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0824	SEI-150001/007592/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01048	Raphael de Freitas Rezende Peres	SEI-150001/007592/2024 concessão de diária e translado para deslocamento da cidade de Itaperuna/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0824	SEI-150001/007592/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
			03/07/2024	2024NE01069	Ana Claudia De Alcantara Albino	concessão de diária e translado para participação no evento chamado Jornada do desafio das ODSs - Projeto Rio Inclusivo e Sustentavel no municipio de Nova Friburgo - RJ, considerando que as tratativas da Agenda 2030, através dos ODSs da ONU DDO Nº 0826	SEI-150001/007843/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01070	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000380/2024 concessão de diária e translado participação na Reunião da Secretaria Geral da Presidência - SGP - Agenda G20 - Social, em Brasília/DF no dia 26/06/2024 DDO Nº 0827	SEI-150002/000380/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE01071	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	SEI-150001/007695/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, em 19/06/2024, objetivando acompanhar agenda de inauguração de estação de tratamento de esgoto com Daniel Carcau DDO Nº 0829	SEI-150001/007695/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01072	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000376/2024 concessão de diária e translado Reunião na Secretaria Geral da Presidência - SGP - Agenda G20 - Social, em Brasília/DF, no período de 25 a 26 de junho de 2024 DDO Nº 0828	SEI-150002/000376/2024	557,10	557,10	557,10
			04/07/2024	2024NE01107	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	SEI-150001/007692/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento 26/03/2024, objetivando conduzir equipe EMOP à visita ao conjunto habitacional localizado no municipio de Cordeiro/RJ. DDO Nº 0830	SEI-150001/007692/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01108	TIAGO GUSMÃO DE OLIVEIRA	SEI-150001/007516/2024 concessão de diária e translado deslocamento da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024, objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0834	SEI-150001/007516/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01109	Aloizio Goncalves Marconi	SEI-150001/007584/2024 concessão de diária e translado tendo em vista deslocamento de Levy Gasparian /RJ para Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0831	SEI-150001/007584/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01110	Marco Antonio de Souza Vaz	SEI-150001/007516/2024 concessão de diária e translado deslocamento da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024, objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0834	SEI-150001/007516/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01111	Flavio Cristiano Gomes Manhães	SEI-150001/007516/2024 concessão de diária e translado deslocamento da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024, objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0834	SEI-150001/007516/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00

				2024NE01113	CARLOS EDUARDO PROVINZANO ANDRADE	SEI-150001/007584/2024 concessão de diária e translado tendo em vista deslocamento de Levy Gasparian /RJ para Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0831	SEI-150001/007584/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01114	VICTOR CORDEIRO PASSOS	SEI-150001/007584/2024 concessão de diária e translado tendo em vista deslocamento de Levy Gasparian /RJ para Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0831	SEI-150001/007584/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01115	MARCOS AURÉLIO MEDEIROS MIRANDA	SEI-150001/007584/2024 concessão de diária e translado tendo em vista deslocamento de Levy Gasparian /RJ para Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0831	SEI-150001/007584/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
			05/07/2024	2024NE01116	IGOR DA SILVA GOMES	SEI-150001/007545/2024 concessão de diária e translado para deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ de 08 de julho de 2024 a 13 de julho de 2024. objetivando Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal DDO Nº 0835	SEI-150001/007545/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01117	JORGE AUGUSTO SERRA ANTONIO	SEI-150001/007545/2024 concessão de diária e translado para deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ de 08 de julho de 2024 a 13 de julho de 2024. objetivando Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal DDO Nº 0835	SEI-150001/007545/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01119	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000423/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a cidade de Brasília/DF nos dias 02 e 03 de julho de 2024, objetivando participação em Almoço com o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco e Governadores do COSUD e em reunião Plenária Ordinária do Conselho da Federação com o Presidente Lula DDO Nº 0844	SEI-150002/000423/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01122	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000411/2024 concessão de diária e translado tendo em vista seu deslocamento para a cidade de Brasília/DF nos dias 25 e 26 de março de 2024. objetivando reuniões institucionais, com o Ministro Fernando Haddad, com o Presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco, com o Presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e com o Ministro Ricardo Lewandowski DDO Nº 0837	SEI-150002/000411/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01123	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000421/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, de 11 e 12 de junho de 2024, objetivando participar de evento Posse da Nova Diretoria Executiva Nacional do União Brasil. DDO Nº 0843	SEI-150002/000421/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01124	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000421/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, de 11 e 12 de junho de 2024, objetivando participar de evento Posse da Nova Diretoria Executiva Nacional do União Brasil. DDO Nº 0843	SEI-150002/000421/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01127	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000415/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, em 27 e 28 de maio de 2024, objetivando participar do evento Compromisso Nacional Criança Alfabetizada com o Presidente Lula. e de reunião com o Ministro Flávio Dino DDO Nº 0836	SEI-150002/000415/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01128	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000415/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, em 27 e 28 de maio de 2024, objetivando participar do evento Compromisso Nacional Criança Alfabetizada com o Presidente Lula. e de reunião com o Ministro Flávio Dino DDO Nº 0836	SEI-150002/000415/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01129	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000415/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, em 27 e 28 de maio de 2024, objetivando participar do evento Compromisso Nacional Criança Alfabetizada com o Presidente Lula. e de reunião com o Ministro Flávio Dino DDO Nº 0836	SEI-150002/000415/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01130	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000405/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, de 03 a 04 de abril de 2024, objetivando participar do evento de posse da nova Diretoria da CONPEG para biênio 2024/2025 e reunião com o Ministro Dias Toffoli. DDO Nº 0841	SEI-150002/000405/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01131	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000405/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, de 03 a 04 de abril de 2024, objetivando participar do evento de posse da nova Diretoria da CONPEG para biênio 2024/2025 e reunião com o Ministro Dias Toffoli. DDO Nº 0841	SEI-150002/000405/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01132	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000407/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, de 10 a 11 de abril de 2024, objetivando participar da Cerimônia de Posse da Diretoria da ABRAMGE. DDO Nº 0838	SEI-150002/000407/2024	716,00	716,00	716,00

				2024NE01133	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000407/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, de 10 a 11 de abril de 2024, objetivando participar da Cerimônia de Posse da Diretoria da ABRAMGE. DDO Nº 0838	SEI-150002/000407/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01134	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000408/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para São Paulo/SP, de 18 a 19 de março de 2024, objetivando reuniões institucionais, agenda oficial do Gabinete da Governadoria do Estado - Evento - Pense Bem CNN. DDO Nº 0839	SEI-150002/000408/2024	677,95	677,95	677,95
				2024NE01135	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000408/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para São Paulo/SP, de 18 a 19 de março de 2024, objetivando reuniões institucionais, agenda oficial do Gabinete da Governadoria do Estado - Evento - Pense Bem CNN. DDO Nº 0839	SEI-150002/000408/2024	677,95	677,95	677,95
				2024NE01136	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/006456/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF de 04 a 06 de junho de 2024, objetivando participação no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU). DDO Nº 0842	SEI-150001/006456/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE01137	Uina Spencer Piña	SEI-150001/006456/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF de 04 a 06 de junho de 2024, objetivando participação no IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU). DDO Nº 0842	SEI-150001/006456/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			08/07/2024	2024NE01141	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000404/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Brasília/DF, nos dias 01 de fevereiro de 2024, objetivando participar de evento Posse do Ministro Ricardo Lewandowski DDO Nº 0847	SEI-150002/000404/2024	135,00	135,00	135,00
				2024NE01142	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	SEI-150001/007535/2024 concessão de diária e translado tendo em vista seu deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, de 06 a 07/06/2024, objetivando realização de vistoria e reunião com diversos setores sobre o imóvel próprio estadual. DDO Nº 0846	SEI-150001/007535/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01144	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000410/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, de 20 a 21 de março de 2024, objetivando reuniões institucionais, com o Presidente da República, com Ministro Ministro Alexandre Padilha, e com o Ministro Ricardo Lewandowski DDO Nº 0840	SEI-150002/000410/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01145	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000410/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Brasília/DF, de 20 a 21 de março de 2024, objetivando reuniões institucionais, com o Presidente da República, com Ministro Ministro Alexandre Padilha, e com o Ministro Ricardo Lewandowski DDO Nº 0840	SEI-150002/000410/2024	716,00	716,00	716,00
				2024NE01148	Ana Claudia De Alcantara Albino	SEI-150001/008071/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no evento Jornada do desafio das ODSs - Projeto Rio Inclusivo e Sustentavel pela ONU-Habitat Brasil e Cone Sul. em Cabo Frio/RJ no dias 08 e 09 de julho de 2024 DDO Nº 0851	DIARIAS - CIVIL - NO P	340,10	340,10	340,10
			10/07/2024	2024NE01163	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000207/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Paulo/SP no dia 11 de abril de 2024, objetivando reuniões institucionais DDO Nº 0859	SEI-150002/000207/2024	126,00	126,00	126,00
				2024NE01164	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/008134/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento de 03/07/2024 a 05/07/2024 , objetivando conduzir equipe para inauguração de obras locais no municipio de Campos dos Goytacazes/RJ DDO Nº 0860	SEI-150001/008134/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01165	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150001/007980/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0858	SEI-150001/007980/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01166	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150001/007980/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0858	SEI-150001/007980/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01167	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/007980/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0858	SEI-150001/007980/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01168	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/007980/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0858	SEI-150001/007980/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01169	NATHAN WILLIAM SOEIRO DE MEDEIROS	SEI-150001/007381/2024 concessão de diária e translado deslocamento da cidade de Itatiaia /RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0861	SEI-150001/007381/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00

				2024NE01170	HUDSON MELO SILVA	SEI-150001/007381/2024 concessão de diária e translado deslocamento da cidade de Itatiaia /RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0861	SEI-150001/007381/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01171	Ramon Gomes Menezes	SEI-150001/007381/2024 concessão de diária e translado deslocamento da cidade de Itatiaia /RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0861	SEI-150001/007381/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01172	JORGE CARLOS DA SILVA MONTEIRO	SEI-150001/007381/2024 concessão de diária e translado deslocamento da cidade de Itatiaia /RJ para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, num 1º período de 01 de julho de 2024 a 05 de julho de 2024, com intervalo no final de semana (06 e 07/07/2024) e retornando para o 2º período de 08 de julho de 2024 a 12 de julho de 2024. objetivando participação de Curso de Controle de Divisas para ações de combate a correlatos de evasão fiscal DDO Nº 0861	SEI-150001/007381/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE01173	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/008104/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0866	SEI-150001/008104/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01174	Rany Santos Martins	SEI-150001/008104/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0866	SEI-150001/008104/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01175	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/008104/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0866	SEI-150001/008104/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01176	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/008104/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0866	SEI-150001/008104/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01177	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	SEI-150001/008104/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0866	SEI-150001/008104/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01178	Iris De Souza Marques	SEI-150001/008104/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0866	SEI-150001/008104/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01212	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/007980/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 03/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador DDO Nº 0858	SEI-150001/007980/2024	627,40	627,40	627,40
			11/07/2024	2024NE01179	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000446/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para as cidades de Campos dos Goytacazes, Miracema, Italva, Cardoso Moreira, São João da Barra,- Macaé, Quissamã, no RJ., de 03 a 05/07/2024, objetivando o cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado DDO Nº 0867	SEI-150002/000446/2024	1.136,00	1.136,00	1.136,00
				2024NE01186	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000448/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para as cidades de Campos dos Goytacazes/RJ, de 03/07/2024 a 06/07/2024 e Teresópolis 10/07/2024 a 13/07/2024 DDO Nº 0865	SEI-150002/000448/2024	1.717,20	1.717,20	1.717,20
				2024NE01187	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000448/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para as cidades de Campos dos Goytacazes/RJ, de 03/07/2024 a 06/07/2024 e Teresópolis 10/07/2024 a 13/07/2024 DDO Nº 0865	SEI-150002/000448/2024	1.717,20	1.717,20	1.717,20
				2024NE01190	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000414/2024 concessão de diária e translado objetivando representar o Governo do Estado na Reunião de Audiência Pública - GT - Comitê Gestor e Distribuição IBS., em Brasília/DF no dia 02/07/2024 DDO Nº 0864	SEI-150002/000414/2024	176,00	176,00	176,00
				2024NE01192	Thiago Chaves Tolentino Neves	PROCESSO: SEI-150001/007952/2024 DDO Nº 0870 Concessão de Diárias Civil no País, dos servidores da Superintendência de Cerimonial e Eventos, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, em São Pedro da Aldeia. Conforme Relatório de Viagem (SEI n° 78346610).	SEI-150001/007952/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE01193	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	PROCESSO: SEI-150001/007952/2024 DDO Nº 0870 Concessão de Diárias Civil no País, dos servidores da Superintendência de Cerimonial e Eventos, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, em São Pedro da Aldeia. Conforme Relatório de Viagem (SEI n° 78346610).	SEI-150001/007952/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01194	JULIANA SPOHR	PROCESSO: SEI-150001/008049/2024 DDO Nº 0868 Concessão de Diárias Civil no País, dos servidores da Superintendência de Cerimonial e Eventos, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, em Macaé-RJ. Conforme Relatório de Viagem (SEI n° 78340052).	SEI-150001/008049/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01195	Patricia Christian Villa Scca De Santis	PROCESSO: SEI-150001/008049/2024 DDO Nº 0868 Concessão de Diárias Civil no País, dos servidores da Superintendência de Cerimonial e Eventos, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, em Macaé-RJ. Conforme Relatório de Viagem (SEI n° 78340052).	SEI-150001/008049/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01196	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	PROCESSO: SEI-150001/008049/2024 DDO Nº 0868 Concessão de Diárias Civil no País, dos servidores da Superintendência de Cerimonial e Eventos, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, em Macaé-RJ. Conforme Relatório de Viagem (SEI n° 78340052).	SEI-150001/008049/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01197	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	PROCESSO: SEI-150001/008049/2024 DDO Nº 0868 Concessão de Diárias Civil no País, dos servidores da Superintendência de Cerimonial e Eventos, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, em Macaé-RJ. Conforme Relatório de Viagem (SEI n° 78340052).	SEI-150001/008049/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01198	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/007833/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocarão, objetivando Participação da SUBDEPI na 5ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência,em Brasília/DF no período de 14 a 16/07/2024, conforme Ofício 4533/2024 - MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS DE CIDADANIA (78028962) DDO Nº 0874	SEI-150001/007833/2024	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2024NE01199	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/007833/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocarão, objetivando Participação da SUBDEPI na 5ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência,em Brasília/DF no período de 14 a 16/07/2024, conforme Ofício 4533/2024 - MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS DE CIDADANIA (78028962) DDO Nº 0874	SEI-150001/007833/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE01200	Geraldo Marcos Nogueira Pinto	SEI-150001/007833/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocarão, objetivando Participação da SUBDEPI na 5ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência,em Brasília/DF no período de 14 a 16/07/2024, conforme Ofício 4533/2024 - MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS DE CIDADANIA (78028962) DDO Nº 0874	SEI-150001/007833/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE01201	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/007798/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanharem pauta Especial em Saquarema/RJ, (campeonato Mundial de Surf WSF + movimentação econômica + ações do Estado na cidade), no período de 26 a 27/06/2024 DDO Nº 0873	SEI-150001/007798/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01202	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/007798/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanharem pauta Especial em Saquarema/RJ, (campeonato Mundial de Surf WSF + movimentação econômica + ações do Estado na cidade), no período de 26 a 27/06/2024 DDO Nº 0873	SEI-150001/007798/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01203	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/007798/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanharem pauta Especial em Saquarema/RJ, (campeonato Mundial de Surf WSF + movimentação econômica + ações do Estado na cidade), no período de 26 a 27/06/2024 DDO Nº 0873	SEI-150001/007798/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01206	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/007798/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando acompanharem pauta Especial em Saquarema/RJ, (campeonato Mundial de Surf WSF + movimentação econômica + ações do Estado na cidade), no período de 26 a 27/06/2024 DDO Nº 0873	SEI-150001/007798/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01208	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/007972/2024 concessão de diária e translado referente ao deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 04/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador. DDO Nº 0875	SEI-150001/007972/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01209	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/007972/2024 concessão de diária e translado referente ao deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 04/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador. DDO Nº 0875	SEI-150001/007972/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01210	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150001/007972/2024 concessão de diária e translado referente ao deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ de 04/07 a 05.07.2024, objetivando organizar e realizar eventos com a presença do excelentíssimo senhor governador. DDO Nº 0875	SEI-150001/007972/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE01211	Rodrigo Ratkus Abel	PROCESSO: SEI-150002/000243/2024 DDO Nº 0857 Concessão Diárias Civil do servidor Rodrigo Katkus Abel, referente a Agenda oficial do Gabinete da Governadoria do Estado, no Estado de São Paulo - SP, no período de 26 de abril de 2024. Conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 78508367)	SEI-150002/000243/2024	126,00	126,00	126,00
			15/07/2024	2024NE01214	MARIANA ASSIS DE MATTA XAVIER	SEI-150001/008098/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP de aperfeiçoamento (Parceria Público Privada), em São Paulo/SP, no período de 22 a 24/07/2024 DDO Nº 0880	SEI-150001/008098/2024	521,50	521,50	521,50
				2024NE01215	PRISCILA AZEVEDO G. DE CARVALHO	SEI-150001/008098/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP de aperfeiçoamento (Parceria Público Privada), em São Paulo/SP, no período de 22 a 24/07/2024 DDO Nº 0880	SEI-150001/008098/2024	521,50	521,50	521,50
				2024NE01216	VANESSA FABIANE FERREIRA	SEI-150001/008098/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP de aperfeiçoamento (Parceria Público Privada), em São Paulo/SP, no período de 22 a 24/07/2024 DDO Nº 0880	SEI-150001/008098/2024	521,50	521,50	521,50
				2024NE01217	Adriana Anguiano Marchese	SEI-150001/008098/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP de aperfeiçoamento (Parceria Público Privada), em São Paulo/SP, no período de 22 a 24/07/2024 DDO Nº 0880	SEI-150001/008098/2024	521,50	521,50	521,50
			16/07/2024	2024NE01221	Erivando Marquez Araujo	SEI-150002/000461/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que conduziu servidores que se deslocaram objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado. nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios - RJ, no período de 10 a 12/07/2024 DDO Nº 0884	SEI-150002/000461/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01222	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/007846/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocou objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Brasília/DF, no período de 02 a 03/072024 DDO Nº 0889	SEI-150001/007846/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE01223	Erivando Marquez Araujo	SEI-150002/000460/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em conduziu servidores que se deslocaram objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado aos municípios de Macaé, Quissamã, Campos dos Goytacazes, Miracema, Italva, Cardoso Moreira, São João da Barra - RJ, no período de 03 a 05 de julho de 2024 DDO Nº 0886	SEI-150002/000460/2024	616,60	616,60	616,60
				2024NE01224	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000439/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocaram objetivando - Reunião do Comitê Organizador do G20 - Social - Lançamento da Cúpula Social em Brasília/DF, no período de 10 a 11/07/2024 DDO Nº 0887	SEI-150002/000439/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE01225	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000467/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que conduziu servidores que se deslocaram objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11/07/2024 DDO Nº 0888	SEI-150002/000467/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01226	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000454/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que conduziu servidores que se deslocaram objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado. nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios - RJ, no período de 10 a 12/07/2024 DDO Nº 0885	SEI-150002/000454/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			17/07/2024	2024NE01228	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	SEI-150001/008114/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0893	SEI-150001/008114/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01229	IInislene Barbosa Ferreira	SEI-150001/008114/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 03 a 05/07/2024 DDO Nº 0893	SEI-150001/008114/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01230	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000466/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Campos dos Goytacazes e Miracema - RJ, no período de 03 a 05 de julho de 202 DDO Nº 0895	SEI-150002/000466/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE01231	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000466/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Campos dos Goytacazes e Miracema - RJ, no período de 03 a 05 de julho de 202 DDO Nº 0895	SEI-150002/000466/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE01232	Bianca Petry Teixeira	SEI-150001/008341/2024 concessão de diária e translado tendo em vista a participação dos servidores relacionados no Curso de Cerimonial, Protocolo e Recepção de Visitas Oficiais - Internacional, Hábitos e Costumes dos Povos, no período de 16 a 19 de julho de 2024, em Brasília-DF DDO Nº 0898	SEI-150001/008341/2024	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2024NE01233	Katia Regina Gama De Souza	SEI-150001/008341/2024 concessão de diária e translado tendo em vista a participação dos servidores relacionados no Curso de Cerimonial, Protocolo e Recepção de Visitas Oficiais - Internacional, Hábitos e Costumes dos Povos, no período de 16 a 19 de julho de 2024, em Brasília-DF DDO Nº 0898	SEI-150001/008341/2024	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2024NE01234	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000282/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Brasília/DF no período de 20 a 22 de julho de 2024 DDO Nº 0897	SEI-150002/000282/2024	966,20	966,20	966,20

				2024NE01236	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000282/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Brasília/DF no período de 20 a 22 de julho de 2024 DDO Nº 0897	SEI-150002/000282/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE01238	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000282/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Brasília/DF no período de 20 a 22 de julho de 2024 DDO Nº 0897	SEI-150002/000282/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE01239	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000282/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Brasília/DF no período de 20 a 22 de julho de 2024 DDO Nº 0897	SEI-150002/000282/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE01240	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/008403/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento de 12/07/2024 a 15/07/2024 , objetivando conduzir equipe para inauguração de obras locais no municipio de Cordeiro/RJ DDO Nº 0896	SEI-150001/008403/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01242	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	PROCESSO: SEI-150002/000463/2024 DDO Nº 0892 Concessão de diária e translado no País, referente aos servidores da GE/GABGE - Gabinete do Governador, referente a Agendas oficiais do Gabinete da Governadoria do Estado em Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios - RJ., no período de 11 a 12 de julho de 2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI n° 78896879).	SEI-150002/000463/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE01243	Rodrigo Ratkus Abel	PROCESSO: SEI-150002/000463/2024 DDO Nº 0892 Concessão de diária e translado no País, referente aos servidores da GE/GABGE - Gabinete do Governador, referente a Agendas oficiais do Gabinete da Governadoria do Estado em Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios - RJ., no período de 11 a 12 de julho de 2024, conforme formulário de solicitação de diária (SEI n° 78896879).	SEI-150002/000463/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE01244	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/000473/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar a agenda oficial do senhor governador na cidade de Teresópolis - RJ, no dia 11/07/2024 DDO Nº 0899	SEI-150002/000473/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01245	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/000474/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda oficial do senhor governador nas cidades de Paraíba do Sul, Areal e Três Rios - RJ. no dia 12/07/2024 DDO Nº 0903	SEI-150002/000474/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01246	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/008215/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 a 12/07/2024 DDO Nº 0900	SEI-150001/008215/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01247	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150001/008215/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 a 12/07/2024 DDO Nº 0900	SEI-150001/008215/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01248	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150001/008215/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 a 12/07/2024 DDO Nº 0900	SEI-150001/008215/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01249	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/000459/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar agenda oficial do senhor governador nas cidades de Campos dos Goytacazes, Macaé e Quissamã - RJ no período de 04 a 05/07/2024 DDO Nº 0902	SEI-150002/000459/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01250	Rany Santos Martins	SEI-150001/008166/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Mendes/RJ, no dia 10/07/2024 DDO Nº 0904	SEI-150001/008166/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01251	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150001/008166/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Mendes/RJ, no dia 10/07/2024 DDO Nº 0904	SEI-150001/008166/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01252	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/008166/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Mendes/RJ, no dia 10/07/2024 DDO Nº 0904	SEI-150001/008166/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01253	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/008166/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Mendes/RJ, no dia 10/07/2024 DDO Nº 0904	SEI-150001/008166/2024	42,00	42,00	42,00
			18/07/2024	2024NE01254	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/008250/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Teresópolis/RJ, no período de 11/07/2024 DDO Nº 0905	SEI-150001/008250/2024	60,00	60,00	60,00
				2024NE01255	JULIANA SPOHR	SEI-150001/008250/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Teresópolis/RJ, no período de 11/07/2024 DDO Nº 0905	SEI-150001/008250/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01256	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150001/008250/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de Teresópolis/RJ, no período de 11/07/2024 DDO Nº 0905	SEI-150001/008250/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE01257	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	SEI-150001/007954/2024 concessão de diária e translado objetivando aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco, na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 26 a 28/06/2024 DDO Nº 0901	SEI-150001/007954/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01258	Thadeu Da Silva Aor	SEI-150001/007954/2024 concessão de diária e translado objetivando aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco, na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 26 a 28/06/2024 DDO Nº 0901	SEI-150001/007954/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01259	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/007954/2024 concessão de diária e translado objetivando aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco, na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 26 a 28/06/2024 DDO Nº 0901	SEI-150001/007954/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01260	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/007954/2024 concessão de diária e translado objetivando aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco, na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 26 a 28/06/2024 DDO Nº 0901	SEI-150001/007954/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01261	ALLAN BELLO VIEIRA	SEI-150001/007954/2024 concessão de diária e translado objetivando aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco, na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 26 a 28/06/2024 DDO Nº 0901	SEI-150001/007954/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01262	Monica dos Santos Miranda	SEI-150001/008315/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no III Seminário Internacional MROSC: Parcerias Transformadoras para um Mundo Justo e Sustentável na cidade de Brasília/DF, no período de 30/07/2024 a 03/08/2024 DDO Nº 0906	SEI-150001/008315/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			23/07/2024	2024NE01274	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/008371/2024 concessão de diária e translado participar de operações e ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 16 a 18/07/2024 DDO Nº 0909	SEI-150001/008371/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01275	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/008371/2024 concessão de diária e translado participar de operações e ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 16 a 18/07/2024 DDO Nº 0909	SEI-150001/008371/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01276	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/008371/2024 concessão de diária e translado participar de operações e ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. na cidade de Campos dos Goitacazes/RJ, no período de 16 a 18/07/2024 DDO Nº 0909	SEI-150001/008371/2024	549,00	549,00	549,00
			24/07/2024	2024NE01278	MARCO AURÉLIO GOMES	SEI-150001/008329/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no curso "Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD" em Belo Horizonte/MG, pelo no período de afastamento de 21/07 a 26/07/2024 DDO Nº 0910	SEI-150001/008329/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2024NE01279	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000488/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no 11º Encontro do COSUD - Consórcio de Integração dos Estados Sul e Sudeste - Edição Espírito Santo em Vitória E/S, com deslocamento no período de 05/08/2024 a 11/08/2024 DDO Nº 0911	SEI-150002/000488/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2024NE01280	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000492/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no 1º encontro do programa de engajamento do G20 Regional - edição região serrana, na Cidade de Teresópolis-RJ, com deslocamento no período de 24/07/2024 à 26/07/2024 DDO Nº 0914	SEI-150002/000492/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE01281	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000492/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no 1º encontro do programa de engajamento do G20 Regional - edição região serrana, na Cidade de Teresópolis-RJ, com deslocamento no período de 24/07/2024 à 26/07/2024 DDO Nº 0914	SEI-150002/000492/2024	813,00	813,00	813,00
			26/07/2024	2024NE01289	Raphael Almeida Cardoso de Sena	SEI-150001/008774/2024 concessão de diária e translado deslocamento para o Município de Valença-RJ, no dia 25 de julho de 2024, objetivando visita técnica para levantamento de objeto arquitetônico do Estado denominado Monte Scylene DDO Nº 0916	SEI-150001/008774/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01290	Vitor Carnevale da Cunha	SEI-150001/008774/2024 concessão de diária e translado deslocamento para o Município de Valença-RJ, no dia 25 de julho de 2024, objetivando visita técnica para levantamento de objeto arquitetônico do Estado denominado Monte Scylene DDO Nº 0916	SEI-150001/008774/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01292	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	PROCESSO: SEI-150001/008380/2024 DDO Nº 0918 Concessão de diárias e translado no país, da SECC/SUPOF - Superintendência da Operação Foco, referente a pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, saindo do Rio de Janeiro /RJ, a fim de participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 23 de julho de 2024 à 25 de julho de 2024, conforme descrito no Relatório de Viagem (78951071).	SEI-150001/008380/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01293	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	PROCESSO: SEI-150001/008380/2024 DDO Nº 0918 Concessão de diárias e translado no país, da SECC/SUPOF - Superintendência da Operação Foco, referente a pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, saindo do Rio de Janeiro /RJ, a fim de participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 23 de julho de 2024 à 25 de julho de 2024, conforme descrito no Relatório de Viagem (78951071).	SEI-150001/008380/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01294	Antonio Ivan De Souza.	PROCESSO: SEI-150001/008380/2024 DDO Nº 0918 Concessão de diárias e translado no país, da SECC/SUPOF - Superintendência da Operação Foco, referente a pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, saindo do Rio de Janeiro /RJ, a fim de participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 23 de julho de 2024 à 25 de julho de 2024, conforme descrito no Relatório de Viagem (78951071).	SEI-150001/008380/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01295	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	PROCESSO: SEI-150001/008380/2024 DDO Nº 0918 Concessão de diárias e translado no país, da SECC/SUPOF - Superintendência da Operação Foco, referente a pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, saindo do Rio de Janeiro /RJ, a fim de participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 23 de julho de 2024 à 25 de julho de 2024, conforme descrito no Relatório de Viagem (78951071).	SEI-150001/008380/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01296	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	PROCESSO: SEI-150001/008380/2024 DDO Nº 0918 Concessão de diárias e translado no país, da SECC/SUPOF - Superintendência da Operação Foco, referente a pagamento de diárias de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes /RJ, saindo do Rio de Janeiro /RJ, a fim de participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 23 de julho de 2024 à 25 de julho de 2024, conforme descrito no Relatório de Viagem (78951071).	SEI-150001/008380/2024	627,40	627,40	627,40
			29/07/2024	2024NE01301	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150001/008681/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na cidade de TERESÓPOLIS-RJ, no dia 25/07/2024 DDO Nº 0919	SEI-150001/008681/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01302	Ruth Jurberg	SEI-150001/008673/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 11/09/2024 à 13/09/2024, objetivando conhecer propostas em termos de parques ambientais que foram construídos em Minas Gerais DDO Nº 0920	SEI-150001/008673/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE01303	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/008673/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 11/09/2024 à 13/09/2024, objetivando conhecer propostas em termos de parques ambientais que foram construídos em Minas Gerais DDO Nº 0920	SEI-150001/008673/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE01304	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/008673/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Cidade de Belo Horizonte-MG, no período de 11/09/2024 à 13/09/2024, objetivando conhecer propostas em termos de parques ambientais que foram construídos em Minas Gerais DDO Nº 0920	SEI-150001/008673/2024	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2024NE01305	Rany Santos Martins	SEI-150001/008740/2024 concessão de adiantamento deslocamento objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro em Brasília-DF, no período de 25 a 26/07/2024 DDO Nº 0926	SEI-150001/008740/2024	601,10	601,10	601,10
				2024NE01306	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150001/008740/2024 concessão de adiantamento deslocamento objetivando organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor Governador Claudio Castro em Brasília-DF, no período de 25 a 26/07/2024 DDO Nº 0926	SEI-150001/008740/2024	601,10	601,10	601,10
				2024NE01307	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/008672/2024 concessão de adiantamento deslocamento para Brasília-DF, no período de 30/07/2024 à 02/08/2024, objetivando suas participações no III Seminário Internacional MROSC: Parcerias Transformadoras para um Mundo Justo e Sustentável DDO Nº 0925	SEI-150001/008672/2024	758,70	758,70	758,70
				2024NE01308	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/008672/2024 concessão de adiantamento deslocamento para Brasília-DF, no período de 30/07/2024 à 02/08/2024, objetivando suas participações no III Seminário Internacional MROSC: Parcerias Transformadoras para um Mundo Justo e Sustentável DDO Nº 0925	SEI-150001/008672/2024	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2024NE01309	Lucymere Cabral Pontes	SEI-150001/008340/2024 concessão de adiantamento deslocamento para a Cidade de Natal-RN, objetivando suas Participações no "Curso de Processo Administrativo Responsabilização - PAR" no período de 05/08/2024 a 08/08/202 DDO Nº 0927	SEI-150001/008340/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30

				2024NE01310	RODRIGO SIMÃO BARBOSA	SEI-150001/008340/2024 concessão de adiantamento deslocamento para a Cidade de Natal-RN, objetivando suas Participações no "Curso de Processo Administrativo Responsabilização - PAR" no período de 05/08/2024 a 08/08/202 DDO Nº 0927	SEI-150001/008340/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			30/07/2024	2024NE01321	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/008525/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Brasília-DF, no período de 18/08/2024 à 23/08/2024, objetivando suas participações na Reunião Grupo de Trabalho de Parcerias Público-Privadas (GT PPPs) do CONSAD DDO Nº 0928	SEI-150001/008525/2024	2.649,50	2.649,50	2.649,50
				2024NE01322	Diogo Gomes Alves	SEI-150001/008525/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Brasília-DF, no período de 18/08/2024 à 23/08/2024, objetivando suas participações na Reunião Grupo de Trabalho de Parcerias Público-Privadas (GT PPPs) do CONSAD DDO Nº 0928	SEI-150001/008525/2024	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2024NE01323	Augusto Gavioli	SEI-150001/008525/2024 concessão de diária e translado deslocamento para Brasília-DF, no período de 18/08/2024 à 23/08/2024, objetivando suas participações na Reunião Grupo de Trabalho de Parcerias Público-Privadas (GT PPPs) do CONSAD DDO Nº 0928	SEI-150001/008525/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE01324	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/008851/2024 concessão de diária e translado tendo em vista deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, no dia 01 de Agosto de 2024, objetivando reuniões institucionais DDO Nº 0929	SEI-150001/008851/2024	260,00	260,00	260,00
				2024NE01327	MARIANA ASSIS DE MATTA XAVIER	SEI-150001/008851/2024 concessão de diária e translado tendo em vista deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, no dia 01 de Agosto de 2024, objetivando reuniões institucionais DDO Nº 0929	SEI-150001/008851/2024	232,50	232,50	232,50
			01/08/2024	2024NE01341	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000507/2024 concessão de diária e translado objetivando sua participação na fiscalização dos 17 ODS da ONU nos municipios do estado do RJ em cumprimento ao Decreto Estadual nº 47.831/2021 que instituiu o programa governo presente na cidade de APERIBÉ/RJ, no período de 24/04/2024 à 26/04/2024 DDO Nº 0942	SEI-150002/000507/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE01342	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000422/2024 concessão de diária e translado objetivando a realização de agendas oficiais do Gabinete da Governadoria do Estado em diversas cidades do Estado do RJ, no período de 04/07/2024 à 06/07/2024 DDO Nº 0944	SEI-150002/000422/2024	1.136,00	1.136,00	1.136,00
				2024NE01343	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000422/2024 concessão de diária e translado objetivando a realização de agendas oficiais do Gabinete da Governadoria do Estado em diversas cidades do Estado do RJ, no período de 04/07/2024 à 06/07/2024 DDO Nº 0944	SEI-150002/000422/2024	1.136,00	1.136,00	1.136,00
				2024NE01344	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150002/000422/2024 concessão de diária e translado objetivando a realização de agendas oficiais do Gabinete da Governadoria do Estado em diversas cidades do Estado do RJ, no período de 04/07/2024 à 06/07/2024 DDO Nº 0944	SEI-150002/000422/2024	1.136,00	1.136,00	1.136,00
				2024NE01345	Jose Eduardo Jandre Prado Mouta	SEI-150001/008891/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento da Cidade de Itaperuna-RJ visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 29/07/2024 à 31/07/2024 DDO Nº 0941	SEI-150001/008891/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01346	Elieze Dos Santos Silva	SEI-150001/008891/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento da Cidade de Itaperuna-RJ visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 29/07/2024 à 31/07/2024 DDO Nº 0941	SEI-150001/008891/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01347	Lazaro Pereira Palote	SEI-150001/008891/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento da Cidade de Itaperuna-RJ visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 29/07/2024 à 31/07/2024 DDO Nº 0941	SEI-150001/008891/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01348	AGUILAR TEZOLIN JUNIOR	SEI-150001/008891/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento da Cidade de Itaperuna-RJ visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 29/07/2024 à 31/07/2024 DDO Nº 0941	SEI-150001/008891/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01349	Diego De Souza Amaral	SEI-150001/008891/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento da Cidade de Itaperuna-RJ visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 29/07/2024 à 31/07/2024 DDO Nº 0941	SEI-150001/008891/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01350	JOSÉ LUIZ FILGUEIRA COELHO	SEI-150001/008891/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento da Cidade de Itaperuna-RJ visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 29/07/2024 à 31/07/2024 DDO Nº 0941	SEI-150001/008891/2024	627,40	627,40	627,40
			02/08/2024	2024NE01354	Diogo Gomes Alves	SEI-150001/008518/2024 concessão de diária e translado participação no evento Bienal das Rodovias que ocorrerá em Brasilia/DF nos dias 07 e 08/08/2024 DDO Nº 0943	SEI-150001/008525/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30

			06/08/2024	2024NE01363	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000477/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, nas cidades de Paraíba do Sul, Areal, Três Rios/RJ, no período de 12 a 13/07/2024 DDO Nº 0952	SEI-150002/000477/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01364	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/000477/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, nas cidades de Paraíba do Sul, Areal, Três Rios/RJ, no período de 12 a 13/07/2024 DDO Nº 0952	SEI-150002/000477/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01366	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/008930/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Cidade de Itaperuna/RJ, visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 20/08/2024 - 22/08/2024 DDO Nº 0953	SEI-150001/008930/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01367	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/008930/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Cidade de Itaperuna/RJ, visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 20/08/2024 - 22/08/2024 DDO Nº 0953	SEI-150001/008930/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01368	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/008930/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Cidade de Itaperuna/RJ, visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 20/08/2024 - 22/08/2024 DDO Nº 0953	SEI-150001/008930/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01369	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/008930/2024 concessão de diária e translado deslocamento para a Cidade de Itaperuna/RJ, visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, no período de 20/08/2024 - 22/08/2024 DDO Nº 0953	SEI-150001/008930/2024	549,00	549,00	549,00
			07/08/2024	2024NE01379	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	PROCESSO: SEI-150001/008927/2024 DDO Nº 0954 Concessão diária de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, saindo de Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal, conforme Correspondência Interna - NA 118 (SEI nº 80092625)	SEI-150001/008927/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01380	Antonio Ivan De Souza.	PROCESSO: SEI-150001/008927/2024 DDO Nº 0954 Concessão diária de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, saindo de Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal, conforme Correspondência Interna - NA 118 (SEI nº 80092625)	SEI-150001/008927/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01381	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	PROCESSO: SEI-150001/008927/2024 DDO Nº 0954 Concessão diária de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, saindo de Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal, conforme Correspondência Interna - NA 118 (SEI nº 80092625)	SEI-150001/008927/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01382	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	PROCESSO: SEI-150001/008927/2024 DDO Nº 0954 Concessão diária de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, saindo de Rio de Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal, conforme Correspondência Interna - NA 118 (SEI nº 80092625)	SEI-150001/008927/2024	295,50	295,50	295,50
			09/08/2024	2024NE01385	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000509/2024 concessão de diária e translado objetivando Visita Institucional à Organizações Internacionais com sede em Brasília/DF, representando o Exmo. Sr. Governador, no período de 30/07/2024 até 01/08/2024 DDO Nº 0958	SEI-150002/000509/2024	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2024NE01386	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/009109/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, em Brasília-DF, de 19/08 a 21/08/2024 DDO Nº 0959	SEI-150001/009109/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE01387	SÁVIO DO NASCIMENTO BEZERRA	SEI-150001/009097/2024 Concessão de diária - visando participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, de 19/08/2024 a 23/08/2024 DDO Nº 0960	SEI-150001/009097/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01388	GABRIEL HERCULANO VARANDA	SEI-150001/009097/2024 Concessão de diária - visando participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, de 19/08/2024 a 23/08/2024 DDO Nº 0960	SEI-150001/009097/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			12/08/2024	2024NE01391	IGOR DA SILVA GOMES	SEI-150001/009111/2024 concessão de diária e translado visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, em Angra dos Reis/RJ, no período de 26 a 31/08/2024 DDO Nº 0961	SEI-150001/009111/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE01392	JORGE AUGUSTO SERRA ANTONIO	SEI-150001/009111/2024 concessão de diária e translado visando suas participações nas operações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, em Angra dos Reis/RJ, no período de 26 a 31/08/2024 DDO Nº 0961	SEI-150001/009111/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01398	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	PROCESSO: SEI-150001/008980/2024 DDO Nº 0963 Concessão de diária no País dos servidores da SEC/SUBGAP - Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial, objetivando participação no CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, em Brasília-DF, no período de 19/08 a 22/08/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 80251156).	SEI-150001/008980/2024	748,00	748,00	748,00
				2024NE01399	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	PROCESSO: SEI-150001/008980/2024 DDO Nº 0963 Concessão de diária no País dos servidores da SEC/SUBGAP - Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial, objetivando participação no CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, em Brasília-DF, no período de 19/08 a 22/08/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 80251156).	SEI-150001/008980/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01401	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	PROCESSO: SEI-150001/008980/2024 DDO Nº 0963 Concessão de diária no País dos servidores da SEC/SUBGAP - Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial, objetivando participação no CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, em Brasília-DF, no período de 19/08 a 22/08/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 80251156).	SEI-150001/008980/2024	636,00	636,00	636,00
				2024NE01402	VANESSA FABIANE FERREIRA	PROCESSO: SEI-150001/008980/2024 DDO Nº 0963 Concessão de diária no País dos servidores da SEC/SUBGAP - Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial, objetivando participação no CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, em Brasília-DF, no período de 19/08 a 22/08/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 80251156).	SEI-150001/008980/2024	636,00	636,00	636,00
				2024NE01403	Adriana Anguiano Marchese	PROCESSO: SEI-150001/008980/2024 DDO Nº 0963 Concessão de diária no País dos servidores da SEC/SUBGAP - Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial, objetivando participação no CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, em Brasília-DF, no período de 19/08 a 22/08/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 80251156).	SEI-150001/008980/2024	636,00	636,00	636,00
				2024NE01404	Ismal Barbosa da Rocha Pitta	PROCESSO: SEI-150001/008980/2024 DDO Nº 0963 Concessão de diária no País dos servidores da SEC/SUBGAP - Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial, objetivando participação no CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - CONSAD, em Brasília-DF, no período de 19/08 a 22/08/2024, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 80251156).	SEI-150001/008980/2024	636,00	636,00	636,00
			13/08/2024	2024NE01406	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/009082/2024 concessão de diária e translado objetivando Visita ao Projeto Casa do Autista em Balneário de Camboriú/SC, no período de 09/08/2024 a 10/08/2024 DDO Nº 0967	SEI-150001/009082/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01408	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/009082/2024 concessão de diária e translado objetivando Visita ao Projeto Casa do Autista em Balneário de Camboriú/SC, no período de 09/08/2024 a 10/08/2024 DDO Nº 0967	SEI-150001/009082/2024	733,29	733,29	733,29
			14/08/2024	2024NE01409	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000563/2024 concessão de diária e translado objetivando visitas para vistoriar todas as obras da região do médio paraíba a fim de ter um relatório final para ser apresentado no Gabinete para que possam montar as agendas de visitas do Governador na cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 18 a 24 /07/2024 DDO Nº 0966	SEI-150002/000563/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE01410	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000563/2024 concessão de diária e translado objetivando visitas para vistoriar todas as obras da região do médio paraíba a fim de ter um relatório final para ser apresentado no Gabinete para que possam montar as agendas de visitas do Governador na cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 18 a 24 /07/2024 DDO Nº 0966	SEI-150002/000563/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE01414	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/008862/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Pedra Azul - ES, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024 DDO Nº 0968	SEI-150001/008862/2024	1.419,87	1.419,87	1.419,87
				2024NE01415	JULIANA SPOHR	SEI-150001/008862/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Pedra Azul - ES, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024 DDO Nº 0968	SEI-150001/008862/2024	1.198,50	1.198,50	1.198,50
				2024NE01416	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/008862/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar e realizar evento com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador, em Pedra Azul - ES, no período de 07/08/2024 a 10/08/2024 DDO Nº 0968	SEI-150001/008862/2024	1.198,50	1.198,50	1.198,50
			15/08/2024	2024NE01431	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150001/009083/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação em Curso: A Arte de Falar em Público - Mestre de Cerimônias - Modernize sua Apresentação, em São Paulo/SP, no período de 11 a 13/08/2024 DDO Nº 0972	SEI-150001/009083/2024	972,90	972,90	972,90
				2024NE01432	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/009083/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação em Curso: A Arte de Falar em Público - Mestre de Cerimônias - Modernize sua Apresentação, em São Paulo/SP, no período de 11 a 13/08/2024 DDO Nº 0972	SEI-150001/009083/2024	972,90	972,90	972,90

				2024NE01433	VANESSA FABIANE FERREIRA	SEI-150001/009307/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP (Parceria Público Privada), em Brasília-DF, de 26 a 27/08/2024 DDO Nº 0973	SEI-150001/009307/2024	384,00	384,00	384,00
				2024NE01434	Adriana Anguiano Marchese	SEI-150001/009307/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP (Parceria Público Privada), em Brasília-DF, de 26 a 27/08/2024 DDO Nº 0973	SEI-150001/009307/2024	384,00	384,00	384,00
				2024NE01435	MARIANA ASSIS DE MATTA XAVIER	SEI-150001/009307/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP (Parceria Público Privada), em Brasília-DF, de 26 a 27/08/2024 DDO Nº 0973	SEI-150001/009307/2024	384,00	384,00	384,00
				2024NE01436	MATEUS MARCELO SILVA DE LIMA	SEI-150001/009307/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP (Parceria Público Privada), em Brasília-DF, de 26 a 27/08/2024 DDO Nº 0973	SEI-150001/009307/2024	384,00	384,00	384,00
				2024NE01437	MATEUS MARCELO SILVA DE LIMA	SEI-150001/009307/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP (Parceria Público Privada), em Brasília-DF, de 26 a 27/08/2024 DDO Nº 0973	SEI-150001/009307/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01439	Fernando Amâncio Camargo	SEI-150001/009307/2024 concessão de diária e translado objetivando participação no CURSO PPP (Parceria Público Privada), em Brasília-DF, de 26 a 27/08/2024 DDO Nº 0973	SEI-150001/009307/2024	440,00	440,00	440,00
			16/08/2024	2024NE01440	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000581/2024 concessão de diária e translado deslocamento para em Brasilia/DF de 12 a 14/08/2024, objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ DDO Nº 0974	SEI-150002/000581/2024	1.473,00	1.473,00	1.473,00
				2024NE01441	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000581/2024 concessão de diária e translado deslocamento para em Brasilia/DF de 12 a 14/08/2024, objetivando cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ DDO Nº 0974	SEI-150002/000581/2024	1.473,00	1.473,00	1.473,00
			20/08/2024	2024NE01452	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/009267/2024 concessão de diária e translado deslocamento objetivando a realização vistoria em imóvel próprio estadual emVolta Redonda/RJ, no período de 13 a 14/08/2024 DDO Nº 0980	SEI-150001/009267/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01454	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000585/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de Agendas oficiais da Governadoria do Estado: 11º Encontro do COSUD - Consórcio de Integração Sul e Sudeste no Estado do Espírito Santo, de 08 a 10/08/2024 DDO Nº 0985	SEI-150002/000585/2024	1.277,98	1.277,98	1.277,98
				2024NE01455	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150002/000585/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de Agendas oficiais da Governadoria do Estado: 11º Encontro do COSUD - Consórcio de Integração Sul e Sudeste no Estado do Espírito Santo, de 08 a 10/08/2024 DDO Nº 0985	SEI-150002/000585/2024	1.277,98	1.277,98	1.277,98
				2024NE01456	Antonio Alexandre Da S. Ferreira	SEI-150001/008332/2024 concessão de diária e translado para participação no encontro regional de corregedorias - edição SUDESTE em Belo Horizonte/MG, no período de 12 a 15/08/2024 DDO Nº 0981	SEI-150001/008332/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE01457	Wagner Da Silva Wernerk	SEI-150001/008332/2024 concessão de diária e translado para participação no encontro regional de corregedorias - edição SUDESTE em Belo Horizonte/MG, no período de 12 a 15/08/2024 DDO Nº 0981	SEI-150001/008332/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			21/08/2024	2024NE01458	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/009604/2024 concessão de diária e translado objetivando a realização vistoria em imóvel próprio estadual em Mangaratiba/RJ, 15/08/2024 DDO Nº 0988	SEI-150001/009604/2024	42,00	42,00	42,00
			22/08/2024	2024NE01463	Matheus da Silva Fraga de Mello Esquef	SEI-150001/009278/2024 concessão de diária e translado objetivando a realização vistoria em imóvel próprio estadual em Volta Redonda/RJ, no período de 13 a 14/08/2024 DDO Nº 0989	SEI-150001/009278/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01465	Matheus da Silva Fraga de Mello Esquef	SEI-150001/009278/2024 concessão de diária e translado objetivando a realização vistoria em imóvel próprio estadual em Volta Redonda/RJ, no período de 13 a 14/08/2024 DDO Nº 0989	SEI-150001/009278/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01466	Matheus da Silva Fraga de Mello Esquef	SEI-150001/009516/2024 concessão de diária e translado deslocamento objetivando a realização vistoria em imóvel próprio estadual em Mangaratiba/RJ, no dia 15/08/2024 DDO Nº 0992	SEI-150001/009516/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01467	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/009706/2024 concessão de diária e translado deslocamento objetivando realizar reuniões institucionais, em Brasília/DF, no dia 23/08/2024 DDO Nº 0991	SEI-150001/009706/2024	804,00	804,00	804,00
			23/08/2024	2024NE01474	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150001/009198/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de São Paulo/SP, no período de 13 a 16.08.2024 DDO Nº 0997	SEI-150001/009198/2024	1.453,10	1.453,10	1.453,10
				2024NE01475	Maria Da Conceicao Da Cunha Lourenco	SEI-150001/009198/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de São Paulo/SP, no período de 13 a 16.08.2024 DDO Nº 0997	SEI-150001/009198/2024	1.453,10	1.453,10	1.453,10
				2024NE01476	MARLLON ALEXANDRE GOMES E SILVA	SEI-150001/009198/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de São Paulo/SP, no período de 13 a 16.08.2024 DDO Nº 0997	SEI-150001/009198/2024	1.453,10	1.453,10	1.453,10
				2024NE01478	Rany Santos Martins	SEI-150001/009650/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento cm a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1002	SEI-150001/009650/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01479	JULIANA SPOHR	SEI-150001/009650/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento cm a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1002	SEI-150001/009650/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE01480	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150001/009650/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento cm a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1002	SEI-150001/009650/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01481	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/009650/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento cm a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1002	SEI-150001/009650/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01482	Rany Santos Martins	SEI-150001/009567/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16 a 17/08/2024 DDO Nº 0996	SEI-150001/009567/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01483	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/009567/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16 a 17/08/2024 DDO Nº 0996	SEI-150001/009567/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01484	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/009567/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16 a 17/08/2024 DDO Nº 0996	SEI-150001/009567/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01485	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/009567/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16 a 17/08/2024 DDO Nº 0996	SEI-150001/009567/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01486	Erivando Marquez Araujo	SEI-150002/000599/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, na cidade de Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1001	SEI-150002/000599/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01487	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000543/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, em Navegantes/SC, no período de 09 a 10 de agosto de 2024 DDO Nº 1000	SEI-150002/000543/2024	471,50	471,50	471,50
				2024NE01488	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000600/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, na cidade de Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 0998	SEI-150002/000600/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE01489	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/009587/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Miguel Pereira/RJ, no dia de 19/08/2024 DDO Nº 0999	SEI-150001/009587/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01490	JULIANA SPOHR	SEI-150001/009587/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Miguel Pereira/RJ, no dia de 19/08/2024 DDO Nº 0999	SEI-150001/009587/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01491	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/009587/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Miguel Pereira/RJ, no dia de 19/08/2024 DDO Nº 0999	SEI-150001/009587/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01492	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/009587/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Miguel Pereira/RJ, no dia de 19/08/2024 DDO Nº 0999	SEI-150001/009587/2024	42,00	42,00	42,00
			26/08/2024	2024NE01499	Iris De Souza Marques	SEI-150001/009774/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento cm a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1005	SEI-150001/009774/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01500	Brenda Cristian Souza Libanio	SEI-150001/009774/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento cm a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, na cidade de Paraty/RJ, no período de 20 a 21/08/2024 DDO Nº 1005	SEI-150001/009774/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01501	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000609/2024 concessão de diária e translado objetivando participação na Inauguração da nova sede da Defensoria Pública em Campos dos Goytacazes/RJ., no período de 15 a 16/08/2024 DDO Nº 1004	SEI-150002/000609/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01504	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000451/2024 concessão de diária e translado objetivando participação na Agenda Oficial da Governadoria do Estado - Reunião - Agenda G20 - Social. em Brasília/DF, no período de 10 a 11/07/2024 DDO Nº 1007	SEI-150002/000451/2024	670,70	670,70	670,70
				2024NE01505	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000520/2024 concessão de diária e translado objetivando participação na Agenda Oficial da Governadoria do Estado em São Paulo/SP, no dia 01/08/2024 DDO Nº 1008	SEI-150002/000520/2024	172,00	172,00	172,00
				2024NE01506	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/009619/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação no evento de Posse da nova Presidência do STJ, dos Ministros Antonio Herman e Luiz Filipe Salamão, em Brasília/DF, no período de 22 a 23/08/2024 DDO Nº 1009	SEI-150001/009619/2024	645,10	645,10	645,10
			27/08/2024	2024NE01513	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/009927/2024 concessão de diária e translado objetivando realizar reuniões institucionais, em São Paulo/SP, nos dias 17/09/2024 a 18/09/2024 DDO Nº 1012	SEI-150001/009927/2024	853,95	853,95	853,95
			28/08/2024	2024NE01518	Carla Cunha Cardiano de Assis	SEI-150002/000611/2024 concessão de diária e translado objetivando participação na Inauguração da nova sede da Defensoria Pública na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ., no período de 15 a 17/08/2024 DDO Nº 1014	-	627,40	627,40	627,40
				2024NE01519	Eduardo Vaz Castelano	SEI-150001/009816/2024 concessão de diária e translado objetivando participar da feira de soluções INTEGRADAS de segurança no Brasil, International Security Conference & Expo - ISC BRASIL 2024 no Distrito de Anhambi em São Paulo/SP., no período de 04 a 05/09/2024 DDO Nº 1015	SEI-150001/009816/2024	822,37	822,37	822,37

				2024NE01520	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	SEI-150001/009816/2024 concessão de diária e translado objetivando participar da feira de soluções INTEGRADAS de segurança no Brasil, International Security Conference & Expo - ISC BRASIL 2024 no Distrito de Anhambi em São Paulo/SP., no período de 04 a 05/09/2024 DDO Nº 1015	SEI-150001/009816/2024	712,70	712,70	712,70
				2024NE01521	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000539/2024 concessão de diária e translado objetivando participação em Almoço Institucional com integrantes dos Gabinete dos Deputados Federais do Rio de Janeiro tendo como pauta Emendas Parlamentares destinadas ao Estado do Rio de Janeiro no dia 07/08/2024, em Brasília/DF. DDO Nº 1016	SEI-150002/000539/2024	264,00	264,00	264,00
			29/08/2024	2024NE01523	Marco Venicio de Oliveira Ribeiro	SEI-150001/009939/2024 concessão de diária e translado para conduzir a equipe da subsecretaria de eventos em cumprimento da agenda do governador na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 15 à 17 01/08/2024 DDO Nº 1018	SEI-150001/009939/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01524	SÁVIO DO NASCIMENTO BEZERRA	SEI-150001/009972/2024 concessão de diária e translado objetivando participarem de Operações em apoio à Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal na cidade de para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 11/09/2024 DDO Nº 1017	SEI-150001/009972/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01525	GABRIEL HERCULANO VARANDA	SEI-150001/009972/2024 concessão de diária e translado objetivando participarem de Operações em apoio à Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal na cidade de para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09 a 11/09/2024 DDO Nº 1017	SEI-150001/009972/2024	627,40	627,40	627,40
			30/08/2024	2024NE01531	THIAGO GOMES DA COSTA	SEI-150001/009943/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas Operações de apoio à Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal na cidade de para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 19 a 20/08/2024 DDO Nº 1024	SEI-150001/009943/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01532	THIAGO GOMES DA COSTA	Concessão de diária e translado com o objetivo de atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal no dia 23 de agosto de 2024, conforme disposto no(a) Declaração de Disponibilidade Orçamentária 82161552. DDO Nº 1025	SEI-150001/009966/2024	52,80	52,80	52,80
			02/09/2024	2024NE01534	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/009974/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, em Teresópolis/RJ, de 28 a 29.08.2024 DDO Nº 1030	SEI-150001/009974/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01535	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/009974/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, em Teresópolis/RJ, de 28 a 29.08.2024 DDO Nº 1030	SEI-150001/009974/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01536	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/009974/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, em Teresópolis/RJ, de 28 a 29.08.2024 DDO Nº 1030	SEI-150001/009974/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01537	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/009974/2024 concessão de diária e translado objetivando organizar evento com a participação do Exmo Sr. Governador do Estado do RJ, em Teresópolis/RJ, de 28 a 29.08.2024 DDO Nº 1030	SEI-150001/009974/2024	295,50	295,50	295,50
			03/09/2024	2024NE01540	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000563/2024 concessão de diária e translado objetivando visitas para vistoriar todas as obras da região do médio paraíba a fim de ter um relatório final para ser apresentado no Gabinete para que possam montar as agendas de visitas do Governador na cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 18 a 24 /07/2024 DDO Nº 0966	SEI-150002/000631/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01541	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000563/2024 concessão de diária e translado objetivando visitas para vistoriar todas as obras da região do médio paraíba a fim de ter um relatório final para ser apresentado no Gabinete para que possam montar as agendas de visitas do Governador na cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 18 a 24 /07/2024 DDO Nº 0966	SEI-150002/000631/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01544	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000631/2024 concessão de diária e translado objetivando visitas para vistoriar todas as obras da região do norte fluminense a fim de ter um relatório final para ser apresentado no Gabinete para que possam montar as agendas de visitas do Governador, na Cidade de Macaé-RJ, com deslocamento no período de 15/09/2024 a 21/09/2024 DDO Nº 1031	SEI-150002/000631/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE01545	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000631/2024 concessão de diária e translado objetivando visitas para vistoriar todas as obras da região do norte fluminense a fim de ter um relatório final para ser apresentado no Gabinete para que possam montar as agendas de visitas do Governador, na Cidade de Macaé-RJ, com deslocamento no período de 15/09/2024 a 21/09/2024 DDO Nº 1031	SEI-150002/000631/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE01547	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/009991/2024 concessão de diária e translado objetivando Acompanhar o Governador Claudio Castro e a Primeira-Dama Analine Castro na Inauguração da Casa do Autista no Município de Miguel Pereira/RJ no dia 19/08/2024 DDO Nº 1033	SEI-150001/009991/2024	60,00	60,00	60,00

				2024NE01548	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/009991/2024 concessão de diária e translado objetivando Acompanhar o Governador Claudio Castro e a Primeira-Dama Analine Castro na Inauguração da Casa do Autista no Município de Miguel Pereira/RJ no dia 19/08/2024 DDO Nº 1033	SEI-150001/009991/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01549	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/009991/2024 concessão de diária e translado objetivando Acompanhar o Governador Claudio Castro e a Primeira-Dama Analine Castro na Inauguração da Casa do Autista no Município de Miguel Pereira/RJ no dia 19/08/2024 DDO Nº 1033	SEI-150001/009991/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01550	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/009991/2024 concessão de diária e translado objetivando Acompanhar o Governador Claudio Castro e a Primeira-Dama Analine Castro na Inauguração da Casa do Autista no Município de Miguel Pereira/RJ no dia 19/08/2024 DDO Nº 1033	SEI-150001/009991/2024	42,00	42,00	42,00
			04/09/2024	2024NE01551	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/010088/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ em 29/08/2024, objetivando conduzir equipe para cumprimento de agenda do excelentíssimo senhor Governador DDO Nº 1034	SEI-150001/010088/2024	42,00	42,00	42,00
			05/09/2024	2024NE01552	Thays Araujo da Silva	SEI-150001/010259/2024 concessão de diária e translado objetivando participar do 21° CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE em Balneário Camboriú/SC, no período de 07/09/2024 À 12/09/2024 DDO Nº 1035	SEI-150001/010259/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE01564	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000614/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento de 28 e 29 de agosto de 2024., objetivando participação nas Agendas oficiais da Governadoria do Estado: Entrega de Títulos de Propriedade. na cidade de Teresópolis - RJ DDO Nº 1043	SEI-150002/000614/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01565	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000614/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento de 28 e 29 de agosto de 2024., objetivando participação nas Agendas oficiais da Governadoria do Estado: Entrega de Títulos de Propriedade. na cidade de Teresópolis - RJ DDO Nº 1043	SEI-150002/000614/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01566	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000614/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento de 28 e 29 de agosto de 2024., objetivando participação nas Agendas oficiais da Governadoria do Estado: Entrega de Títulos de Propriedade. na cidade de Teresópolis - RJ DDO Nº 1043	SEI-150002/000614/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01567	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000614/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento de 28 e 29 de agosto de 2024., objetivando participação nas Agendas oficiais da Governadoria do Estado: Entrega de Títulos de Propriedade. na cidade de Teresópolis - RJ DDO Nº 1043	SEI-150002/000614/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01568	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/000614/2024 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento de 28 e 29 de agosto de 2024., objetivando participação nas Agendas oficiais da Governadoria do Estado: Entrega de Títulos de Propriedade. na cidade de Teresópolis - RJ DDO Nº 1043	SEI-150002/000614/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01569	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000345/2024 concessão de diária e translado objetivando participação na inauguração da Unidade de Produção de Hidrocarbonetos Renováveis na cidade de Foz do Iguaçu/PR, de 16 a 18 de junho de 2024 DDO Nº 1044	SEI-150002/000345/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE01570	Stephanie Saboia Saeger	SEI-150002/000345/2024 concessão de diária e translado objetivando participação na inauguração da Unidade de Produção de Hidrocarbonetos Renováveis na cidade de Foz do Iguaçu/PR, de 16 a 18 de junho de 2024 DDO Nº 1044	SEI-150002/000345/2024	891,40	891,40	891,40
			06/09/2024	2024NE01573	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/010102/2024 de concessão de diária e translado diárias ao servidor, objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Brasília/DF, no período de 03 a 04/09/2024 DDO Nº 1047	SEI-150001/010102/2024	645,10	645,10	645,10
			09/09/2024	2024NE01584	ANDERSON JUSTINO	PROCESSO: SEI-150001/009967/2024 DDO Nº 1050 Referente a pagamento de diária de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, saindo do Rio e Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal. Conforme Correspondência Interna - NA 135 (81925584).	SEI-150001/009967/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01585	Vanusa Coutinho de Souza	PROCESSO: SEI-150001/009967/2024 DDO Nº 1050 Referente a pagamento de diária de viagem para os Agentes lotados na Operação Foco, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, saindo do Rio e Janeiro/RJ, a fim de participar de Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal. Conforme Correspondência Interna - NA 135 (81925584).	SEI-150001/009967/2024	295,50	295,50	295,50
			10/09/2024	2024NE01588	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/010278/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação em vistorias realizadas pela Concessionária resposável pela distribuição de Água na cidade de Macaé/RJ, no período de 16/09/2024 à 21/09/2024 DDO Nº 1056	SEI-150001/010278/2024	1.973,30	1.973,30	1.973,30
			17/09/2024	2024NE01622	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000597/2024 concessão de diária e translado objetivando representar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro em Audiência Pública no Senado Federal em Brasília/DF, no dia 22/08/2024 DDO Nº 1072	SEI-150002/000597/2024	176,00	176,00	176,00

				2024NE01623	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000618/2024 concessão de diária e translado objetivando representar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro na Secretaria da Fazenda de São Paulo/SP, no dia 30/08/2024 DDO Nº 1071	SEI-150002/000618/2024	172,00	172,00	172,00
				2024NE01624	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150002/000661/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "Inauguração da ponte deputado Cláudio Moacyr de Azevedo em Macaé/RJ e visita técnica, para montagem, produção e desmontagem das estradas de Pavimentação e Recapeamento em ruas de onze bairros de Conceição de Macabú/EJ, nos dias 11 e 12/09/2024 DDO Nº 1073	SEI-150002/000661/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01625	Paola Lage De Sousa	SEI-150001/010630/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "Inauguração da ponte deputado Cláudio Moacyr de Azevedo em Macaé/RJ, no dia 12/09/2024 DDO Nº 1075	SEI-150001/010630/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01626	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150001/010630/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "Inauguração da ponte deputado Cláudio Moacyr de Azevedo em Macaé/RJ, no dia 12/09/2024 DDO Nº 1075	SEI-150001/010630/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01627	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150001/010630/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "Inauguração da ponte deputado Cláudio Moacyr de Azevedo em Macaé/RJ, no dia 12/09/2024 DDO Nº 1075	SEI-150001/010630/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01628	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/010630/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "Inauguração da ponte deputado Cláudio Moacyr de Azevedo em Macaé/RJ, no dia 12/09/2024 DDO Nº 1075	SEI-150001/010630/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE01629	RÖMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150001/010643/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "ENTREGA DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE ONZE BAIRROS" em Conceição de Macabu/RJ, no dia 12/09/2024 DDO Nº 1074	SEI-150001/010643/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01630	MARLLON ALEXANDRE GOMES E SILVA	SEI-150001/010643/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "ENTREGA DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE ONZE BAIRROS" em Conceição de Macabu/RJ, no dia 12/09/2024 DDO Nº 1074	SEI-150001/010643/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01631	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/010643/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "ENTREGA DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE ONZE BAIRROS" em Conceição de Macabu/RJ, no dia 12/09/2024 DDO Nº 1074	SEI-150001/010643/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01632	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150001/010643/2024 concessão de diária e translado objetivando acompanhar o excelentíssimo senhor governador, Claudio Castro ao evento "ENTREGA DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE ONZE BAIRROS" em Conceição de Macabu/RJ, no dia 12/09/2024 DDO Nº 1074	SEI-150001/010643/2024	42,00	42,00	42,00
			19/09/2024	2024NE01635	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/010881/2024 concessão de diária e translado objetivando participação em Curso Completo Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos Teoria e Prática, através de Carta de crédito do Curso Capacity, em Brasília/DF no período de 22/09 a 24/09/2024 DDO Nº 1079	SEI-150001/010881/2024	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			24/09/2024	2024NE01643	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/010917/2024 concessão de diária e translado deslocou para conduzir equipes em cumprimento de agendas do governador aos municípios de Macaé/RJ de 11/09/2024 a 12/09/2024 e Rio das Ostras/RJ no dia 16/09/2024 DDO Nº 1083	SEI-150001/010917/2024	382,10	382,10	382,10
			25/09/2024	2024NE01658	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000675/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 22 a 24/08/2024 DDO Nº 1086	SEI-150002/000675/2024	1.473,00	1.473,00	1.473,00
				2024NE01659	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150002/000675/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 22 a 24/08/2024 DDO Nº 1086	SEI-150002/000675/2024	1.473,00	1.473,00	1.473,00
			30/09/2024	2024NE01676	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000093/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 04 a 06 de março de 2024 DDO Nº 1090	SEI-150002/000093/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01677	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000054/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2024 DDO Nº 1089	SEI-150002/000054/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE01678	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000014/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 29 a 30 de janeiro de 2024 DDO Nº 1093	SEI-150002/000014/2024	557,10	557,10	557,10
			01/10/2024	2024NE01679	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000710/2024 concessão de diária e translado objetivando vistorias em obras das regiões da Costa Verde e do Noroeste Fluminense, nas Cidades de Angra dos Reis-RJ, de 07 a 10/10/2024 e Itaperuna/RJ, de 21 a 26 de outubro de 2024 DDO Nº 1095	SEI-150002/000710/2024	2.992,00	2.992,00	2.992,00

				2024NE01680	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000710/2024 concessão de diária e translado objetivando vistorias em obras das regiões da Costa Verde e do Noroeste Fluminense, nas Cidades de Angra dos Reis-RJ, de 07 a 10/10/2024 e Itaperuna/RJ, de 21 a 26 de outubro de 2024 DDO Nº 1095	SEI-150002/000710/2024	2.992,00	2.992,00	2.992,00
				2024NE01685	Claudio Motta dos Santos	SEI-150001/011449/2024 concessão de diária e translado objetivando Visita técnica para levantamento de objeto arquitetônico do Estado denominado Monte Scylene em Valença/RJ no dia 27/09/2024 DDO Nº 1098	SEI-150001/011449/2024	42,00	42,00	42,00
			02/10/2024	2024NE01690	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/011388/2024 concessão de diária e translado objetivando participação em vistorias realizadas pela Concessionária responsável pela distribuição de Água em Saquarema/RJ de 02/10/2024 à 04/10/2024 DDO Nº 1099	SEI-150001/011388/2024	813,00	813,00	813,00
				2024NE01694	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000263/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 06 a 08 de maio de 2024 DDO Nº 1105	SEI-150002/000263/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01695	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000239/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 22 a 24 de abril de 2024 DDO Nº 1104	SEI-150002/000239/2024	966,20	966,20	966,20
			03/10/2024	2024NE01696	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000716/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em São Paulo/SP, no período de 28 a 30 de julho de 2024 DDO Nº 1108	SEI-150002/000716/2024	1.405,90	1.405,90	1.405,90
				2024NE01700	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000162/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 25 a 27 de março de 2024 DDO Nº 1106	SEI-150002/000162/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01701	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000132/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 13 a 15 de março de 2024 DDO Nº 1103	SEI-150002/000132/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01706	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000147/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 19 a 21 de março de 2024 DDO Nº 1112	SEI-150002/000147/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01708	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000196/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 08 a 10 de abril de 2024 DDO Nº 1111	SEI-150002/000196/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01710	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000717/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no dia 04 de setembro de 2024 DDO Nº 1107	SEI-150002/000716/2024	223,00	223,00	223,00
			04/10/2024	2024NE01712	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	12.644,95	12.644,95	12.644,95
				2024NE01713	JULIANA SPOHR	SEI-150001/011380/2024 despesa com pessoal para cumprimento de agendas, junto ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ no dia 01/10/2024 DDO Nº 1116	SEI-150001/011380/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01714	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/011380/2024 despesa com pessoal para cumprimento de agendas, junto ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ no dia 01/10/2024 DDO Nº 1116	SEI-150001/011380/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01715	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/011380/2024 despesa com pessoal para cumprimento de agendas, junto ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ no dia 01/10/2024 DDO Nº 1116	SEI-150001/011380/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01716	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150001/011380/2024 despesa com pessoal para cumprimento de agendas, junto ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, em Resende/RJ no dia 01/10/2024 DDO Nº 1116	SEI-150001/011380/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01717	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01718	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	3.480,95	3.480,95	3.480,95
				2024NE01719	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	1.880,95	1.880,95	1.880,95
				2024NE01720	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	264,00	264,00	264,00
				2024NE01721	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01722	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01723	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01724	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	6.949,53	6.949,53	6.949,53
				2024NE01725	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01726	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	836,00	836,00	836,00
				2024NE01727	Fernando Amâncio Camargo	SEI-150001/011708/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1119	SEI-150001/011708/2024	396,00	396,00	396,00
				2024NE01731	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000190/2024 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria (II Encontro Brasileiro de Urbanismo Social) em São Paulo SP, em 05/04/2024 DDO Nº 1117	SEI-150002/000190/2024	144,50	144,50	144,50

			07/10/2024	2024NE01734	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000670/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 15 a 17 de setembro de 2024 DDO Nº 1139	SEI-150002/000670/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01735	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000629/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 01 a 03 de setembro de 2024 DDO Nº 1142	SEI-150002/000629/2024	936,20	936,20	936,20
				2024NE01737	Bruno Bienrrenbach Bonetti	PROCESSO: SEI-150002/000444/2024 DDO Nº 1131 Concessão de diária e translado no País, do servidor Bruno Bierrenbach Bonetti, objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 09 a 11 de julho de 2024conforme disposto no Relatório de Viagem (SEI nº 84672113).	SEI-150002/000444/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01738	Bruno Bienrrenbach Bonetti	PROCESSO: SEI-150002/000371/2024 DDO Nº 1130 Concessão de diária e translado no País, do servidor Bruno Bierrenbach Bonetti, objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 19 a 20 de junho de 2024, conforme disposto no Relatório de Viagem (SEI nº 77366257).	SEI-150002/000371/2024	557,10	557,10	557,10
				2024NE01739	Bruno Bienrrenbach Bonetti	PROCESSO: SEI-150002/000379/2024 DDO Nº 1132 Despesas com Diárias no País, do servidor Bruno Bierrenbach Bonetti, objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 24 a 26 de junho de 2024, conforme disposto no Relatório de Viagem (SEI nº 77540003).	SEI-150002/000379/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01742	Bruno Bienrrenbach Bonetti	PROCESSO: SEI-150002/000335/2024 DDO Nº 1129 Concessão de diária e translado no País do servidor Bruno Bierrenbach Bonetti, objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 10 a 12 de junho de 2024, conforme disposto no Relatório de Viagem (SEI nº 77538131).	SEI-150002/000335/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01745	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000313/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 03 a 05 de junho de 2024 DDO Nº 1137	SEI-150002/000313/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01746	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000493/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 24 a 26 de julho de 2024 DDO Nº 1138	SEI-150002/000493/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01747	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000557/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprimento de agendas governamentais em Brasília/DF, no período de 12 a 14 de agosto de 2024 DDO Nº 1140	SEI-150002/000557/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01748	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/011442/2024 concessão de diária e translado objetivando participação na Aula Inaugural do Curso de Gestão de Contratos em Parcerias Publico Privadas em Infraestrutura Social(84332059), na cidade de São Paulo/SP, no período de 08 a 10 de outubro de 2024 DDO Nº 1141	SEI-150001/011442/2024	928,90	928,90	928,90
			10/10/2024	2024NE01775	VANESSA FABIANE FERREIRA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	1.319,40	1.319,40	1.319,40
				2024NE01778	Ana Claudia De Alcantara Albino	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01779	Angela Maria Dos Santos Pinto	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01780	Adriana Anguiano Marchese	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	850,40	850,40	850,40
				2024NE01782	Claudio Motta dos Santos	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01783	Deborah Jurberg Sargentelli	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01784	Felipe Moura Moraes Cardoso	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01785	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01786	Maciel Antonio da Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01787	Marcela Haus Martins	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01788	Marcelo Mourão Pereira Costa	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01789	Raphael Almeida Cardoso de Sena	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01790	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	220,80	220,80	220,80
				2024NE01791	Renata de Oliveira Esteves	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01792	Rudolph Hasan Gomes	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01793	Ruth Jurberg	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	220,80	220,80	220,80
				2024NE01794	VERONICA THEOBALDO DA CRUZ	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01795	Vitor Carnevale da Cunha	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01798	MARIANA ASSIS DE MATTA XAVIER	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01799	Antonio Alexandre Da S. Ferreira	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	2.602,60	2.602,60	2.602,60

				2024NE01800	Leandro Ferreira Leite	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	2.602,60	2.602,60	2.602,60
				2024NE01801	Wagner Da Silva Wernerk	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	2.602,60	2.602,60	2.602,60
				2024NE01802	Lucymere Cabral Pontes	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE01803	lucas barbosa godinho	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE01804	Simone Ferreira Leite	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	2.304,60	2.304,60	2.304,60
				2024NE01805	Marcelo Queiroz Pimentel	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01806	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	2.063,95	2.063,95	2.063,95
				2024NE01807	Diana Arbex Ribeiro	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01808	Paulo Renato Telles Primo	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01809	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000736/2024 concessão de diária e translado objetivando a participação nas agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado do RJ, na cidade de São Paulo/SP, no período de 30 a 04 de outubro de 2024 DDO Nº 1162	SEI-150002/000736/2024	1.629,48	1.629,48	1.629,48
				2024NE01811	Irio Mozer da Costa	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01826	IInislene Barbosa Ferreira	SEI-150002/000735/2024 concessão de diária e translado para inauguração de Obras de Urbanização nos bairros Engenheiro Passos, Morada da Colina e Morada da Barra. DDO Nº 1159	SEI-150002/000735/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE01827	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/000735/2024 concessão de diária e translado para inauguração de Obras de Urbanização nos bairros Engenheiro Passos, Morada da Colina e Morada da Barra. DDO Nº 1159	SEI-150002/000735/2024	42,00	42,00	42,00
			18/10/2024	2024NE01848	Maria Jose Chaves De Lima	PROCESSO: SEI-150001/011964/2024 DDO Nº 1163 concessão de diária e translado Participação em curso de capacitação que vislumbra a capacitação aos servidores relacionados, sobre as retenções tributárias e outras informações fiscais, de suma relevância à esta Administração Pública, em Fortaleza/CE no período de 20 a 24 de outubro de 2024	SEI-150001/011964/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE01849	Augusto Gavioli	SEI-150001/011962/2024 concessão de diária e translado participação no Fórum de Concessões e PPP's organizado pela Híria/B3 que ocorrerá em São Paulo/SP nos dias 21 e 22 de outubro de 2024 DDO Nº 1187	SEI-150001/011962/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE01850	George Minchetti de Almeida	PROCESSO: SEI-150001/011964/2024 DDO Nº 1163 concessão de diária e translado Participação em curso de capacitação que vislumbra a capacitação aos servidores relacionados, sobre as retenções tributárias e outras informações fiscais, de suma relevância à esta Administração Pública, em Fortaleza/CE no período de 20 a 24 de outubro de 2024	SEI-150001/011964/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE01851	Thays Araujo da Silva	PROCESSO: SEI-150001/011964/2024 DDO Nº 1163 concessão de diária e translado Participação em curso de capacitação que vislumbra a capacitação aos servidores relacionados, sobre as retenções tributárias e outras informações fiscais, de suma relevância à esta Administração Pública, em Fortaleza/CE no período de 20 a 24 de outubro de 2024	SEI-150001/011964/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE01852	RAISA BELCHIOR FERREIRA	SEI-150001/011962/2024 concessão de diária e translado participação no Fórum de Concessões e PPP's organizado pela Híria/B3 que ocorrerá em São Paulo/SP nos dias 21 e 22 de outubro de 2024 DDO Nº 1187	SEI-150001/011962/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE01853	Daniella Bastos da C. de Oliveira	PROCESSO: SEI-150001/011964/2024 DDO Nº 1163 concessão de diária e translado Participação em curso de capacitação que vislumbra a capacitação aos servidores relacionados, sobre as retenções tributárias e outras informações fiscais, de suma relevância à esta Administração Pública, em Fortaleza/CE no período de 20 a 24 de outubro de 2024	SEI-150001/011964/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE01854	Luiz Victor Ferreira Figueiredo Costa	PROCESSO: SEI-150001/011964/2024 DDO Nº 1163 concessão de diária e translado Participação em curso de capacitação que vislumbra a capacitação aos servidores relacionados, sobre as retenções tributárias e outras informações fiscais, de suma relevância à esta Administração Pública, em Fortaleza/CE no período de 20 a 24 de outubro de 2024	SEI-150001/011964/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			22/10/2024	2024NE01867	Vanusa Coutinho de Souza	SEI-150001/011721/2024 concessão de diária e translado Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal. DDO Nº 1198	SEI-150001/011721/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01868	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	591,00	591,00	591,00
			23/10/2024	2024NE01872	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE01873	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE01874	Claudio Portugal Rodrigues Junior	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01875	Diogo Feerreira Luiz	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE01876	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE01877	Elieze Dos Santos Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01878	Claudio Bandeira de Souza	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE01879	GABRIEL DOS SANTOS MORAES DE OLIVEIRA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01880	HENRY AUGUSTO CHAVES MAGALHÃES	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01881	HUGO PEREIRA MENDES	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01882	Luiz Carlos Segala De Menezes Junior	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01883	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01884	JOÃO PAULO BALTHAIR ACHI	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01885	Jose Eduardo Jandre Prado Mouta	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01886	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	680,20	680,20	680,20
				2024NE01887	JOSÉ LUIZ FILGUEIRA COELHO	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01888	Lazaro Pereira Palote	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01889	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01890	Rocrigo Bento Da Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01891	Thadeu Da Silva Aor	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE01892	THIAGO GOMES DA COSTA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01893	Wagner Wilson Eleuterio Justino	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1175	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
			04/11/2024	2024NE01952	Pablo Villarim Goncalves	SEI-150001/012321/2024 concessão de diária e translado Reuniões com a equipe do C/G-PR, da Diretoria de Articulação Estratégica e Acompanhamento Fiscal (DAE) da Casa Civil do Estado do Paraná e da Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (SEFA) de 24/ 10/2024 a 25/10/2024 no PARANÁ/PR DDO Nº 1194	SEI-150001/012321/2024	1.115,00	1.115,00	1.115,00
				2024NE01953	FABRICIO ALVES MATOS	SEI-150001/012321/2024 concessão de diária e translado Reuniões com a equipe do C/G-PR, da Diretoria de Articulação Estratégica e Acompanhamento Fiscal (DAE) da Casa Civil do Estado do Paraná e da Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (SEFA) de 24/ 10/2024 a 25/10/2024 no PARANÁ/PR DDO Nº 1194	SEI-150001/012321/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE01954	ISRAEL ALESSANDRO SOUZA DA COSTA	SEI-150001/012321/2024 concessão de diária e translado Reuniões com a equipe do C/G-PR, da Diretoria de Articulação Estratégica e Acompanhamento Fiscal (DAE) da Casa Civil do Estado do Paraná e da Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (SEFA) de 24/ 10/2024 a 25/10/2024 no PARANÁ/PR DDO Nº 1194	SEI-150001/012321/2024	560,10	560,10	560,10
				2024NE01961	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01962	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01963	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01964	ADILSON BLOISE JUNIOR	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
			06/11/2024	2024NE01986	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000806/2024 concessão de diária e translado agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador, em Brasília - DF, de 28/10/2024 a 30/10/2024 DDO Nº 1225	SEI-150002/000806/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE01990	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2°) (85138124) SECC/COOT (85183679) concessão de diária e translado diária DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01991	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2°) (85138124) SECC/COOT (85183679) concessão de diária e translado diária DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01992	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2°) (85138124) SECC/COOT (85183679) concessão de diária e translado diária DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01993	RODRIGO SIMÃO BARBOSA	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2°) (85138124) SECC/COOREG (85159292) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01994	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2°) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	1.567,00	1.567,00	1.567,00
				2024NE01995	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2°) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE01996	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
			07/11/2024	2024NE01997	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01998	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01999	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02001	JULIANA SPOHR	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02002	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2024NE02003	MARLLON ALEXANDRE GOMES E SILVA	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	645,10	645,10	645,10
				2024NE02004	Paola Lage De Sousa	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02005	Patricia Christian Villa Scca De Santis	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02006	Rany Santos Martins	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2024NE02007	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02008	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2024NE02010	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	2.176,00	2.176,00	2.176,00
				2024NE02011	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02012	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02013	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02014	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/011700/2024 Despacho de AUTORIZAÇÃO de NE's estimativas à COOPLANO (2º) (85138124) SECC/SUPCE (85178061) concessão de diária e translado DDO Nº 1173	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02017	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1202	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02021	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1203	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02022	Adriana Novis Leite Pinto	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1203	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02023	Uina Spencer Piña	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1203	SEI-150001/011700/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE02024	Henrique Fernandes Pacheco	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens nacionais DDO Nº 1203	SEI-150001/011700/2024	232,50	232,50	232,50
			08/11/2024	2024NE02026	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000845/2024 concessão de diária e translado agenda oficial do Gabinete do Governador do Estado: Agenda COSUD em Florianópolis com o Governador do Estado, de 20/11/2024 a 23/11/2024 DDO Nº 1230	SEI-150002/000845/2024	2.032,00	2.032,00	2.032,00
			11/11/2024	2024NE02027	ANTONIO MARCELO RIBEIRO DA COSTA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPINFRA/COOT (86568083) DDO Nº 1213	SEI-150001/011700/2024	1.287,30	1.287,30	1.287,30
			13/11/2024	2024NE02038	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86331166) DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	3.864,80	3.864,80	3.864,80
				2024NE02039	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86331166) DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02040	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86331166) DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02041	ADILSON BLOISE JUNIOR	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86331166) DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02055	Augusto Gavioli	PROCESSO: SEI-150001/012636/2024 DDO Nº 1232 Diárias no País Reunião do Grupo de trabalho de Concessões e PPPs do Consad, em Florianópolis, em novembro de 2024.	SEI-150001/012636/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			14/11/2024	2024NE02043	João Vicente de Mattos	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho sobre excepcionaidade e autoriz - NE à COOPLANO 5º (86478864) DDO Nº 1210	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00

2024NE02045	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho sobre excepcionaidade e autoriz - NE à COOPLANO 5º (86478864) DDO Nº 1210	SEI-150001/011700/2024	2.992,00	2.992,00	2.992,00
2024NE02046	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho sobre excepcionaidade e autoriz - NE à COOPLANO 5º (86478864) DDO Nº 1210	SEI-150001/011700/2024	2.992,00	2.992,00	2.992,00
2024NE02047	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho sobre excepcionaidade e autoriz - NE à COOPLANO 5º (86478864) DDO Nº 1210	SEI-150001/011700/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
2024NE02048	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho sobre excepcionaidade e autoriz - NE à COOPLANO 6º (86504096) DDO Nº 1211	SEI-150001/011700/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
2024NE02049	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/013070/2024 concessão de diária e translado participação no evento 9º Encontro Nacional das Águas DDO Nº 1233	SEI-150001/013070/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
2024NE02050	Silmar Cavalieri Junior	PROCESSO: SEI-150001/013082/2024 DDO Nº 1227 Diárias no País Participação de Reunião Institucional na CPTM no dia 06/11/2024	SEI-150001/013082/2024	228,80	228,80	228,80
2024NE02051	Ana Carolina Ramalho do Valle Gonçalves	SEI-150001/013070/2024 concessão de diária e translado participação no evento 9º Encontro Nacional das Águas DDO Nº 1233	SEI-150001/013070/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
2024NE02052	GABRIEL DOS SANTOS ROCHA	SEI-150001/013070/2024 concessão de diária e translado participação no evento 9º Encontro Nacional das Águas DDO Nº 1233	SEI-150001/013070/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
2024NE02053	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/012857/2024 concessão de diária e translado participação de Reunião Institucional na CPTM, no dia 06/11/2024, em São Paulo DDO Nº 1214	SEI-150001/012857/2024	232,50	232,50	232,50
2024NE02054	Marcelo Nery Costa	SEI-150001/012857/2024 concessão de diária e translado participação de Reunião Institucional na CPTM, no dia 06/11/2024, em São Paulo DDO Nº 1214	SEI-150001/012857/2024	232,50	232,50	232,50
2024NE02056	Diogo Gomes Alves	PROCESSO: SEI-150001/012636/2024 DDO Nº 1232 Diárias no País Reunião do Grupo de trabalho de Concessões e PPPs do Consad, em Florianópolis, em novembro de 2024.	SEI-150001/012636/2024	891,40	891,40	891,40
2024NE02057	Diego De Souza Amaral	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02058	Gilson Francisco Lopes de Oliveira	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02059	MARCUS VINICIUS MAGALHAES MAHFOND	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02060	Mauro Murillo Mendes de Freitas	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE02061	ALEX SANDRO MATHIAS DE OLIVEIRA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02062	CAIO CURY VIANA DOS SANTOS	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02063	CARLOS LUÍS RIBEIRO ALMEIDA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02064	CARLOS LUIZ DIAS	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02065	CARLOS ROBERTO PEREIRA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02066	ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA COSTA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02067	GUILHERME NOGUEIRA DE AZEVEDO	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02068	GUSTAVO MENDONÇA DE CARVALHO	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02069	LUCAS ROCHA FILIPPE	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02070	MICHELLE CAROLINO SILVA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02071	NIVALDO BATISTA NASCIMENTO FILHO	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02072	RAFAEL ERTHAL FREIRE	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02073	RENATA PONTES CHAVES	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
2024NE02074	ROBERTA SIMÕES DE MATTOS DA SILVA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE02075	ROSELI GOMES MARTINS	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE02077	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02078	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
			22/11/2024	2024NE02087	Venilto José Lima da Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02091	Felippe Ramos Guimarães	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02096	Felippe Ramos Guimarães	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
				2024NE02097	Venilto José Lima da Silva	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - SUPOF (86498871) DDO Nº 1220	SEI-150001/011700/2024	2.404,00	2.404,00	2.404,00
			27/11/2024	2024NE02106	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/012357/2024 concessão de diária e translado Participação no 35º Encontro Técnico AESabesp e Fenasan 2024 Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, realizados simultaneamente à Waste Expo Brasil, de 22/10/2024 a 25/10/2024, em São Paulo - SP DDO Nº 1192	SEI-150001/012357/2024	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2024NE02107	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado diária DDO Nº 1254	SEI-150001/011700/2024	646,37	646,37	646,37
			04/12/2024	2024NE02126	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	SEI-150001/014037/2024 concessão de diária e translado para participação no CONSAD (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO) de 11/12/24 a 13/12/2024 DDO Nº 1263	SEI-150001/014037/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02128	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	SEI-150001/014037/2024 concessão de diária e translado para participação no CONSAD (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO) de 11/12/24 a 13/12/2024 DDO Nº 1263	SEI-150001/014037/2024	589,00	589,00	589,00
				2024NE02129	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	SEI-150001/014037/2024 concessão de diária e translado para participação no CONSAD (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO) de 11/12/24 a 13/12/2024 DDO Nº 1263	SEI-150001/014037/2024	510,40	510,40	510,40
				2024NE02130	Ismal Barbosa da Rocha Pitta	SEI-150001/014037/2024 concessão de diária e translado para participação no CONSAD (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO) de 11/12/24 a 13/12/2024 DDO Nº 1263	SEI-150001/014037/2024	510,40	510,40	510,40
			05/12/2024	2024NE02131	Augusto Gavioli	SEI-150001/013547/2024 concessão de diária e translado Participação no Seminário - 20 anos da Lei Federal de PPP's, em Brasilia/DF, de 09 a 10 de dezembro de 2024 DDO Nº 1245	SEI-150001/013547/2024	733,10	733,10	733,10
				2024NE02132	DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA	SEI-150001/013547/2024 concessão de diária e translado Participação no Seminário - 20 anos da Lei Federal de PPP's, em Brasilia/DF, de 09 a 10 de dezembro de 2024 DDO Nº 1245	SEI-150001/013547/2024	733,10	733,10	733,10
			06/12/2024	2024NE02134	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/013514/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agendas em São Paulo/SP nos dias 24/25/26 e 27/11/2024 DDO Nº 1257	SEI-150001/013514/2024	1.595,11	1.595,11	1.595,11
			09/12/2024	2024NE02144	André Matheus e Souza	SEI-150001/014248/2024 concessão de diária e translado para participar da Cerimônia de premiação no qual o projeto do Estado do Rio de Janeiro de Simbiose Industrial foi indicado para a categoria: Investimento Estrangeiro Direto - Destaque Investimento Estrangeiro Direto, em 09/12/2024, São Paulo - SP DDO Nº 1266	SEI-150001/014248/2024	624,70	624,70	624,70
				2024NE02145	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/012743/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agendas em Brasilia/DF nos dias 27, 28 e 29/11/2024 DDO Nº 1256	SEI-150001/012743/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE02146	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/012743/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agendas em Brasilia/DF nos dias 27, 28 e 29/11/2024 DDO Nº 1256	SEI-150001/012743/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE02147	Geraldo Marcos Nogueira Pinto	SEI-150001/012743/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agendas em Brasilia/DF nos dias 27, 28 e 29/11/2024 DDO Nº 1256	SEI-150001/012743/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE02148	Silmar Cavalieri Junior	SEI-150001/013082/2024 concessão de diária e translado participação de Reunião Institucional na CPTM no dia 06/11/2024 DDO Nº 1273	SEI-150001/013082/2024	3,70	3,70	3,70
			11/12/2024	2024NE02153	Augusto Gavioli	SEI-150001/013181/2024 concessão de diária e translado participação no Evento CONSAD NATAL, que ocorrerá no Rio Grande do Norte - Natal, nos dias 11, 12 e 13/12/2024 DDO Nº 1276	SEI-150001/013547/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02155	Augusto Gavioli	SEI-150001/013181/2024 concessão de diária e translado participação no Evento CONSAD NATAL, que ocorrerá no Rio Grande do Norte - Natal, nos dias 11, 12 e 13/12/2024 DDO Nº 1276	SEI-150001/013181/2024	604,10	604,10	604,10
				2024NE02156	Diogo Gomes Alves	SEI-150001/013181/2024 concessão de diária e translado participação no Evento CONSAD NATAL, que ocorrerá no Rio Grande do Norte - Natal, nos dias 11, 12 e 13/12/2024 DDO Nº 1276	SEI-150001/013181/2024	891,40	891,40	891,40
				2024NE02159	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150002/000997/2024 concessão de diária e translado ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELETÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR, EM BRASÍLIA, de 09 a 12/12/2024 DDO Nº 1278	SEI-150002/000997/2024	1.551,30	1.551,30	1.551,30

			13/12/2024	2024NE02172	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	SEI-150001/014154/2024 concessão de diária e translado para deslocamento da servidora relacionada com objetivo de Vistoria na Comunidade Terapêutica Salvando Vidas em conjunto com Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil em Conceição de Macabu/RJ, no dia 05/12/2024 DDO Nº 1282	SEI-150001/014154/2024	63,00	63,00	63,00
				2024NE02173	Erica Maia Campelo Arruda	SEI-150001/014154/2024 concessão de diária e translado para deslocamento da servidora relacionada com objetivo de Vistoria na Comunidade Terapêutica Salvando Vidas em conjunto com Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil em Conceição de Macabu/RJ, no dia 05/12/2024 DDO Nº 1282	SEI-150001/014154/2024	63,00	63,00	63,00
			20/12/2024	2024NE02220	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000928/2024 concessão de diária e translado com objetivo de cumprimento de agenda Oficial da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado da Casa Civil em São Paulo/SP nos dias 26 e 27/12/2024 DDO Nº 1289	SEI-150002/000928/2024	536,70	536,70	536,70
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/02/2024	2024NE00217	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000063/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à Bolsa Turismo Lisboa - Travel Market, principal feira dedicada ao setor do turismo, em Lisboa / Portugal onde serão abordados temas para o desenvolvimento do turismo. DDO Nº 0272	SEI-150002/000063/2024	14.045,96	14.045,96	14.045,96
			29/02/2024	2024NE00288	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/002611/2024 concessão de diária e translado participação no Evento " LIDE BRAZIL CONFERENCE" (69176781) em Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 05/03/24 a 10/03/24 DDO Nº 0304	SEI-150001/002611/2024	8.717,27	8.717,27	8.717,27
				2024NE00289	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/002546/2024 concessão de diária e translado participação no Evento " LIDE BRAZIL CONFERENCE" (69176781) em Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 01/03/24 a 10/03/24 DDO Nº 0305	SEI-150001/002546/2024	14.794,46	14.794,46	14.794,46
			27/03/2024	2024NE00466	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/002712/2024 concessão de diária e translado Comitiva Brasileira que irá participar da 68ª Sessão da Comissão sobre a situação da Mulher - Organização das Nações Unidas (ONU) 11 a 16 de Março de 2024 - Nova York/EUA DDO Nº 0447	SEI-150001/002712/2024	13.062,78	13.062,78	13.062,78
			12/04/2024	2024NE00542	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000183/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda internacional com a participação na Evento Paralelo do Youth20 no ECOSOC Youth Forum a ser cumprida na Sede das Nações Unidas, em Nova York que ocorrerá no período de 16/04/2024 a 18/04/2024, mas o deslocamento dar-se-á no período 15/04/2024 a 22/04/2024, DDO Nº 0504	SEI-150002/000183/2024	12.370,05	12.370,05	12.370,05
			25/04/2024	2024NE00610	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150002/000236/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0567	SEI-150002/000236/2024	20.026,24	20.026,24	20.026,24
				2024NE00611	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	20.026,24
				2024NE00612	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	20.026,24
				2024NE00613	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	20.026,24
				2024NE00614	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	20.026,24
				2024NE00615	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	20.026,24
				2024NE00616	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	20.026,24
				2024NE00617	Rogerio Jose De Santana	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	20.026,24	20.026,24	20.026,24
				2024NE00618	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000142/2024 concessão de diária e translado Trata-se de agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE BRAZIL INVESTMENT FORUM a ser cumprida em Nova York, Estados Unidos. - 10 a 19 de maio de 2024 - nova iorque DDO Nº 0569	SEI-150002/000142/2024	0,00	0,00	0,00

			22/05/2024	2024NE00809	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/005416/2024 concessão de diária e translado Programa de Parceria entre a Imprensa Oficial, Subsecretaria de Políticas Inclusivas e o RioSolidario em Nova Friburgo/RJ, nos dias 06 de maio de 2024 DDO Nº 0665	SEI-150001/005416/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00810	Carlos José da Silva Fidalgo	SEI-150001/005416/2024 concessão de diária e translado Programa de Parceria entre a Imprensa Oficial, Subsecretaria de Políticas Inclusivas e o RioSolidario em Nova Friburgo/RJ, nos dias 06 de maio de 2024 DDO Nº 0665	SEI-150001/005416/2024	42,00	42,00	42,00
			14/06/2024	2024NE00944	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/006680/2024 cumprir agenda internacional, no evento XII Fórum de Lisboa - "Avanços e Recuos da Globalização e as Novas Fronteiras: Transformações Jurídicas, Políticas e Econômicas, Socioambientais e Digitais, que será realizado em Lisboa, Portugal de 26/06/2024 a 29/06/2024 com período de afastamento global de 23/06 a 29/06/2024. DDO Nº 0762	SEI-150001/006680/2024	17.278,52	17.278,52	17.278,52
				2024NE00946	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000324/2024 concessão de diária e translado para cumprir agenda internacional, no evento XII Fórum de Lisboa - "Avanços e Recuos da Globalização e as Novas Fronteiras: Transformações Jurídicas, Políticas e Econômicas, Socioambientais e Digitais, que será realizado em Lisboa, Portugal de 26/06/2024 a 29/06/2024 com período de afastamento global de 25/06/2024 a 28/06/2024; DDO Nº 0764	SEI-150002/000324/2024	14.810,16	14.810,16	14.810,16
				2024NE00947	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000324/2024 concessão de diária e translado para cumprir agenda internacional, no evento XII Fórum de Lisboa - "Avanços e Recuos da Globalização e as Novas Fronteiras: Transformações Jurídicas, Políticas e Econômicas, Socioambientais e Digitais, que será realizado em Lisboa, Portugal de 26/06/2024 a 29/06/2024 com período de afastamento global de 23/06 a 29/06/2024; DDO Nº 0764	SEI-150002/000324/2024	17.278,52	17.278,52	17.278,52
			26/06/2024	2024NE00997	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000377/2024 concessão de diária e translado objetivando a representação do Gabinete do Governador no evento XII Fórum de Lisboa - "Avanços e Recuos da Globalização e as Novas Fronteiras: Transformações Jurídicas, Políticas e Econômicas, Socioambientais e Digitais, que será realizado na cidade de Lisboa, Portugal de 26/06/2024 a 29/06/2024 e no Forum Internacional de Direito na Universidade de Vallollid (espanha) - para apresentação prestação de Contas com Organismos Internacionais, e no Summer School em Democracia e Desenvolvimento na Universidade de Siena (Italia) - para prestação de Contas com Organismos Internacionais, 05 a 12 de Julho/2024 - prestação de Contas com Organismos Internacionais sediados com de período de deslocamento de 25/06/2024 a13/07/2024 (19 diárias) DDO Nº 0802	SEI-150002/000377/2024	45.091,18	45.091,18	45.091,18
			11/07/2024	2024NE01189	Ruth Jurberg	SEI-150001/006512/2024 concessão de diária e translado participação em "Curso e Evento em Harvard/EUA", à convite da Fundação Holandesa Van Leer que ocorreu no período de 08/06/2024 a 15/06/2024 na cidade de Cambridge - EUA. DDO Nº 0863	SEI-150001/006512/2024	16.954,48	16.954,48	16.954,48
			26/07/2024	2024NE01291	Nicola Moreira Miccione	PROCESSO: SEI-150001/008776/2024 DDO Nº 0917 Concessão de diária e translado no país da SECC/CHEGAB - Chefia de Gabinete, tendo em vista seu deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, no dia 29 de julho de 2024, objetivando reuniões institucionais. Conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 79669061).	SEI-150001/008776/2024	853,95	853,95	853,95
			31/07/2024	2024NE01330	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/008514/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprir sua participação no treinamento denominado "Formação Customizada TENDÊNCIAS E DESAFIOS NA REGULAÇÃO DOS SETORES DE INFRAESTRUTURA" que será realizado na cidade de Lisboa, Portugal, de 14/09/2024 a 20/09/2024 (79185549), com período de afastamento de 14/09/2024 à 22/09/2024, chegando no Rio de Janeiro em 23/09/2024 DDO Nº 0932	SEI-150001/008514/2024	26.448,50	26.448,50	26.448,50
				2024NE01331	Ruth Jurberg	SEI-150001/008622/2024 concessão de diária e translado objetivando cumprir sua participação no evento "CIHALC 2024 - Cumbre Internacional del Habitat de America Latina y el Caribe" que será realizado entre nos dias 26/08/2024 a 28/08/2024, na Cidade de Guadalajara - México, com período de afastamento de 25/08/2024 à 29/08/2024, chegando no Rio de Janeiro em 30/08/2024. DDO Nº 0934	SEI-150001/008622/2024	11.241,78	11.241,78	11.241,78
			02/08/2024	2024NE01353	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/008947/2024 concessão de diária e translado pela ocasião em que se deslocará objetivando realizar reuniões institucionais, em Brasília/DF, de 05/08/2024 a 07/08/2024 DDO Nº 0947	SEI-150001/008947/2024	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			21/08/2024	2024NE01460	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000592/2024 concessão de diária e translado para participar do Comitê Paralímpico Brasileiro para acompanhar os Jogos Paralímpicos em Paris/França, entre os dias 26/08/2023 a 02/09/2024, quando irá assessorar a Primeira-Dama do Estado DDO Nº 0990	SEI-150002/000592/2024	17.624,08	17.624,08	17.624,08
			22/08/2024	2024NE01468	Rodrigo Ratkus Abel	PROCESSO: SEI-150002/000590/2024 DDO Nº 0994 Concessão de diária e translado Diárias no Exterior para participação da agenda oficial de representação do Gabinete do Governador junto ao VI Fórum Internacional Municipal BRICS+ (à convite (81286550) em Moscow/Russia, entre os dias 24/08/24 a 01/09/24, conforme Ofício - NA 60 (81277809).	SEI-150002/000590/2024	17.610,81	17.610,81	17.610,81

				2024NE01469	Bruno De Queiroz Costa	PROCESSO: SEI-150002/000590/2024 DDO Nº 0994 Concessão de diária e translado Diárias no Exterior para participação da agenda oficial de representação do Gabinete do Governador junto ao VI Fórum Internacional Municipal BRICS+ (à convite (81286550) em Moscow/Russia, entre os dias 24/08/24 a 01/09/24, conforme Ofício - NA 60 (81277809).	SEI-150002/000590/2024	16.634,58	16.634,58	16.634,58
				2024NE01470	Fernando Cezar Jorge Hakme	PROCESSO: SEI-150002/000590/2024 DDO Nº 0994 Concessão de diária e translado Diárias no Exterior para participação da agenda oficial de representação do Gabinete do Governador junto ao VI Fórum Internacional Municipal BRICS+ (à convite (81286550) em Moscow/Russia, entre os dias 24/08/24 a 01/09/24, conforme Ofício - NA 60 (81277809).	SEI-150002/000590/2024	16.146,51	16.146,51	16.146,51
				2024NE01471	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/009607/2024 concessão de diária e translado para participar do Comitê Paralímpico Brasileiro nos Jogos Paralímpicos em Paris/França, entre os dias 26/08/2023 a 02/09/2024 DDO Nº 0993	SEI-150001/009607/2024	19.029,76	19.029,76	19.029,76
			05/09/2024	2024NE01555	Victor Rosa Travancas	PROCESSO: SEI-150002/000624/2024 DDO Nº 1036 Concessão de diária e translado da GE/SUBGG - Subsecretaria do Gabinete do Governador, em cumprimento de agenda oficial de representação do Gabinete do Governador, entre os dias 08 de Setembro e 16 de Setembro de 2024,em Lisboa/Portugal conforme Ofício - NA 55 (82132508).	SEI-150002/000624/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01558	Isabela Baylão Penna	PROCESSO: SEI-150002/000624/2024 DDO Nº 1036 Concessão de diária e translado da GE/SUBGG - Subsecretaria do Gabinete do Governador, em cumprimento de agenda oficial de representação do Gabinete do Governador, entre os dias 08 de Setembro e 16 de Setembro de 2024,em Lisboa/Portugal conforme Ofício - NA 55 (82132508).	SEI-150002/000624/2024	0,00	0,00	0,00
			11/09/2024	2024NE01607	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000624/2024 concessão de diária e translado objetivando deslocamento entre os dias 12 de Setembro e 16 de Setembro de 2024, com fito na realização de pesquisa orientada, no Chateau d`eu (Pl. Isabelle d´ Orleans, 76620, na cidade de Paris/França, consoante com o Ofício - NA 55 (82132508) GE/SUBGG DDO Nº 1061	SEI-150002/000624/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01608	Isabela Baylão Penna	SEI-150002/000624/2024 concessão de diária e translado objetivando deslocamento entre os dias 12 de Setembro e 16 de Setembro de 2024, com fito na realização de pesquisa orientada, no Chateau d`eu (Pl. Isabelle d´ Orleans, 76620, na cidade de Paris/França, consoante com o Ofício - NA 55 (82132508) GE/SUBGG DDO Nº 1061	SEI-150002/000624/2024	0,00	0,00	0,00
			08/10/2024	2024NE01755	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01756	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01757	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01758	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01759	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01760	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				2024NE01761	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01762	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01763	Anderson de Paula Sampaio	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01764	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	19.114,20	19.114,20	19.114,20
				2024NE01765	Ruth Jurberg	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01766	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01767	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	2.384,56	2.384,56	2.384,56
				2024NE01768	André Matheus e Souza	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1120	SEI-150001/011703/2024	6.559,92	6.559,92	6.559,92
			09/10/2024	2024NE01771	Priscila Haidar Sakalem	PROCESSO: SEI-150001/011263/2024 DDO Nº 1153 Concessão de diária e translado Diárias no Exterior, com fito na participação da Servidora Priscila Haidar Sakalem, CPF: 746.011.483-91, no Program on Negotiation (PON) da Harvard Law School, a realizar-se em Cambridge, MA, Estados Unidos, com período de afastamento de 19 a 27 de outubro de 2024, e ainda, após Publicação de Autorização de afastamento do País (84954083), conforme disposto Despacho de Análise de Solicitação de Viagem (SEI nº 84956713).	SEI-150001/011263/2024	21.461,04	21.461,04	21.461,04
			10/10/2024	2024NE01774	Angela Maria Dos Santos Pinto	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	14.984,64	14.984,64	14.984,64
				2024NE01776	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	14.984,64	14.984,64	14.984,64
				2024NE01777	Ruth Jurberg	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Diárias DDO Nº 1160	SEI-150001/011700/2024	14.984,64	14.984,64	14.984,64

			30/10/2024	2024NE01933	Isabela Baylão Penna	SEI-150002/000778/2024 concessão de diária e translado Estudo científico de Modelos de Abertura dos Palácios Guanabara e Laranjeiras em Parceria com Instituições Italianas entre 20 de OUTUBRO e 10 de NOVEMBRO de 2024 na Itália DDO Nº 1197	SEI-150002/000778/2024	50.462,01	50.462,01	50.462,01
				2024NE01934	Victor Rosa Travancas	SEI-150002/000778/2024 concessão de diária e translado Estudo científico de Modelos de Abertura dos Palácios Guanabara e Laranjeiras em Parceria com Instituições Italianas entre 20 de OUTUBRO e 10 de NOVEMBRO de 2024 na Itália DDO Nº 1197	SEI-150002/000778/2024	24.550,84	24.550,84	24.550,84
			04/11/2024	2024NE01951	ALEXANDRE MENDES MEYHOAS	PROCESSO: SEI-150001/012353/2024 concessão de diária e translado - Diárias no Exterior DDO Nº 1191 Participação como convidado representando o Estado do Rio de Janeiro no SIPS 2024 - Sustainable Industrial Processing Summit / Sustainability through Scienceand, de 20/10/2024 a 24/10/2024, Grécia - Creta	SEI-150001/012353/2024	17.386,40	17.386,40	17.386,40
				2024NE01957	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01958	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01959	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01960	ADILSON BLOISE JUNIOR	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
			05/11/2024	2024NE01984	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000814/2024 concessão de diária e translado Agenda internacional a ser cumprida no México de 18/11/2024 a 25/11/2024 DDO Nº 1224	SEI-150002/000814/2024	15.291,36	15.291,36	15.291,36
			07/11/2024	2024NE02015	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/011703/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1202	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02019	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1202	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02020	André Matheus e Souza	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado despesas com viagens Internacionais DDO Nº 1202	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
			13/11/2024	2024NE02032	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02033	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86331166) DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02034	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86331166) DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02035	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86331166) DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE02036	ADILSON BLOISE JUNIOR	SEI-150001/011700/2024 concessão de diária e translado Despacho de Encaminhamento de Processo - GE/GABGE (86331166) DDO Nº 1207	SEI-150001/011700/2024	0,00	0,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	03/04/2024	2024NE00474	Diogo Gomes Alves	Participação no evento Seminário de Infraestrutura e Sustentabilidade - 07/12/2023 à 09/12/2023	SEI-150001/028133/2023	928,90	928,90	928,90
				2024NE00475	Rany Santos Martins	ENTREGA DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ EM CABO FRIO - 19 à 20/12/2023	SEI-150001/030825/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00476	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	ENTREGA DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ EM CABO FRIO - 19 à 20/12/2023	SEI-150001/030825/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00477	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	ENTREGA DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ EM CABO FRIO - 19 à 20/12/2023	SEI-150001/030825/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00478	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	ENTREGA DAS OBRAS DA UNIVERSIDADE UERJ EM CABO FRIO - 19 à 20/12/2023	SEI-150001/030825/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00479	Daniel Aguiar Queroz	Viagem para cobertura fotográfica e jornalística de agenda do Vice Governador em Volta Redonda 04/10/2023	SEI-160001/000163/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00480	MARCO ANTONIO VICTOY STIVANELLI	Viagem para cobertura fotográfica e jornalística de agenda do Vice Governador em Volta Redonda 04/10/2023	SEI-160001/000163/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00481	Aline Cristine Torres Massuca	Viagem para cobertura fotográfica e jornalística de agenda do Vice Governador em Volta Redonda 04/10/2023	SEI-160001/000163/2023	52,80	52,80	52,80
			08/04/2024	2024NE00488	Priscila Haidar Sakalem	DEA diária - viagem à São Paulo, conforme Correspondência Interna - NA 35 (59991354)	SEI-150001/023738/2023	260,00	260,00	260,00
			19/04/2024	2024NE00579	Rogerio Jose De Santana	DEA DIÁRIA concessão de diária e translado Acompanhar o Governo em agendas em São Paulo S.P., no período de 28/11/2023 à 29/11/2023 DDO Nº 0344	SEI-150001/028718/2023	624,70	624,70	624,70
			25/04/2024	2024NE00591	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00592	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00593	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00594	Antonio Ivan De Souza.	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00595	ALLAN BELLO VIEIRA	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis no RJ, no período de 27/12//2023 à 29/12//2023	SEI-150001/029306/2023	549,00	549,00	549,00

				2024NE00596	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00597	Antonio Ivan De Souza.	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00598	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00599	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00600	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	concessão de diária (64143696) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Itatiaia/RJ no período de 28 de novembro a 29 de novembro de 2023	SEI-150001/028834/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00601	HENRY AUGUSTO CHAVES MAGALHÃES	diária referente a ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ Angra dos Reis/RJ, no período de 27/12/2023 à 28/12/2023	SEI-150001/029552/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00603	Andréa Maria Viana Bussade de Oliveira	diária para representar a Subsecretaria de Cuidados Especiais na Cerimônia de Lançamento do Novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite em Brasilia - DF., no período de 23 a 24/11/2023	SEI-150001/027951/2023	601,10	601,10	601,10
				2024NE00604	ANDERSON JUSTINO	diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ Campos dos Goytacases/RJ, no período de 27/12/2023 à 28/12/2023	SEI-150001/031106/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00605	HENRY AUGUSTO CHAVES MAGALHÃES	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00606	Diogo Feerreira Luiz	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00607	Jose Eduardo Jandre Prado Mouta	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00608	JOÃO PAULO BALTHAIR ACHI	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00609	MARCUS VINICIUS RIOS DUARTE	DDO Nº 0261 concessão de diárias (68764329) pela ocasião em que se deslocaram, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 14/12//2023 à 15/12//2023	SEI-150001/030189/2023	295,50	295,50	295,50
			26/04/2024	2024NE00620	Victor Rosa Travancas	DDO Nº 0532 concessão de diária e translado com finalidade de participar de Reuniões do COSUD em Sao Paulo -SP, em 20/10/2023, conforme disposto no(a) Despacho do GABINETE DO GOVERNADOR	SEI-150001/026014/2023	348,00	348,00	348,00
				2024NE00621	Lazaro Pereira Palote	DDO Nº 0292 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Campos dos Goytacazes no RJ, no período de 07/11/2023 à 08/11/2023	SEI-150001/027367/2023	340,10	340,10	340,10
				2024NE00632	Elieze Dos Santos Silva	DDO Nº 0294 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 23/11/2023 a 24/11/2023	SEI-150001/027871/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00633	HUMBERTO BALBI BERNARDINO	DDO Nº 0294 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 23/11/2023 a 24/11/2023	SEI-150001/027871/2023	295,50	295,50	295,50
			29/04/2024	2024NE00639	ANDERSON JUSTINO	DDO Nº 0328 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, em Itatiaia/RJ de 06/12/2023 a 07/12/2023	SEI-150001/029478/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00640	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00641	Juliana Castro Lopes Silva	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00642	Tainara da Fonseca Cal	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00643	Douglas Marques Correa	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00645	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	DDO Nº 0463 diária para deslocamento para Visitas técnicas à Instituições de Acolhimento e Reuniões com gestores lideranças políticas no Município de Angra dos Reis RJ nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2023	SEI-150001/002685/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00647	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	DDO Nº 0293 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 28/11/2023 - 29/11/2023	SEI-150001/028578/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00648	Thadeu Da Silva Aor	DDO Nº 0293 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis/RJ, no período de 28/11/2023 - 29/11/2023	SEI-150001/028578/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00649	Claudio Portugal Rodrigues Junior	SEI-150001/029665/2023 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. DDO Nº 0326	SEI-150001/029665/2023	295,50	295,50	295,50
			03/05/2024	2024NE00678	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	DDO Nº 0331 participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, de 08 a 10 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-150001/027400/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00679	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	DDO Nº 0331 participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, de 08 a 10 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-150001/027400/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00680	WILTON ELIAS DA CUNHA	DDO Nº 0331 participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, de 08 a 10 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-150001/027400/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00681	Antonio Ivan De Souza.	DDO Nº 0331 participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, de 08 a 10 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-150001/027400/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00682	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	DDO Nº 0331 participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, de 08 a 10 DE NOVEMBRO DE 2023.	SEI-150001/027400/2023	549,00	549,00	549,00
				2024NE00684	Elen Viviane dos Santos	DDO Nº 0366 concessão de diária e translado para participação no Workshop para construção de diretrizes para a Política Nacional de Fomento, Colaboração e Cooperação em Brasília DF, no período de 21/11/2023 à 23/11/2023	SEI-150001/027914/2023	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00685	MARIA CRISTINA AUGUSTO	DDO Nº 0366 concessão de diária e translado para participação no Workshop para construção de diretrizes para a Política Nacional de Fomento, Colaboração e Cooperação em Brasília DF, no período de 21/11/2023 à 23/11/2023	SEI-150001/027914/2023	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2024NE00686	Diogo Feerreira Luiz	DDO Nº 0306 diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Campos dos Goytacazes /RJ no período de 06/12/2023 a 07/12/2023	SEI-150001/029554/2023	340,10	340,10	340,10
			06/05/2024	2024NE00694	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/029762/2023 DDO Nº 0411 Visitas institucionais aos municípios de Paty do Alferes, Miguel Pereira e Paraíba do Sul - RJ, no dias 29 e 30 de novembro de 2023	SEI-150001/029762/2023	381,29	381,29	381,29
				2024NE00695	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/029762/2023 DDO Nº 0411 Visitas institucionais aos municípios de Paty do Alferes, Miguel Pereira e Paraíba do Sul - RJ, no dias 29 e 30 de novembro de 2023	SEI-150001/029762/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00696	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	SEI-150001/026848/2023 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Itatiaia/RJ 30/ 10 /2023 e 31/ 10 /2023 DDO Nº 0333	SEI-150001/026848/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00697	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/029762/2023 DDO Nº 0411 Visitas institucionais aos municípios de Paty do Alferes, Miguel Pereira e Paraíba do Sul - RJ, no dias 29 e 30 de novembro de 2023	SEI-150001/029762/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00698	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/029762/2023 DDO Nº 0411 Visitas institucionais aos municípios de Paty do Alferes, Miguel Pereira e Paraíba do Sul - RJ, no dias 29 e 30 de novembro de 2023	SEI-150001/029762/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00699	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/026848/2023 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Itatiaia/RJ 30/ 10 /2023 e 31/ 10 /2023 DDO Nº 0333	SEI-150001/026848/2023	295,50	295,50	295,50

				2024NE00700	WILTON ELIAS DA CUNHA	SEI-150001/026848/2023 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Itatiaia/RJ 30/ 10 /2023 e 31/ 10 /2023 DDO Nº 0333	SEI-150001/026848/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00701	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/026848/2023 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Itatiaia/RJ 30/ 10 /2023 e 31/ 10 /2023 DDO Nº 0333	SEI-150001/026848/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00702	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/026848/2023 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Itatiaia/RJ 30/ 10 /2023 e 31/ 10 /2023 DDO Nº 0333	SEI-150001/026848/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00703	IGOR DA SILVA GOMES	DDO Nº 0374 Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal, de 04 a 08 DE DEZEMBRO DE 2023	SEI-150001/028864/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00704	SÁVIO DO NASCIMENTO BEZERRA	DDO Nº 0374 Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal, de 04 a 08 DE DEZEMBRO DE 2023	SEI-150001/028864/2023	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00705	HUGO PEREIRA MENDES	SEI-150001/026848/2023 concessão de diária e translado participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ. Itatiaia/RJ 30/ 10 /2023 e 31/ 10 /2023 DDO Nº 0333	SEI-150001/026848/2023	0,00	0,00	0,00
				2024NE00706	ALLAN BELLO VIEIRA	DDO Nº 0370 diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 13/12/2023 a 15/12/2023	SEI-150001/029299/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE00707	Antonio Ivan De Souza.	DDO Nº 0370 diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 13/12/2023 a 15/12/2023	SEI-150001/029299/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE00708	OSMAN LUIZ PALADINO TORRES	DDO Nº 0370 diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 13/12/2023 a 15/12/2023	SEI-150001/029299/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE00710	HUGO PEREIRA MENDES	SEI-150001/027805/2023 concessão de diária e translado Atuar em Operações em apoio a Secretaria de Fazenda com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos a evasão fiscal. DDO Nº 0334	SEI-150001/027805/2023	295,50	295,50	295,50
				2024NE00711	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	DDO Nº 0370 diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 13/12/2023 a 15/12/2023	SEI-150001/029299/2023	627,40	627,40	627,40
				2024NE00712	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	DDO Nº 0370 diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 13/12/2023 a 15/12/2023	SEI-150001/029299/2023	627,40	627,40	627,40
			08/05/2024	2024NE00722	Victor Rosa Travancas	DDO Nº 0546 concessão de diária e translado para participar em reuniões sobre tratativas de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). - 06 de outubro de 2023 - Brasília - DF	SEI-150001/025004/2023	352,00	352,00	352,00
				2024NE00723	JESSICA DO VAL FELICIO	DDO Nº 0546 concessão de diária e translado para participar em reuniões sobre tratativas de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). - 06 de outubro de 2023 - Brasília - DF	SEI-150001/025004/2023	324,00	324,00	324,00
			06/08/2024	2024NE01359	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	deslocamento para conduzir servidor para entregas do cartão SUPERA RJ nas cidades do Rio de Janeiro, ARRAIAL DO CABO, PARATY, SAQUAREMA, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, VASSOURAS e PINHERAL, nos dias, 06/12/2023, 11/12/2023, 12/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 18/12/2023 e 19/12/2023 DDO Nº 0845	SEI-150001/007733/2024	304,80	304,80	304,80
13720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro	137200 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/01/2024	2024NE00056	Jeniffer Pereira Nery	Empenho de diária a favor de Jeniffer Pereira Nery, em virtude de reunião realizada na Prefeitura do Município de Nova Friburgo, para tratar de assunto relacionado à regularização da Unidade de Nova Friburgo, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 67890801.	SEI020004000101/2024	406,70	406,70	406,70
			20/02/2024	2024NE00119	Denilson Santana Brandao	Empenho a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 68134535.	SEI-020004/000134/2024	321,10	321,10	321,10
			21/02/2024	2024NE00121	Rodrigo Ramos Moreira	Empenho a favor de Rodrigo Ramos Moreira servidor viajou no dia 30/01/2024 para unidade de Paty do Alferes, 01/02/2024 para unidade de Nova Friburgo e 05/02/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68556839.	SEI-020004/000141/2024	963,30	963,30	963,30

				2024NE00128	MARCOS PAULO FREITAS GARCIA DA LUZ	Empenho a favor de Marcos Paulo Freitas Garcia da Luz o servidor viajou no dia 30/01/2024 para unidade de Paty do Alferes, 01/02/2024 para unidade de Nova Friburgo e 05/02/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 68556839.	SEI-020004/000142/2024	963,30	963,30	963,30
			29/02/2024	2024NE00155	Ednalva da Luz Oliveira	REUNIÃO COM A GERENCIA DE MERCADO DE PATY DE ALFERES, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 69390182.	SEI-020004/000207/2024	321,10	321,10	321,10
				2024NE00159	Antônio Roberto Argolo Andrade	Despesa com Antônio Roberto Argolo Andrade, a viagem teve como objetivo visita periódica de supervisão, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69539840.	SEI-020004/000132/2024	321,10	321,10	321,10
			05/03/2024	2024NE00161	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Empenho de diária, referente a viagem para participar do Encontro Nacional ABRACEN & BR - Brastece (RIO GRANDE DO SUL) do dia 06/03/2024 á 09/03/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69641414.	SEI-020004/000202/2024	1.721,48	1.721,48	1.721,48
			12/03/2024	2024NE00212	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 69952201.	SEI-020004/000208/2024	321,10	321,10	321,10
			31/03/2024	2024NE00285	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Empenho de diária, referente a viagem Brasília/DF do dia 17/03/2024 à 21/03/2024 para uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Social Família e Combate à Fome MDS., Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 71326693.	SEI-020004/000236/2024	1.626,80	1.626,80	1.626,80
				2024NE00286	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 70887959.	SEI-020004/000244/2024	321,10	321,10	321,10
			11/04/2024	2024NE00309	Bianca de Carvalho	EMPENHO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BRASILIA	SEI-020004/000239/2024	1.338,00	1.338,00	1.338,00
			16/04/2024	2024NE00332	Jose Gustavo Maciel Sodre	Empenho da diária de viagem do servidor José Gustavo Maciel Sodré, ID:2808336-9, o servidor viajou no dia 03/04/2024, para executar a ornamentação de stand da CEASA-RJ, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 72106078.	SEI-020004/00283/2024	321,10	321,10	321,10
			23/05/2024	2024NE00432	Bianca de Carvalho	EMPENHO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, REPRESENTAÇÃO DA CEASA-RJ NA EXPO CONQUISTA.	SEI-020004/000370/2024	871,50	871,50	871,50
				2024NE00433	Jeniffer Pereira Nery	Empenho de diária a favor de Jeniffer Pereira Nery, em virtude de Representação da CEASA/RJ, no Evento Expo Conquista, no Município de Nova Friburgo, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 75180689.	SEI020004000373/2024	610,05	610,05	610,05
			24/05/2024	2024NE00434	Jose Gustavo Maciel Sodre	Empenho da diária de viagem do servidor José Gustavo Maciel Sodré, ID:2808336-9, a viagem tem como objetivo executar a ornamentação de stand da CEASA-RJ na Festa do Tomate, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 75272554.	SEI-020004/00362/2024	2.247,70	2.247,70	2.247,70
			31/05/2024	2024NE00458	Denilson Santana Brandao	Empenho a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75742929.	SEI-020004/000369/2024	321,10	321,10	321,10
				2024NE00459	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Pagamento de diária do chefe da DIVFAF, Recolhimento para arquivamento das Notas Fiscais e Termos referentes as aquisições do PAA-CEASA-RJ nas unidades da CEASA-RJ nos municípios de Itaocara, São José de Ubá e Nova Friburgo, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75867775.	SEI-020004/000375/2024	963,30	963,30	963,30
				2024NE00460	TATIANA FERREIRA NEVES	Empenho a favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 24/05/2024 a 27/05/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75443848.	SEI-020004/00378/2024	1.123,85	1.123,85	1.123,85
			05/06/2024	2024NE00461	TATIANA FERREIRA NEVES	Empenho a favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 31/05/2024 a 03/06/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 75866069.	SEI-020004/00384/2024	1.123,85	1.123,85	1.123,85
			10/06/2024	2024NE00489	JOELSON FRANCO	Empenho a favor do servidor Joelson Franco, viajou nos dias 21/05/2024 até 24/05/2024, a viagem tem como objetivo levar donativos para as vítimas das enchentes no estado d Rio Grande do Sul.	SEI-020004/00371/2024	1.216,80	1.216,80	1.216,80
				2024NE00490	Marcio Oliveira dos Santos	Empenho a favor do servidor Marcio de Oliveira, viajou nos dias 21/05/2024 até 24/05/2024, a viagem tem como objetivo levar donativos para as vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul.	SEI-020004/00372/2024	1.216,80	1.216,80	1.216,80
			11/06/2024	2024NE00505	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 76130545.	SEI-020004/000367/2024	321,10	321,10	321,10
				2024NE00506	Roberta Suellen Silva de Oliveira	Empenho de pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 24/05/2024 a 27/05/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024.	SEI-020004/00379/2023	1.123,85	1.123,85	1.123,85

			28/06/2024	2024NE00553	Roberta Suellen Silva de Oliveira	Empenho de pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 31/05/2024 a 03/06/2024 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2024, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 77681267 .	SEI-020004/00382/2023	1.372,40	1.372,40	1.372,40
			11/07/2024	2024NE00595	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Pagamento de diária do chefe da DIVFAF, Orientação da equipe envolvida no credenciamento dos Beneficiários Fornecedores e Entidades Sócio assistenciais de acordo com o Edital Ceasa-RJ 001/2024 que atende a Portaria nº 52 de 13 de maio de 2024 - DOU de 14/05/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78510417.	SEI-020004/000454/2024	963,30	963,30	963,30
				2024NE00596	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78476518.	SEI-020004/000477/2024	321,10	321,10	321,10
				2024NE00597	Ednalva da Luz Oliveira	Visita Técnica as unidades de São Jose de Ubá e Itaocara, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 78581071.	SEI-020004/000491/2024	321,10	321,10	321,10
			13/07/2024	2024NE00615	Ednalva da Luz Oliveira	Empenho para a servidora, acompanhar a Diretora Presidente na Cerimonia de abertura na Festa do Produtor Rural em Nova Friburgo no dia 04/07/2024, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo Ceasa/Presi 78771878.	SEI-020004/000472/2024	321,10	321,10	321,10
			15/07/2024	2024NE00617	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 78871284.	SEI-020004/000509/2024	321,10	321,10	321,10
			14/08/2024	2024NE00691	MARCOS PAULO FREITAS GARCIA DA LUZ	Empenho a favor de Marcos Paulo Freitas Garcia da Luz o servidor viajou no dia 25/07/2024 para unidade de Paty do Alferes, 30/07/2024 para unidade de Nova Friburgo e 07/08/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 80843773.	SEI-020004/000564/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00693	MARCOS PAULO FREITAS GARCIA DA LUZ	Empenho a favor de Marcos Paulo Freitas Garcia da Luz o servidor viajou no dia 25/07/2024 para unidade de Paty do Alferes, 30/07/2024 para unidade de Nova Friburgo e 07/08/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 80843773.	SEI-020004/000564/2024	963,30	963,30	963,30
				2024NE00694	JOELSON FRANCO	Empenho a favor do servidor Joelson Franco, conduziu o Chefe da DIVAD e o funcionário do SEPAT para levar os computadores.	SEI-020004/00565/2024	321,10	321,10	321,10
			15/08/2024	2024NE00697	Rodrigo Ramos Moreira	Empenho a favor de Rodrigo Ramos Moreira, o servidor viajou no dia 25/07/2024 para unidade de Paty do Alferes, 30/07/2024 para unidade de Nova Friburgo e 07/08/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta. , RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 81070884.	SEI-020004/000563/2024	963,30	963,30	963,30
			30/08/2024	2024NE00718	Denilson Santana Brandao	Empenho a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 82062308.	SEI-020004/000628/2024	321,10	321,10	321,10
			17/09/2024	2024NE00776	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83214382.	SEI-020004/000620/2024	321,10	321,10	321,10
			24/09/2024	2024NE00791	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83684309.	SEI-020004/000662/2024	321,10	321,10	321,10
			30/09/2024	2024NE00799	Denilson Santana Brandao	Empenho a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Paty do Alferes e Nova Friburgo, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 83782080.	SEI-020004/000663/2024	321,10	321,10	321,10
			17/12/2024	2024NE01028	Rozana Moreira Pereira De Lima	PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE A CEASA/RJ.	SEI-020004/000885/2024	828,40	828,40	828,40
				2024NE01029	JOELSON FRANCO	Empenho a favor do servidor Joelson Franco, Recolher os Extintores de Nova Friburgo, São José de Ubá e Itaocara, no dia 02/12/2024, e Conduzir o Chefe da Divisão e do Setor de Patrimônio para atender as necessidades laborais, no dia 10/12/2024.	SEI-020004/00892/2024	642,20	642,20	642,20
				2024NE01033	Carlos Marcio Segui Scheer	Realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2024.	SEI-02004/000891/2024	963,30	963,30	963,30
			18/12/2024	2024NE01036	Rodrigo Ramos Moreira	Empenho a favor de Rodrigo Ramos Moreira, O servidor viajou no dia 06/12/2024 para unidade de Paty do Alferes, 03/12/2024 para unidade de Nova Friburgo e 10/12/2024 para unidades de São José de Ubá e Ponto de Pergunta, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO CEASA/PRESI 89739524.	SEI-020004/000890/2024	963,30	963,30	963,30
13620 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária	136200 - FUNDEAGRO - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/03/2024	2024NE00005	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Participar do lançamento e capacitação dos docentes participantes dos Projetos Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Educação Sanitária nas Escolas para Prevenção da Influenza Aviária no município de Vassouras no período de 11/03 a 13/03/2024. NAD 176/2024.	SEI-020001/000579/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00006	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para participar do evento de abertura e ações de capacitação dos docentes da rede municipal de educação, acadêmicos e agentes de saúde sobre o Projeto de Educação Sanitária em parceria com a prefeitura de Vassouras.. NAD 175/2024.	SEI-020001/000558/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00007	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Participar do lançamento e capacitação dos docentes participantes dos Projetos Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Educação Sanitária nas Escolas para Prevenção da Influenza Aviária no município de Vassouras no período de 11/03 a 13/03/2024. NAD 177/2024.	SEI-020001/000576/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00008	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias para Capacitar docentes da rede municipal de ensino fundamental para desenvolverem as ações educativas do PESER e PESEPIA no município de Vassouras/RJ no período de 11/03 a 13/03/2024. NAD 178/2024.	SEI-020001/000569/2024	549,00	549,00	549,00
			12/03/2024	2024NE00011	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E MONITORAMETO DE VETORES EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA NO MUNICÍPIO DE PARATY RJ NO PERÍODO DE 12/03 A 13/03/2024. NAD 206/2024.	SEI-020001/000637/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00012	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARAREUNIÃO TÉCNICA EM BARRA MANSA E RESENDE NO PERÍODO DE 13/03 A 15/03/2024.. NAD 207/2024.	SEI-020001/000672/2024	702,58	702,58	702,58
			15/03/2024	2024NE00017	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 18/03 a 22/03/2024. NAD 211/2024.	SEI-020001/000725/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00018	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde em Campos dos Goytacazes no período de 26/03/2024.	SEI-020001/000652/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00019	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde em Campos dos Goytacazes no período de 19/03/2024. NAD 651/2024.	SEI-020001/000651/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00020	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária Campos dos Goytacazes no período de 26/03 a 27/03/2024.. NAD 219/2024.	SEI-020001/000646/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00021	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária Campos dos Goytacazes no período de 19/03 a 20/03/2024.. NAD 221/2024.	SEI-020001/000645/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00022	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 18/03 a 22/03/2024. NAD 222/2024.	SEI-020001/000673/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00023	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias para barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde em Campos dos Goytacazes no período de 26/03/2024. NAD 214/2024.	SEI-020001/000703/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00024	WANDERLEY LOPES DA SILVA	SOROLOGIA - FEBRE AFTOSA EM ITALVA, ITAPERUNA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E CARMO NO PERIÍODO DE 21/03 A 23/03/2024... NAD 220/2024.	SEI-020001/000663/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00026	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SOROLOGIA - FEBRE AFTOSA EM ITALVA, ITAPERUNA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E CARMO NO PERIÍODO DE 21/03 A 23/03/2024... NAD 218/2024.	SEI-020001/000662/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00027	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias para promoção de parcerias para a difusão dos conhecimentos junto às instituições de educação e produtores na região norte do Estado do Rio de Janeiro para a cultura da banana em Cambuci, Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus do Itabapoana no período de 25/03 a 29/03/2024.NAD 218/2024. NAD 212/2024.	SEI-020001/000662/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/03/2024	2024NE00038	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS EM BARRA MANSA E RESENDE NO PERÍODO DE 25/03 A 27 03/2024. NAD 257/2024	SEI-020001/000745/2024	549,00	549,00	549,00
			26/03/2024	2024NE00039	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias para Realização Barreira Agropecuária em Campos dos Goytacazes no período de 26/03 a 27/03/2024. NAD 258/2024.	SEI-020001/000648/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00040	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias para Fiscalização de propriedades PNSA em Petrópolis no período de 26/03 a 27/03/2024.. NAD 268/2024.	SEI-020001/000966/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00043	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária - Período: 17/04/2024 à 18/04/2024 - Em SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Nota de Autorização de Despesa - NAD 265 (70804199).	SEI-020001/000858/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00044	Denize Ker Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica - Evento campanha de vacinação contra a Febre Aftosa - PERÍODO: 01/04/2024 às 15h a 03/04/2024 às 13h - LOCAL: Carmo	SEI-020001/000970/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00046	Denize Ker Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica - Evento campanha de vacinação contra a Febre Aftosa - PERÍODO: 01/04/2024 às 15h a 03/04/2024 às 13h - LOCAL: Carmo. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 269 (70808929).	SEI-020001/000970/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00049	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 17/04/2024 à 18/04/2024 - LOCAL: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA Nota de Autorização de Despesa - NAD 265 (70804199).	SEI-020001/000858/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00051	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 17/04/2024 à 18/04/2024 - LOCAL: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA Nota de Autorização de Despesa - NAD 265 (70804199).	SEI-020001/000858/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00053	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica - Evento campanha de vacinação contra a Febre Aftosa - PERÍODO: 01/04/2024 às 15h a 03/04/2024 às 13h - LOCAL: Carmo. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 269 (70808929).	SEI-020001/000970/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00054	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TECNICA - PERÍODO: 02/04/2024 A 03/04/2024 - LOCAL: CARMO.	SEI-020001/000967/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00055	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 24/04/2024 à 25/04/2024 - LOCAL: Campos dos Goytacazes. Nota de Autorização de Despesa - NAD 259 (70800355).	SEI-020001/000878/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00056	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Capacitação em "Gestão de projetos em Defesa Sanitária Animal - PERÍODO: 07/04/2024 - 11/04/2024 - LOCAL: SÃO LUÍS. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 267 (70803857).	SEI-020001/000808/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00057	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 24/04/2024 à 25/04/2024 - LOCAL: Campos dos Goytacazes. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 255 (70795372).	SEI-020001/000855/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00058	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 17/04/2024 à 18/04/2024 - LOCAL: Santo Antonio de Pádua. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 260 (70800690).	SEI-020001/000853/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00059	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Realização Barreira Agropecuária - PERÍODO: 02/04/2024 a 03/04/2024 - LOCAL: Varre-sai. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 262 (70802634).	SEI-020001/000833/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00060	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária - PERÍODO: 02/04/2024 à 03/04/2024 - LOCAL: Varre-Sai. - Nota de Autorização de Despesa - NAD 263 (70803146).	SEI-020001/000852/2024	295,50	295,50	295,50
			27/03/2024	2024NE00061	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CARMO NO PERÍODO DE 01/04 A 03/04/2024. NAD 297/2024.	SEI-020001/000971/2024	807,00	807,00	807,00
			03/04/2024	2024NE00062	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de palestra - Influência do manejo inadequado dos animais de abate sobre o produto final, no período de 03/04 A 04/04/2024, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 317/2024.	SEI-020001/001030/2024	274,50	274,50	274,50
				2024NE00063	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 03/04 A 04/04/2024. NAD SEI Nº 318/2024.	SEI-020001/001039/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00064	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 319/2024.	SEI-020001/001124/2024	627,40	627,40	627,40
			04/04/2024	2024NE00067	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária, no município de Niterói/RJ, no período de 08/04 A 12/04/2024. NAD SEI Nº 337/2024.	SEI-020001/001079/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00068	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 08/04/2024. NAD SEI Nº 339/2024.	SEI-020001/001131/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00069	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA FITOSSANITARIA - Posto Fiscal de Mato Verde, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 08/04/2024. NAD SEI Nº 338/2024.	SEI-020001/001142/2024	52,80	52,80	52,80
			05/04/2024	2024NE00070	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO PARA PSC, no município de CORDEIRO/RJ, no período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 340/2024.	SEI-020001/001041/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00071	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO PARA PSC, no município de CORDEIRO/RJ, no período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 341/2024.	SEI-020001/001007/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00072	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para realização de inquérito Soro Epidemiológico contra PSC, no município de CORDEIRO/RJ, no período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 342/2024.	SEI-020001/001012/2024	549,00	549,00	549,00
			08/04/2024	2024NE00075	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA - PLANO DE VIGILÂNCIA PARA IA E DNC - COMPONENTE 4 - AVICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. No município de Cambuci/RJ, no período de 11/04 A 12/04/2024. NAD SEI Nº 355/2024.	SEI-020001/001196/2024	295,50	295,50	295,50
			09/04/2024	2024NE00076	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para inquérito soroepidemiológico contra PSC. No município de Cambuci/RJ, no período de 15/04 A 16/04/2024. NAD SEI Nº 357/2024.	SEI-020001/001191/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00077	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para inquérito soroepidemiológico contra PSC. No município de Cambuci/RJ, no período de 15/04 A 16/04/2024. NAD SEI Nº 356/2024.	SEI-020001/001187/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00078	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLOS E FOLIAR. No município de ITAPERUNA/RJ, no período de 11/04 A 12/04/2024. NAD SEI Nº 364/2024.	SEI-020001/001212/2024	381,29	381,29	381,29

				2024NE00079	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA - PLANO DE VIGILÂNCIA PARA IA E DNC - COMPONENTE 4 - AVICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. No município de Cambuci/RJ, no período de 11/04 A 12/04/2024. NAD SEI Nº 366/2024.	SEI-020001/001198/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00080	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para realização de inquérito soro epidemiológico contra PSC. No município de ITAPERUNA/RJ, no período de 15/04 A 16/04/2024. NAD SEI Nº 368/2024.	SEI-020001/001015/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00081	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para realização de inquérito soro epidemiológico contra PSC. No município de ITAPERUNA/RJ, no período de 15/04 A 16/04/2024. NAD SEI Nº 367/2024.	SEI-020001/001016/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00082	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. Nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Teresópolis e Areal/RJ, no período de 15/04 A 19/04/2024. NAD SEI Nº 370/2024.	SEI-020001/001172/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00083	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. Nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Teresópolis e Areal/RJ, no período de 15/04 A 19/04/2024. NAD SEI Nº 369/2024.	SEI-020001/001173/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00084	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. Nos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Areal/RJ, no período de 15/04 A 19/04/2024. NAD SEI Nº 365/2024.	SEI-020001/001203/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/04/2024	2024NE00085	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para Desenvolvimento de ações de educação sanitária: Capacitação dos docentes da rede municipal de ensino sobre o Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Oficina com Produtores e Agroindustriais sobre Boas Práticas de Fabricação e Legalização de Agroindústrias em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Bonito no período de 16/04 a 18/04/2024. NAD 375/2024.	SEI-020001/001247/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00086	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para Desenvolvimento de ações de educação sanitária: Capacitação dos docentes da rede municipal de ensino sobre o Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Oficina com Produtores e Agroindustriais sobre Boas Práticas de Fabricação e Legalização de Agroindústrias em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Rio Bonito no período de 16/04 a 18/04/2024. NAD 376/2024.	SEI-020001/001248/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00087	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para coleta de material para inquérito soro epidemiológico contra PSC em Itaocara no período de 22/04 a 23/04/2024. NAD 381/2024.	SEI-020001/001189/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00088	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para coleta de material para inquérito soro epidemiológico contra PSC em Itaocara no período de 22/04 a 23/04/2024. NAD 382 /2024.	SEI-020001/001193/2024	295,50	295,50	295,50
			11/04/2024	2024NE00089	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 18/04/2024. NAD SEI Nº 378/2024.	SEI-020001/001132/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00090	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do XI Congresso Latino Americano e XVII Congresso Brasileiro Higienista de Alimentos. No município de Natal/RN, no período de 24/04 a 27/04/2024. NAD SEI Nº 380/2024.	SEI-020001/001194/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00091	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XI Congresso Latino americano e XVII Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos. No município de Natal/RN, no período de 22/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 379/2024.	SEI-020001/001188/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00092	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 18/04/2024. NAD SEI Nº 385/2024.	SEI-020001/001175/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00093	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 16/04 a 17/04/2024. NAD SEI Nº 389/2024.	SEI-020001/001252/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00094	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vig.Ativa-Plano de Vigilância- PNSAComp.4. NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ, no período de 17/04 a 18/04/2024. NAD SEI Nº 390/2024.	SEI-020001/001283/2024	0,00	0,00	0,00
			12/04/2024	2024NE00095	Antonio Marcio De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/04 a 25/04/2024. NAD SEI Nº 383/2024.	SEI-020001/001073/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00096	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 23/04/2024. NAD SEI Nº 384/2024.	SEI-020001/001133/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00097	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de parcerias para a difusão dos conhecimentos junto às instituições de extensão rural e produtores para o treinamento em controle e manejo de doenças foliares de bananeiras para o corpo técnico da EMATER-RJ. NOS MUNICÍPIOS de Rio Bonito e Casimiro de Abreu./RJ, no período de 24/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 386/2024.	SEI-020001/001200/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00098	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO PARA PSC. NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI -RJ, no período de 24/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 387/2024.	SEI-020001/001205/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00100	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para sorologia IA e Newcastle. NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ, no período de 17/04 a 18/04/2024. NAD SEI Nº 390/2024.	SEI-020001/001283/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00101	Lucia Alvariz Severo Da Costa	Empenho de diárias para Participar do XI Congresso Latino Americano e XVII Congresso Brasileiro de Higienista de Alimentos em Natal no período de 24/04 a 27/04/2024. NAD 388/2024.	SEI-020001/001195/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			16/04/2024	2024NE00104	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, no período de 26/04 a 27/04/2024. NAD SEI Nº 410/2024.	SEI-020001/001022/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00105	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 29/04/2024. NAD SEI Nº 428/2024.	SEI-020001/001134/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00106	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 29/04/2024. NAD SEI Nº 429/2024.	SEI-020001/001186/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00107	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Revendas de Agrotóxico. Nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Quissamã/RJ, no período de 25/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 412/2024.	SEI-020001/001192/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00108	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Agrotóxicos Revendas nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Quissamã/RJ, no período de 25/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 413/2024.	SEI-020001/001239/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00109	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Agrotóxicos em Revendas de Agrotóxico. Nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Quissamã/RJ, no período de 25/04 a 26/04/2024. NAD SEI Nº 414/2024.	SEI-020001/001224/2024	306,30	306,30	306,30
				2024NE00110	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, no período de 26/04 a 27/04/2024. NAD SEI Nº 411/2024.	SEI-020001/001020/2024	295,50	295,50	295,50
			17/04/2024	2024NE00111	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 432/2024.	SEI-020001/001225/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00112	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 433/2024.	SEI-020001/001241/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00113	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da Caravana de Educação Sanitária promovida pelo Setor de Educação Sanitária -SEDUC/DTEC/SDA/MAPA. Esta é uma Caravana de capacitação e é uma iniciativa do Núcleo Regional Sudeste de Educação Sanitária do Proesa. A intenção desta Caravana é capacitar principalmente os técnicos da defesa agropecuária, federal e estadual, das Unidades Federativas que fazem parte deste Núcleo Sudeste. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 439/2024.	SEI-020001/001246/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2024NE00114	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em CARAVANA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 434/2024.	SEI-020001/001266/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00115	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 435/2024.	SEI-020001/001250/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00116	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em Caravana da Educação Sanitária. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 440/2024.	SEI-020001/001245/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2024NE00117	Lilia Aparecida Marques Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 437/2024.	SEI-020001/001278/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00118	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em Caravana da Educação Sanitária. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 441/2024.	SEI-020001/001301/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2024NE00119	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 438/2024.	SEI-020001/001256/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00120	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da Caravana de Educação Sanitária promovida pelo Setor de Educação Sanitária -SEDUC/DTEC/SDA/MAPA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 442/2024.	SEI-020001/001307/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60

				2024NE00121	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em CARAVANA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 453/2024.	SEI-020001/001266/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00122	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 454/2024.	SEI-020001/001250/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00125	Aline Mineiro Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA DE EDUCAÇÃO SANITARIA EM DEFESA AGROPECUARIA". NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, no período de 06/05 a 11/05/2024. NAD SEI Nº 452/2024.	SEI-020001/001306/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			18/04/2024	2024NE00126	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA IAAP. No município de Cordeiro/RJ, no período de 06/05 a 09/05/2024. NAD SEI Nº 455/2024.	SEI-020001/001275/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00127	Paulo Cesar Rocha Teixeira Alexandre	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar coleta de material para realização de inquérito soro epidemiológico contra PSC. No município de MACAÉ/RJ, no período de 06/05 a 08/05/2024. NAD SEI Nº 456/2024.	SEI-020001/001356/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00128	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA IAAP. No município de Cordeiro/RJ, no período de 06/05 a 09/05/2024. NAD SEI Nº 457/2024.	SEI-020001/001336/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00129	Claudio Villela Vieira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Coleta de Material para Realização de Inquérito Soro Epidemiológico Contra PSC - FUNDEAGRO. No município de MACAÉ/RJ, no período de 06/05 a 08/05/2024. NAD SEI Nº 458/2024.	SEI-020001/001396/2024	627,40	627,40	627,40
			24/04/2024	2024NE00132	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em Carmo no período de 06/05 a 07/05/2024. NAD 471/2024.	SEI-020001/001524/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00133	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em Carmo no período de 06/05 a 07/05/2024. NAD 472/2024.	SEI-020001/001514/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00134	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em São Sebastião do Alto no período de 29/04 a 30/04/2024. NAD 468/2024.	SEI-020001/001512/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00135	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em São Sebastião do Alto no período de 29/04 a 30/04/2024. NAD 469/2024.	SEI-020001/001523/2024	295,50	295,50	295,50
			26/04/2024	2024NE00136	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA - Encerramento da Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa. NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, no período de 29/04 a 01/05/2024. NAD SEI Nº 474/2024.	SEI-020001/001585/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00137	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organização e planejamento de Reunião Técnica sobre Sanidade Animal. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período de 06/05 a 09/05/2024. NAD SEI Nº 475/2024.	SEI-020001/001586/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			30/04/2024	2024NE00138	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ, no período de 06/05 a 10/05/2024. NAD SEI Nº 493/2024.	SEI-020001/001622/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00139	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão em estabelecimento registrado sob inspeção permanente - Matadouro de bovinos São Martins de Cantagalo. NO MUNICÍPIO DE Cantagalo/RJ, no período de 06/05 a 10/05/2024. NAD SEI Nº 494/2024.	SEI-020001/001632/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00140	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS AGROPECUARIAS. NO MUNICÍPIO DE S M MADALENA/RJ, no período de 11/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 495/2024.	SEI-020001/001590/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00141	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS AGROPECUARIAS. NO MUNICÍPIO DE S M MADALENA/RJ, no período de 11/05 a 12/05/2024. NAD SEI Nº 496/2024.	SEI-020001/001596/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00142	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS. NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ, no período de 13/05 a 14/05/2024. NAD SEI Nº 497/2024.	SEI-020001/001591/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00143	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS. NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ, no período de 13/05 a 14/05/2024. NAD SEI Nº 498/2024.	SEI-020001/001601/2024	295,50	295,50	295,50
			06/05/2024	2024NE00144	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ, no período de 17/05 a 18/05/2024. NAD SEI Nº 520/2024.	SEI-020001/001592/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00145	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS/RJ, no período de 19/05 a 20/05/2024. NAD SEI Nº 522/2024.	SEI-020001/001595/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00146	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ, no período de 17/05 a 18/05/2024. NAD SEI Nº 521/2024.	SEI-020001/001608/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00147	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS/RJ, no período de 19/05 a 20/05/2024. NAD SEI Nº 523/2024.	SEI-020001/001613/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00148	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA FITOSSANITARIA - Posto Fiscal de Mato Verde. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09/05/2024. NAD SEI Nº 524/2024.	SEI-020001/001763/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00149	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09/05/2024. NAD SEI Nº 527/2024.	SEI-020001/001758/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00150	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento do Uso de Agrotóxico em Propriedades Rurais. NO MUNICÍPIO DE São João da Barra/RJ, no período de 15/05 A 17/05/2024. NAD SEI Nº 525/2024.	SEI-020001/001749/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00151	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE PRAGAS E VETORES E LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ, no período de 07/05 a 08/05/2024. NAD SEI Nº 526/2024.	SEI-020001/001703/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00152	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 09/05 a 10/05/2024. NAD SEI Nº 545/2024.	SEI-020001/001764/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00153	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 09/05 a 10/05/2024. NAD SEI Nº 546/2024.	SEI-020001/001762/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00154	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA. NO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 540/2024.	SEI-020001/001589/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00155	Julio Cesar Martins	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA. NO MUNICÍPIO DE LINHARES /ES, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 539/2024.	SEI-020001/001594/2024	549,00	549,00	549,00
			10/05/2024	2024NE00157	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, no período 13/05/2024. NAD SEI Nº 548/2024.	SEI-020001/001801/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00158	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária - Posto Fiscal de Mato Verde. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, no período 13/05/2024. NAD SEI Nº 549/2024.	SEI-020001/001808/2024	52,80	52,80	52,80
			13/05/2024	2024NE00162	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO de Varre-Sai/RJ, no período 16/05 a 17/05/2024. NAD SEI Nº 565/2024.	SEI-020001/001765/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00163	Marcos Sullivan Damasceno	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, no período 15/05 a 17/05/2024. NAD SEI Nº 566/2024.	SEI-020001/001781/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00164	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, no período 15/05 a 17/05/2024. NAD SEI Nº 567/2024.	SEI-020001/001753/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00165	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. NO MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período 15/05 a 17/05/2024. NAD SEI Nº 568/2024.	SEI-020001/001827/2024	549,00	549,00	549,00
			15/05/2024	2024NE00166	Roberto Latge Milward De Azevedo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 21/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 583/2024.	SEI-020001/001820/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00167	Erika Sabino De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 21/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 584/2024.	SEI-020001/001775/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00168	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 21/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 585/2024.	SEI-020001/001772/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00169	Luiz Paulo Vieira Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE 28/05 A 29/05/2024. NAD 595/2024.	SEI-020001/001861/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00170	Elisson Arbex De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 21/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 586/2024.	SEI-020001/001741/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00171	Marcio Coutinho De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE 28/05 A 29/05/2024. NAD 596/2024.	SEI-020001/001860/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00172	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 21/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 587/2024.	SEI-020001/001786/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00173	Gisele Dos Santos Merath	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 21/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 588/2024.	SEI-020001/001788/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00174	Rui Sebastian Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE 28/05 A 29/05/2024. NAD 590/2024.	SEI-020001/001905/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00175	Carlos Henrique Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES NO PERÍODO DE 28/05 A 29/05/2024. NAD 597/2024.	SEI-020001/001951/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00176	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em Itaperuna no período de 29/05 a 30/05/2024. NAD 594/2024.	SEI-020001/001900/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00177	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Coleta sorológica de suínos - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 em Itaperuna no período de 29/05 a 30/05/2024. NAD 593/2024.	SEI-020001/001898/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00178	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE Varre Sai/RJ, no período 16/05 a 17/05/2024. NAD SEI Nº 569/2024.	SEI-020001/001766/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00179	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA COLETA SOROLÓGICA - PLANO DE VIGILÂNCIA PARA IA E DNC - COMPONENTE 4 - AVICULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM CARDOSO MOREIRA NO PERÍODO DE 27/05 A 28/05/2024.. NAD 592/2024.	SEI-020001/001899/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00180	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Capacitação em Epidemiologia Aplicada a Defesa Sanitária Animal, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Maranhão. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA, no período 19/05 a 25/05/2024. NAD SEI Nº 579/2024.	SEI-020001/001831/2024	2.366,20	2.366,20	2.366,20
				2024NE00181	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA COLETA SOROLÓGICA - PLANO DE VIGILÂNCIA PARA IA E DNC - COMPONENTE 4 - AVICULTURA DE SUBSISTÊNCIA EM CARDOSO MOREIRA NO PERÍODO DE 27/05 A 28/05/2024.. NAD 591/2024.	SEI-020001/001901/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00182	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento de missão estrangeira em estabelecimento avícola de produção de matrizes. NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ, no período 19/05 a 20/05/2024. NAD SEI Nº 573/2024.	SEI-020001/001891/2024	351,29	351,29	351,29
			16/05/2024	2024NE00183	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar Reunião Técnica, Supervisão e Inspeção no Matadouro de Bovinos registrado na COOIPOA, sob a jurisdição do NDA Campos dos Goytacazes. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes, no período 20/05 a 24/05/2024. NAD SEI Nº 576/2024.	SEI-020001/001850/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00184	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE Teresópolis, no período 24/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 577/2024.	SEI-020001/001577/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00185	Jose Augusto Vieira Da Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - CURSO /2º TREINAMENTO PNSE EM CAMPO GRANDE / MS NO PERÍODO DE 26/05 A 29/05/2024.	SEI-020001/001818/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2024NE00186	Marcos Sullivan Damasceno	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITARIO. NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO, no período 21/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 570/2024.	SEI-020001/001783/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00187	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITARIO. NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO, no período 21/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 571/2024.	SEI-020001/001743/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00188	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITARIO. NO MUNICÍPIO DE Teresópolis, no período 24/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 578/2024.	SEI-020001/001534/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00189	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para sorologia IA e Newcastle. NO MUNICÍPIO DE Petrópolis, no período 22/05 a 23/05/2024. NAD SEI Nº 580/2024.	SEI-020001/001933/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00190	Valeria Christina Magalhaes Teixeira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TECNICA DA IAAP. NO MUNICÍPIO DE FRIBURGO/RJ, no período 27/05 a 31/05/2024. NAD SEI Nº 613/2024.	SEI-020001/001841/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			17/05/2024	2024NE00191	Lilia Aparecida Marques Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 24/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 617/2024.	SEI-020001/001620/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			21/05/2024	2024NE00192	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA 8º CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO, no período 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 622/2024.	SEI-020001/001657/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE00196	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ, no período 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 621/2024.	SEI-020001/002081/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00197	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CURSO TEÓRICO E PRÁTICO - "Treinamento: Inspeção de colônias e coleta de amostras para diagnóstico de enfermidades das abelhas no âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas PESAb/RJ". NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ, no período 04/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 623/2024.	SEI-020001/001824/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00198	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento: Inspeção de colônias e coleta de amostras para diagnóstico de enfermidades das abelhas no âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ. NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ, no período 04/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 624/2024.	SEI-020001/001836/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00199	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento: Inspeção de colônias e coleta de amostras para diagnóstico de enfermidades das abelhas no âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ. NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ, no período 04/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 625/2024.	SEI-020001/001863/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00200	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento: Inspeção de colônias e coleta de amostras para diagnóstico de enfermidades das abelhas no âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ. NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ, no período 04/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 627/2024.	SEI-020001/001767/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00201	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO, no período 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 628/2024.	SEI-020001/001855/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00202	Cleide Cristiane Homem Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - PARTICIPAÇÃO NA 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO, no período 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 631/2024.	SEI-020001/001907/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00203	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO, no período 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 633/2024.	SEI-020001/002020/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00204	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO, no período 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 634/2024.	SEI-020001/002017/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00205	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO, no período 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 635/2024.	SEI-020001/002028/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2024NE00206	Astrid Paola Mattheis Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento: Inspeção de colônias e coleta de amostras para diagnóstico de enfermidades das abelhas no âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PNSAb. NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ, no período 04/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 629/2024.	SEI-020001/001890/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00207	Andressa Marcelino De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento: Inspeção de colônias e coleta de amostras para diagnóstico de enfermidades das abelhas no âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PNSAb. NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ, no período 04/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 630/2024.	SEI-020001/001875/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00208	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TECNICA. NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ, no período 04/06 a 05/06/2024. NAD SEI Nº 632/2024.	SEI-020001/001971/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00209	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO. NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, no período 06/06 a 09/06/2024. NAD SEI Nº 636/2024.	SEI-020001/002040/2024	802,50	802,50	802,50
			23/05/2024	2024NE00211	Luis Armando Calvao Brust	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na "REUNIÃO TÉCNICA IAAP". NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 17/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 651/2024.	SEI-020001/001843/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00212	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA IAAP. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 17/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 652/2024.	SEI-020001/001492/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00213	Astrid Paola Mattheis Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica Influenza Aviária de Alta Patogenicidade. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, no período 17/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 650/2024.	SEI-020001/001910/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00214	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de evento agropecuário Passeiriformes Campeonato Brasileiro 2024 - Torneio Aberto do Rio de Janeiro (TARJ) - 1ª Etapa. NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ, no período 06/06 a 08/06/2024. NAD SEI Nº 649/2024.	SEI-020001/002118/2024	549,00	549,00	549,00
			24/05/2024	2024NE00215	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 24/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 654/2024.	SEI-020001/001819/2024	0,00	0,00	0,00
			27/05/2024	2024NE00216	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO EM IAAP. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 24/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 661/2024.	SEI-020001/001830/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00217	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 24/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 662/2024.	SEI-020001/001837/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00219	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 24/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 654/2024.	SEI-020001/001819/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			28/05/2024	2024NE00220	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA 8ª CONFERÊNCIANACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO, no período 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 665/2024.	SEI-020001/002246/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			29/05/2024	2024NE00222	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: EDUCAÇÃO SANITÁRIA - PALESTRA PARA ESTUDANTES. NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ, no período 07/06/2024. NAD SEI Nº 669/2024.	SEI-020001/002237/2024	130,00	130,00	130,00
				2024NE00225	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica IAAP. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 23/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 668/2024.	SEI-020001/001588/2024	1.636,45	1.636,45	1.636,45
				2024NE00226	Jose Augusto Vieira Da Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 666/2024.	SEI-020001/001782/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00227	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em Treinamento de Emergência Sanitária Avícola. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 670/2024.	SEI-020001/001794/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00228	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE VETORES E PRAGAS, E LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA (GREENING DOS CITROS), NO MUNICÍPIO DE PARATY RJ. No período 04/06 A 05/06/2024. NAD SEI Nº 684/2024.	SEI-020001/002321/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00229	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento em emergência sanitária avícola. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, no período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 667/2024.	SEI-020001/001617/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00230	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em Evento Agropecuário. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ. No período 08/06 A 09/06/2024. NAD SEI Nº 672/2024.	SEI-020001/002227/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00231	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em Evento Agropecuário. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ. No período 08/06 A 09/06/2024. NAD SEI Nº 673/2024.	SEI-020001/002233/2024	295,50	295,50	295,50
			04/06/2024	2024NE00232	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de treinamento em controle e manejo de doenças e pragas na cultura da bananeira junto de produtores de Cachoeiras de Macacu e entorno. NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. No período 07/06 A 08/06/2024. NAD SEI Nº 688/2024.	SEI-020001/002069/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00233	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. No período 06/06 A 07/06/2024. NAD SEI Nº 699/2024.	SEI-020001/002295/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00234	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. No período 06/06 A 07/06/2024. NAD SEI Nº 700/2024.	SEI-020001/002351/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00236	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 701/2024.	SEI-020001/001874/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00237	Cleide Cristiane Homem Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 692/2024.	SEI-020001/001795/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00238	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 702/2024.	SEI-020001/001866/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00239	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 695/2024.	SEI-020001/001864/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00240	Argilano T. De Araujo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 694/2024.	SEI-020001/001825/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00241	Lia Marcia De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA: "ESTUDO DE CASO". NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 696/2024.	SEI-020001/001879/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00242	Jamaira Ferreira Veras Barros	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 697/2024.	SEI-020001/001909/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00243	Juarez Dos Santos Fuentes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIO NO TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 27/06/2024. NAD SEI Nº 693/2024.	SEI-020001/001797/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00244	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA: ESTUDO DE CASO. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 690/2024.	SEI-020001/001690/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00245	Velória Feder Montez Hermida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA: ESTUDO DE CASO. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 698/2024.	SEI-020001/002034/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00246	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes/RJ. No período 06/06 A 07/06/2024. NAD SEI Nº 719/2024.	SEI-020001/002301/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00247	Aline Mineiro Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA: ESTUDO DE CASO. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 721/2024.	SEI-020001/001748/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00248	Helio Jose De Araujo Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 722/2024.	SEI-020001/002003/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00249	Waldyr Pessanha Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 723/2024.	SEI-020001/002014/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00250	Joao Alysio Pereira De Mattos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA - ESTUDO CASO . NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 724/2024.	SEI-020001/002035/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00251	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA - ESTUDO CASO. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 725/2024.	SEI-020001/002032/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00252	Marcelo Miranda Monteiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 726/2024.	SEI-020001/002041/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00253	Marcus Vinicius Silva De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 727/2024.	SEI-020001/002080/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00254	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 728/2024.	SEI-020001/002095/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00255	Claudio Villela Vieira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA - ESTUDO DE CASO. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 729/2024.	SEI-020001/002195/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			06/06/2024	2024NE00257	Regina Maria Monteiro Lopes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica sobre a Influenza Aviária de Alta Patogênicidade. NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. No período 10/06 A 14/06/2024. NAD SEI Nº 733/2024.	SEI-020001/002167/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00258	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO III SEMINÁRIO TÉCNICO DO FQAM. NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG. No período 13/06 A 14/06/2024. NAD SEI Nº 734/2024.	SEI-020001/002199/2024	516,37	516,37	516,37
				2024NE00260	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para sorologia IA e Newcastle. NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ. No período 12/06 A 13/06/2024. NAD SEI Nº 735/2024.	SEI-020001/002223/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00261	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em Evento Agropecuário. NO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS/RJ. No período 20/06 A 21/06/2024. NAD SEI Nº 736/2024.	SEI-020001/002229/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00262	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em Evento Agropecuário. NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/RJ. No período 22/06 A 23/06/2024. NAD SEI Nº 739/2024.	SEI-020001/002230/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00263	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em Evento Agropecuário. NO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ. No período 12/06 A 13/06/2024. NAD SEI Nº 742/2024.	SEI-020001/002228/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00264	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em Evento Agropecuário. NO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ. No período 12/06 A 13/06/2024. NAD SEI Nº 743/2024.	SEI-020001/002235/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00265	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em Evento Agropecuário. NO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS/RJ. No período 20/06 A 21/06/2024. NAD SEI Nº 744/2024.	SEI-020001/002236/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00266	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em Evento Agropecuário. NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/RJ. No período 22/06 A 23/06/2024. NAD SEI Nº 745/2024.	SEI-020001/002255/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00267	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. No período 13/06 A 14/06/2024. NAD SEI Nº 746/2024.	SEI-020001/002310/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00268	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. No período 13/06 A 14/06/2024. NAD SEI Nº 749/2024.	SEI-020001/002332/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00269	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 747/2024.	SEI-020001/002382/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00270	Ana Christina Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 748/2024.	SEI-020001/002383/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/06/2024	2024NE00275	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de treinamento sobre atualização em receituário agronômico e resistência de pragas junto de profissionais emissores de receitas no SIAPEC.3. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. No período 24/06 A 27/06/2024. NAD SEI Nº 764/2024.	SEI-020001/002492/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00277	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de treinamento sobre atualização em receituário agronômico e resistência de pragas junto de profissionais emissores de receitas no SIAPEC.3. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. No período 26/06 A 27/06/2024. NAD SEI Nº 764/2024.	SEI-020001/002492/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00278	Enio Nunez	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE DO EVENTO REUNIÃO TÉCNICA PARA EMISSORES DE RECEITA AGRONÔMICA. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. No período 26/06 A 27/06/2024. NAD SEI Nº 765/2024.	SEI-020001/002494/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00279	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atualização em Receituário Agronômico e Resistência de Pragas para Emissores R.A. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. No período 26/06 A 27/06/2024. NAD SEI Nº 766/2024.	SEI-020001/002542/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00280	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atualização em Receituário Agronômico e Resistência de Pragas para Emissores R.A. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. No período 26/06 A 27/06/2024. NAD SEI Nº 767/2024.	SEI-020001/002524/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00281	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes/RJ. No período 13/06 A 14/06/2024. NAD SEI Nº 768/2024.	SEI-020001/002537/2024	340,10	340,10	340,10
			11/06/2024	2024NE00283	Renata Vitoria Campos Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento em Emergência em Sanitária Avícola. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 777/2024.	SEI-020001/002550/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00284	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento em Emergência em Sanitária Avícola. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 779/2024.	SEI-020001/002555/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			14/06/2024	2024NE00287	Fernando Silveira Ferolla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento em Emergência em Sanitária Avícola. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 793/2024.	SEI-020001/002605/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00288	Ronaldo Barreto Paes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA - ESTUDO DE CASO. NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 794/2024.	SEI-020001/002579/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00289	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos. NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. No período 26/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 791/2024.	SEI-020001/002559/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00290	Luis Armando Calvao Brust	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na "TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA SANITÁRIA AVÍCOLA". NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 792/2024.	SEI-020001/002603/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			17/06/2024	2024NE00291	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias para Ações de fiscalização, monitoramento de vetores e de pragas, levantamentos fitossanitários, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING DOS CITROS) no município de Paraty RJ no período de 18/06 a 19/06/2024. NAD 812/2024.	SEI-020001/002676/2024	295,50	295,50	295,50
			18/06/2024	2024NE00292	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações no âmbito do PNSA. NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ. No período 20/06 A 21/06/2024. NAD SEI Nº 818/2024.	SEI-020001/002614/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00293	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião - Organização e discursão sobre a Campanha de Coleta Itinerante de Embalagens Vazias de agrotóxico. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ. No período 25/06/2024. NAD SEI Nº 819/2024.	SEI-020001/002606/2024	42,00	42,00	42,00
			21/06/2024	2024NE00294	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. No período 25/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 830/2024.	SEI-020001/002849/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00295	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Técnicas, Supervisão e Inspeção no Matadouro de Bovinos registrado na COOIPOA, sob a jurisdição do NDA. NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. No período 24/06 A 28/06/2024. NAD SEI Nº 831/2024.	SEI-020001/002855/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00296	LEONARDO TAVARES GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Transporte e encaminhamento de produto registrado na COOIPOA, de estabelecimento localizado no município de Conceição de Macabu, para análise fiscal a ser realizada no CEAPOA-PESAGRO-RIO em Niterói. NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. No período 25/06 A 26/06/2024. NAD SEI Nº 832/2024.	SEI-020001/002855/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00298	LEONARDO TAVARES GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Transporte e encaminhamento de produto registrado na COOIPOA, de estabelecimento localizado no município de Conceição de Macabu, para análise fiscal a ser realizada no CEAPOA-PESAGRO-RIO em Niterói. NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. No período 25/06 A 26/06/2024. NAD SEI Nº 832/2024.	SEI-020001/002856/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00299	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CORDEIRO NO PERÍODO DE 18/07 A 21/07/2024. NAD 843/2024.	SEI-020001/002839/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00300	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias para promoção de treinamento em controle e manejo de doenças e pragas na cultura da bananeira junto de produtores de Cachoeiras de Macacu e entorno em Cachoeiras de Macacu no período de 05/07 a 07/07/2024. NAD 847/2024. NAD 847/2024.	SEI-020001/002729/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00301	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias para Reunião Técnica Influenza Aviária em Cordeiro no período de 13/07 a 16/07/2024.. NAD 845/2024	SEI-020001/002719/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00302	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO CURSO GEASE EM TRÊS RIOS NO PERÍODO DE 21/07 A 26/07/2024. NAD 846/2024.	SEI-020001/002683/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			26/06/2024	2024NE00305	Ronaldo Souza Magalhaes	Motivo do Afastamento: Reunião Técnica e Fiscalização em Evento Agropecuário, no município de Cordeiro - RJ, no período de 15/07 a 17/07/2024. NAD 852/2024.	SEI-020001/002901/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00306	Adelmo Defanti Junior	Motivo do Afastamento: Reunião Técnica e Fiscalização em Evento Agropecuário, no município de Cordeiro - RJ, no período de 15/07 a 17/07/2024. NAD 853/2024.	SEI-020001/002899/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00307	Adelmo Defanti Junior	Motivo do Afastamento: Fiscalização em evento Agropecuário, no município de Cardoso Moreira - RJ, no período de 13/07 a 14/07/2024. NAD 850/2024.	SEI-020001/002897/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00308	Gustavo Andre Alves Novaes	Motivo do Afastamento: Fiscalização em evento Agropecuário, no município de Cardoso Moreira - RJ, no período de 13/07 a 14/07/2024. NAD 851/2024.	SEI-020001/002904/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00309	Adelmo Defanti Junior	Motivo do Afastamento: Fiscalização em evento Agropecuário, no município de Conceição de Macabu - RJ, no período de 04/07 a 05/07/2024. NAD 849/2024.	SEI-020001/002896/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00310	Ronaldo Souza Magalhaes	Motivo do Afastamento: Fiscalização em Evento Agropecuário, no município de Conceição de Macabu - RJ, no período de 04/07 a 05/07/2024 - NAD 848/2024.	SEI-020001/002900/2024	295,50	295,50	295,50
			27/06/2024	2024NE00311	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO PROCESSO DE SINDICÂNCIA - APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM NITERÓI NO PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2024. NAD 856/2024.	SEI-020001/002943/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			28/06/2024	2024NE00312	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 862/2024.	SEI-020001/002846/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00313	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica, no município de Cordeiro - RJ, no período de 17/07 a 20/07/2024. NAD SEI Nº 863/2024.	SEI-020001/002844/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00314	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica, no município de Cordeiro - RJ, no período de 17/07 a 20/07/2024. NAD SEI Nº 861/2024.	SEI-020001/002909/2024	802,50	802,50	802,50
			02/07/2024	2024NE00315	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: SUPERVISÃO DE BARREIRAS FITOSSANITARIA. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 903/2024.	SEI-020001/003058/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00316	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica para Atualização de Normas do Serviço de Inspeção Estadual do Rio de Janeiro. No município de Cantagalo - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 902/2024.	SEI-020001/003064/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00317	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica para Atualização de Normas do Serviço de Inspeção Estadual do Rio de Janeiro. No município de Cantagalo - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 904/2024.	SEI-020001/003054/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00318	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar de Reuniões Técnicas de atualização de normas e procedimentos do Serviço de Inspeção Estadual. No município de Cantagalo - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 905/2024.	SEI-020001/003059/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			05/07/2024	2024NE00320	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA COMO PRESIDENTE - PROCESSO SEI-020001/002630/2024. No município de Niterói - RJ, no período de 09/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 908/2024.	SEI-020001/003099/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00321	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS PARA ATUALIZAÇÃO DE NORMAS SANITÁRIAS DO SIE/RJ. No município de Cantagalo - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 909/2024.	SEI-020001/003098/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00328	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No município de São José do Vale do Rio Preto - RJ, no período de 10/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 936/2024.	SEI-020001/003139/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00329	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No município de São José do Vale do Rio Preto - RJ, no período de 10/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 932/2024.	SEI-020001/003138/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00330	Lilia Aparecida Marques Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização em Evento Agropecuário Expo Cordeiro 2024. No município de CORDEIRO - RJ, no período de 15/07 a 17/07/2024. NAD SEI Nº 910/2024.	SEI-020001/003073/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00331	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião técnica para padronização de normas e procedimentos do SIE. No município de Niterói - RJ, no período de 15/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 911/2024.	SEI-020001/003087/2024	0,00	0,00	0,00
			12/07/2024	2024NE00341	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de evento agropecuário - XXX EXPO AGROP COM E IND DE CARDOSO MOREIRA. No município de Cardoso Moreira - RJ, no período de 26/07 a 28/07/2024. NAD SEI Nº 970/2024.	SEI-020001/003122/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00342	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO - XXXX EXPO MACAÉ 2024. No município de MACAÉ - RJ, no período de 24/07 a 25/07/2024. NAD SEI Nº 971/2024.	SEI-020001/003123/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00343	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização de Barreira Agropecuária. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 16/07 a 17/07/2024. NAD SEI Nº 973/2024.	SEI-020001/003135/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00344	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião de Organização do Curso GEASE. No município de Três Rios - RJ, no período de 21/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 979/2024.	SEI-020001/003198/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00345	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 978/2024.	SEI-020001/003224/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00346	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de evento agropecuário Passeiriformes Campeonato Brasileiro 2024 - Torneio Aberto do Rio de Janeiro (TARJ) - 2ª Etapa. No município de Miguel Pereira - RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 977/2024.	SEI-020001/003211/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00347	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização em Evento Agropecuário 43º Exposição Agropecuária e Industrial de Santo Antonio de Pádua. No município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, no período de 29/07 a 30/07/2024. NAD SEI Nº 975/2024.	SEI-020001/003223/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00348	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização em Evento Agropecuário 43º Exposição Agropecuária e Industrial de Santo Antonio de Pádua. No município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, no período de 29/07 a 30/07/2024. NAD SEI Nº 974/2024.	SEI-020001/003226/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00349	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA COMO PRESIDENTE - PROCESSO SEI-020001/002630/2024. No município de Niterói - RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 976/2024.	SEI-020001/003276/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00350	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Ações no âmbito do PNSA. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 980/2024.	SEI-020001/003273/2024	627,40	627,40	627,40
			15/07/2024	2024NE00351	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização de Barreira Agropecuária. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 16/07 a 17/07/2024. NAD SEI Nº 972/2024.	SEI-020001/003133/2024	340,10	340,10	340,10
			17/07/2024	2024NE00353	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. Nos municípios de Santa Maria Madalena e Itaocara - RJ, no período de 22/07 a 24/07/2024. NAD SEI Nº 1044/2024.	SEI-020001/003392/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00354	Regina Maria Monteiro Lopes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Organização do treinamento do simulado em emergência sanitária de doença vesicular - Reunião de Organização do Curso GEASE. No município de Três Rios - RJ, no período de 21/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1045/2024.	SEI-020001/003426/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			19/07/2024	2024NE00355	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE ATENDIMENTO A SUSPEITA DE ENFERMIDADE EMERGENCIAL - GEASE. No município de Três Rios - RJ, no período de 21/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1066/2024.	SEI-020001/003468/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00356	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA COMO PRESIDENTE - PROCESSO SEI-020001/002630/2024. No município de Niterói - RJ, no período de 23/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1067/2024.	SEI-020001/003487/2024	914,70	914,70	914,70
			22/07/2024	2024NE00362	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIAO TECNICA EM BRASILIA NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2024. NAD 1098/2024.	SEI-020001/003071/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30

				2024NE00363	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização em Evento Agropecuário 43ª Exposição Agropecuária e Industrial - Encerramento. No município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no período de 02/08 à 03/08/2024.. NAD SEI Nº 1099/2024.	SEI-020001/003228/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00364	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhamento de ações de vigilância ativa e cadastramento de criadores de abelhas. No município de Três Rios - RJ, no período de 20/08 a 23/08/2024. NAD SEI Nº 1093/2024.	SEI-020001/003477/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00365	Liliani Santos Oliveira Vidal	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIAO TECNICA EM BRASILIA NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2024. NAD 1091/2024.	SEI-020001/003197/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00367	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do Afastamento: TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE DOENÇAS VESICULARES. No município de TERESÓPOLIS - RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD 1097/2024.	SEI-020001/003571/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00368	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIAO TECNICA EM BRASILIA NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2024. NAD 1100/2024.	SEI-020001/003202/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2024NE00369	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização em Evento Agropecuário 43º Exposição Agropecuária e Industrial. No município de Santo Antônio de Pádua - RJ, no período de 02/08 à 03/08/2024. NAD SEI Nº 1095/2024.	SEI-020001/003225/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00370	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do Afastamento: TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE DOENÇAS VESICULARES. No município de TERESÓPOLIS - RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD 1101/2024.	SEI-020001/003203/2024	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2024NE00371	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do Afastamento: Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE em Teresópolis no período de 03/08 a 09/08/202. NAD 1090/2024.	SEI-020001/002939/2024	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			30/07/2024	2024NE00376	Gustavo Andre Alves Novaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 06/08 a 07/08/2024. NAD SEI Nº 1134/2024.	SEI-020001/003671/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00377	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 10/08 a 11/08/2024. NAD SEI Nº 1135/2024.	SEI-020001/003661/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00378	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ, no período de 14/08 a 15/08/2024. NAD SEI Nº 1138/2024.	SEI-020001/003663/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00379	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 10/08 a 11/08/2024. NAD SEI Nº 1136/2024.	SEI-020001/003667/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00380	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ, no período de 14/08 a 15/08/2024. NAD SEI Nº 1137/2024.	SEI-020001/003668/2024	295,50	295,50	295,50
			02/08/2024	2024NE00383	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No município de Niterói - RJ, no período de 06/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1156/2024.	SEI-020001/003792/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00384	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No município de Niterói - RJ, no período de 06/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1156/2024.	SEI-020001/003792/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00386	Alessandra Vieira Correa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião técnica junto com a COOIPOA, na sede em Niterói/RJ. No período de 06/08 a 07/08/2024. NAD SEI Nº 1157/2024.	SEI-020001/003743/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00387	Bruno Guedes Escrivani	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião técnica junto com a COOIPOA, na sede em Niterói/RJ. No período de 06/08 a 07/08/2024. NAD SEI Nº 1158/2024.	SEI-020001/003742/2024	340,10	340,10	340,10
			05/08/2024	2024NE00388	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 08/08 a 09/08/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1173/2024.	SEI-020001/003829/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00389	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 08/08 a 09/08/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1174/2024.	SEI-020001/003809/2024	340,10	340,10	340,10
			07/08/2024	2024NE00390	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão no serviço de inspeção no matadouro de bovinos registrado sob o SIE 1051 localizado em Cantagalo RJ, sob jurisdição do NDA Cordeiro. No período de 12/08 a 16/08/2024, no município de Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 1189/2024.	SEI-020001/003847/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00391	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 13/08/2024, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1187/2024.	SEI-020001/003830/2024	52,80	52,80	52,80
			08/08/2024	2024NE00392	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação no evento do Plano Nacional de Prevenção e Vigilância de Fusarium oxysporum f.sp cubense raça 4 tropical - PNPV/FocR4T em Brasília/DF. No período de 19/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1183/2024.	SEI-020001/003641/2024	2.163,50	2.163,50	2.163,50
				2024NE00393	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião técnica com o objetivo atualização de servidores da regional. No período de 19/08 a 20/08/2024, no município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 1181/2024.	SEI-020001/003665/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00394	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião técnica com o objetivo atualização de servidores da regional. No período de 19/08 a 20/08/2024, no município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 1182/2024.	SEI-020001/003670/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00395	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião técnica com o objetivo de atualizar de servidores da regional. No período de 22/08 a 23/08/2024, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 1184/2024.	SEI-020001/003673/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00396	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: SEMINÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 26/08 a 30/08/2024, no município de VITÓRIA/ES. NAD SEI Nº 1185/2024.	SEI-020001/003788/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00397	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: SEMINÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 26/08 a 30/08/2024, no município de VITÓRIA/ES. NAD SEI Nº 1186/2024.	SEI-020001/003787/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00398	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 23/08/2024, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1188/2024.	SEI-020001/003831/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00399	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 13/08/2024, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1217/2024.	SEI-020001/003881/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00400	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação no Seminário de Defesa Agropecuária do Espirito Santo. No período de 26/08 a 30/08/2024, no município de Vitória/ES. NAD SEI Nº 1216/2024.	SEI-020001/003867/2024	1.615,60	1.615,60	1.615,60
			16/08/2024	2024NE00401	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO EM PROPRIEDADES RURAIS e LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No período de 28/08 a 30/08/2024, nos municípios de Campos Dos Goytacazes e Macaé-RJ. NAD SEI Nº 1219/2024.	SEI-020001/003943/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00402	Irval Leonel Veiga Filho	EMPEMHO DE DIÁRIAS PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E MONITORAMENTO DE PRAGAS E VETORES, EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA (GREENING DOS CITROS) NO MUNICÍPIO DE PARATY RJ NO PERÍODO DE 21/08 a 22/08/2024. NAD 1247/2024.	SEI-020001/004040/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00403	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 28/08 a 30/08/2024, no município de Campos Dos Goytacazes - RJ. NAD SEI Nº 1223/2024.	SEI-020001/003941/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00404	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 28/08 a 30/08/2024, no município de Campos Dos Goytacazes - RJ. NAD SEI Nº 1218/2024.	SEI-020001/003942/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00405	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias para Participação no Seminário de Defesa Agropecuária em Vitória no período de 26/08 a 30/08/.2024. NAD 1246/2024.	SEI-020001/003955/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00406	Lilia Aparecida Marques Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO EM II SEMINÁRIO DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 26/08 a 30/08/2024, EM VITÓRIA - ES. NAD SEI Nº 1224/2024.	SEI-020001/003868/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00408	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: SEMINÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 26/08 a 30/08/2024, EM VITÓRIA - ES. NAD SEI Nº 1222/2024.	SEI-020001/003933/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			19/08/2024	2024NE00409	Lilia Aparecida Marques Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO EM II SEMINÁRIO DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 26/08 a 30/08/2024, EM VITÓRIA - ES. NAD SEI Nº 1224/2024.	SEI-020001/003868/2024	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2024NE00410	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de Barreira Agropecuária. No período de 22/08 a 23/08/2024, no Município de Santo Antonio de Padua - RJ. NAD SEI Nº 1248/2024.	SEI-020001/004072/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00411	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 22/08 a 23/08/2024, no Município de Santo Antonio de Padua - RJ. NAD SEI Nº 1249/2024.	SEI-020001/004079/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00412	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização do Uso de Agrotóxico. No período de 26/08/2024, no Município de São Francisco de Itabapoana - RJ. NAD SEI Nº 1250/2024.	SEI-020001/004100/2024	42,00	42,00	42,00
			21/08/2024	2024NE00413	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO EM PROPRIEDADES RURAIS e LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO (SOJA). No período de 28/08 a 30/08/2024, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé - RJ. NAD SEI Nº 1255/2024.	SEI-020001/004044/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00414	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 29/08 a 30/08/2024, no Município de Varre-Sai - RJ. NAD SEI Nº 1257/2024.	SEI-020001/004071/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00415	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 29/08 a 30/08/2024, no Município de Varre-Sai - RJ. NAD SEI Nº 1258/2024.	SEI-020001/004080/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00416	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização do Uso de Agrotóxico. No período de 26/08/2024, no Município de São Francisco de Itabapoana - RJ. NAD SEI Nº 1259/2024.	SEI-020001/004127/2024	42,00	42,00	42,00
			22/08/2024	2024NE00417	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: XVI EXPO AGROPECUÁRIA DE MACUCO. No período de 04/09 a 06/09/2024, no Município de Macuco - RJ. NAD SEI Nº 1263/2024.	SEI-020001/003979/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00418	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Ações de fiscalização no âmbito do PNSA. No período de 09/09 a 13/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes - RJ. NAD SEI Nº 1264/2024.	SEI-020001/003980/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00419	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: EXPO GUAPI 2024. No período de 04/09 a 06/09/2024, no Município de GUAPIMIRIM - RJ. NAD SEI Nº 1269/2024.	SEI-020001/004056/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00420	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO DO EXERCÍCIO SIMULADO DE EMERGÊNCIA ZOOSSANITÁRIA. No período de 11/09 a 19/09/2024, em de Cruzeiro do Sul - Acre. NAD SEI Nº 1265/2024.	SEI-020001/003981/2024	2.841,00	2.841,00	2.841,00
				2024NE00421	Jamaira Ferreira Veras Barros	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO DO EXERCÍCIO SIMULADO DE EMERGÊNCIA ZOOSSANITÁRIA. No período de 11/09 a 19/09/2024, em de Cruzeiro do Sul - Acre. NAD SEI Nº 1270/2024.	SEI-020001/004077/2024	2.841,00	2.841,00	2.841,00
				2024NE00422	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação do curso de princípios de controle do processo térmico, acidificação e avaliação de fechamento de recipientes - ITAL. No período de 25/08 a 31/08/2024, em Campinas - SP. NAD SEI Nº 1271/2024.	SEI-020001/003879/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2024NE00423	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 27/08 a 30/08/2024, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 1267/2024.	SEI-020001/004169/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00424	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Capacitação SVO em programas sanitários de animais aquáticos, coleta e remessa de material para diagnóstico. No período de 25/08 a 30/08/2024, em Pedro Leopoldo/MG. NAD SEI Nº 1268/2024.	SEI-020001/004184/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			28/08/2024	2024NE00425	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de Revendas Clandestinas de Agrotóxico. No período de 02/09 a 04/09/2024, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1344/2024.	SEI-020001/004222/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE00426	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de Revendas Clandestinas de Agrotóxico. No período de 02/09 a 04/09/2024, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1343/2024.	SEI-020001/004260/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE00427	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização do Comércio Clandestino de Agrotóxicos no município de Campos dos Goytacazes/RJ. No período de 02/09 a 04/09/2024. NAD SEI Nº 1342/2024.	SEI-020001/004250/2024	601,00	601,00	601,00
				2024NE00428	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar de ações de fiscalização e inspeção de estabelecimentos registrados na COOIPOA. No período de 02/09 a 06/09/2024, nos municípios de Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Carmo/RJ. NAD SEI Nº 1341/2024.	SEI-020001/004260/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			29/08/2024	2024NE00429	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 06/09 a 07/09/2024, no município de MACUCO/RJ. NAD SEI Nº 1349/2024.	SEI-020001/004213/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00430	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 06/09 a 07/09/2024, no município de MACUCO/RJ. NAD SEI Nº 1348/2024.	SEI-020001/004220/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00431	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização em evento agropecuário - Expo Cambuci. No período de 05/09 a 06/09/2024, no município de Cambuci/RJ. NAD SEI Nº 1346/2024.	SEI-020001/004238/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00432	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização em evento agropecuário - Expo Cambuci. No período de 05/09 a 06/09/2024, no município de Cambuci/RJ. NAD SEI Nº 1347/2024.	SEI-020001/004236/2024	295,50	295,50	295,50
			30/08/2024	2024NE00433	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 18/09 a 20/09/2024, no município de RIO DE JANEIRO/RJ. NAD SEI Nº 1355/2024.	SEI-020001/004218/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00434	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 18/09 a 20/09/2024, no município de RIO DE JANEIRO/RJ. NAD SEI Nº 1354/2024.	SEI-020001/004226/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00435	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação no DIA DE CAMPO DA UNIFAA. No período de 12/09 a 15/09/2024, no município de VALENÇA/RJ. NAD SEI Nº 1350/2024.	SEI-020001/004273/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00436	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação no DIA DE CAMPO UNIFAA. No período de 12/09 a 15/09/2024, no município de VALENÇA/RJ. NAD SEI Nº 1353/2024.	SEI-020001/004271/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00437	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião técnica com o objetivo de atualizar e capacitar servidores do NDA NATIVIDADE. No período de 10/09 a 11/09/2024, no município de NATIVIDADE/RJ. NAD SEI Nº 1351/2024.	SEI-020001/004215/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00438	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião técnica com o objetivo de atualizar e capacitar servidores do NDA NATIVIDADE. No período de 10/09 a 11/09/2024, no município de NATIVIDADE/RJ. NAD SEI Nº 1352/2024.	SEI-020001/004223/2024	295,50	295,50	295,50
			02/09/2024	2024NE00439	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 06/09/2024, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1361/2024.	SEI-020001/004406/2024	52,80	52,80	52,80

			04/09/2024	2024NE00440	Lilia Aparecida Marques Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação no 59º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. No período de 20/09 a 26/09/2024, em SÃO PAULO/SP. NAD SEI Nº 1372/2024.	SEI-020001/004233/2024	2.497,70	2.497,70	2.497,70
				2024NE00441	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Agropecuária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No período de 06/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1369/2024.	SEI-020001/004415/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00442	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica. No período de 13/09 a 14/09/2024, no Município de VALENÇA/RJ. NAD SEI Nº 1371/2024.	SEI-020001/004418/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00443	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: REUNIÃO TÉCNICA COM AVICULTORES. No período de 05/09 a 06/09/2024, no Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ. NAD SEI Nº 1373/2024.	SEI-020001/004427/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00444	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO EM SIMPÓSIO SOBRE RAIVA - Simpósio: Panorama da raiva no estado do Rio de janeiro (palestrante). No período de 25/09 a 27/09/2024, no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1370/2024.	SEI-020001/004430/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00445	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS. No período de 09/09 a 13/09/2024, nos Municípios de Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim e Carmo/RJ. NAD SEI Nº 1368/2024.	SEI-020001/004434/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			06/09/2024	2024NE00448	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E MONITORAMENTO DE VETORES E PRAGAS, EM FUNÇÃO DA OCORRENCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA (GREENING DOS CITROS) NO MUNICÍPIO DE PARATY. No período de 11/09 a 12/09/2024. NAD SEI Nº 1391/2024.	SEI-020001/004484/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00449	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 12/09 a 13/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1390/2024.	SEI-020001/004453/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00450	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 12/09 a 13/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1389/2024.	SEI-020001/004473/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00451	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 12/09 a 13/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1388/2024.	SEI-020001/004450/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00452	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Agropecuária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No período de 12/09 a 13/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1392/2024.	SEI-020001/004488/2024	340,10	340,10	340,10
			09/09/2024	2024NE00453	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária em Campos dos Goytacazes no período de 17/09 a 18/09/2024. NAD 1394/2024.	SEI-020001/004454/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00454	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias para Ações educativas do Projeto Educação Sanitária para prevenção da Influenza Aviária em Cabo Frio no período de 17/09 a 19/09/2024.. NAD 1396/2024.	SEI-020001/004485/2024	627,40	627,40	627,40
			10/09/2024	2024NE00455	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Agropecuária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No período de 17/09 a 18/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1411/2024.	SEI-020001/004509/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00456	Cristina Bastos Marchi	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAR DAS AÇÕES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA A PREVENÇÃO DA INFLUENZA AVIÁRIA. No período de 17/09 a 19/09/2024, no Município de CABO FRIO/RJ. NAD SEI Nº 1402/2024.	SEI-020001/004506/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00457	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Projeto Educação Sanitária nas Escolas para a Prevenção da Influenza Aviária; ministrar palestras para lideranças municipais, professores e estudantes. No período de 17/09 a 19/09/2024, no Município de CABO FRIO/RJ. NAD SEI Nº 1406/2024.	SEI-020001/004505/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00459	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização Barreira Agropecuária. No período de 17/09 a 18/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1400/2024.	SEI-020001/004451/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00460	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. No período de 17/09 a 19/09/2024, no Município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 1409/2024.	SEI-020001/004533/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00461	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 17/09 a 18/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1410/2024.	SEI-020001/004516/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00462	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: AÇÕES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA A PREVENÇÃO DA INFLUENZA AVIÁRIA. No período de 17/09 a 19/09/2024, no Município de CABO FRIO/RJ. NAD SEI Nº 1401/2024.	SEI-020001/004504/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00463	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Projeto Educação Sanitária nas Escolas para a Prevenção da Influenza Aviária; ministrar palestras para lideranças municipais, professores e estudantes. No período de 17/09 a 19/09/2024, no Município de CABO FRIO/RJ. NAD SEI Nº 1404/2024.	SEI-020001/004496/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00464	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Projeto Educação Sanitária nas Escolas para a Prevenção da Influenza Aviária; ministrar palestras para lideranças municipais, professores e estudantes. No período de 17/09 a 19/09/2024, no Município de CABO FRIO/RJ. NAD SEI Nº 1403/2024.	SEI-020001/004502/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00465	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Ações educativas do Projeto Educação Sanitária para prevenção da Influenza Aviária. No período de 17/09 a 19/09/2024, no Município de CABO FRIO/RJ. NAD SEI Nº 1405/2024.	SEI-020001/004497/2024	627,40	627,40	627,40
			12/09/2024	2024NE00466	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO EM SIMPÓSIO SOBRE RAIVA. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 25/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1416/2024.	SEI-020001/004521/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00467	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM ÁREAS RURAIS. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 25/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1414/2024.	SEI-020001/004554/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00468	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO EM PROPRIEDADES RURAIS. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 25/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1415/2024.	SEI-020001/004564/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00469	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Dia de Campo da ATeG. No município de TERESÓPOLIS/RJ, no período de 26/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1422/2024.	SEI-020001/004574/2024	381,29	381,29	381,29
			13/09/2024	2024NE00470	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO EM PROPRIEDADES RURAIS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 25/09 A 27/09/2024. NAD 145/2024.	SEI-020001/004615/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00471	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias para Capacitação em "Gestão da qualidade e biossegurança em laboratórios de ensaio" em São Luís / MA no período de 20/09 a 25/09/2024. NAD 1452/2024.	SEI-020001/004514/2024	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2024NE00472	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária em Niterói no período de 17/09 a 20/09/2024. NAD 1450/2024.	SEI-020001/004625/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00473	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 30/09/2024. NAD 1453/2024.	SEI-020001/004515/2024	52,80	52,80	52,80
			19/09/2024	2024NE00477	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. No período de 24/09 a 26/09/2024, nos Municípios de Areal e Paraíba do Sul/RJ. NAD SEI Nº 1462/2024.	SEI-020001/004663/2024	549,00	549,00	549,00
			20/09/2024	2024NE00478	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 25/09 a 26/09/2024. NAD SEI Nº 1472/2024.	SEI-020001/004772/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00479	Renata Vitoria Campos Costa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Simpósio "Panorama da Raiva no Estado do Rio de Janeiro, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOITACAZES/RJ. No período de 25/09 a 27/09/2024. NAD SEI Nº 1471/2024.	SEI-020001/004744/2024	627,40	627,40	627,40
			23/09/2024	2024NE00481	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO EM PROPRIEDADES RURAIS. No período de 25/09/2024 a 27/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1474/2024.	SEI-020001/004776/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00482	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No período de 30/09/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1475/2024.	SEI-020001/004773/2024	52,80	52,80	52,80
			24/09/2024	2024NE00483	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reuniões para organização da Caravana da Educação Sanitária 2024. No período de 21/10/2024 a 25/10/2024, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1492/2024.	SEI-020001/004761/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00484	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Preparar material para dia do campo sobre avicultura, evento educativo sobre a criação de aves e a legalização de entreposto de ovos junto a esta Coordenadoria. No período de 25/09/2024, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1494/2024.	SEI-020001/004778/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00485	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião de organização da caravana educação sanitária. No período de 21/10/2024 a 25/10/2024, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1495/2024.	SEI-020001/004799/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00486	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar de um "Dia de campo" sobre avicultura, evento educativo sobre a criação de aves e a legalização de entreposto de ovos junto a esta Coordenadoria. No período de 26/09/2024, no Município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 1496/2024.	SEI-020001/004774/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00487	Regina Maria Monteiro Lopes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Organização e logística para aplicação da Caravana de Educação Sanitária. No período de 21/10/2024 a 25/10/2024, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1491/2024.	SEI-020001/004684/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			26/09/2024	2024NE00491	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar as rotinas de análises laboratoriais em um estabelecimento de leite e derivados e realizar visitas a agroindústrias com SIE/RJ da região. No período de 30/09/2024 a 02/10/2024, no Município de Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 1528/2024.	SEI-020001/004873/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00492	Bruno Guedes Escrivani	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Treinamento no laboratório do Laticinio e visita a estabelecimentos registrados naquele município. No período de 30/09/2024 a 02/10/2024, no Município de Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 1529/2024.	SEI-020001/004872/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00493	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar de ações de Fiscalização em agroindústrias com registro na COOIPOA e capacitação em análises laboratóriais de Leite Crú. No período de 30/09/2024 a 04/10/2024, no Município de Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 1530/2024.	SEI-020001/004869/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			27/09/2024	2024NE00494	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 30/09/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1542/2024.	SEI-020001/004718/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00495	Vanessa Castanheda Souza	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar as rotinas de análises laboratoriais em um estabelecimento de leite e derivados e realizar visitas a agroindústrias com SIE/RJ da região. No período de 30/09 a 02/10/2024, no Município de Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 1543/2024.	SEI-020001/004883/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00496	Vanessa Castanheda Souza	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Organização e logística para aplicação da Caravana de educação sanitária. No período de 21/10 a 25/10/2024, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1545/2024.	SEI-020001/004933/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00497	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 01/10 a 04/10/2024, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 1546/2024.	SEI-020001/004952/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00498	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhamento das rotinas de análises laboratoriais em um estabelecimento de leite e derivados em Itaperuna RJ, e realizar visitas a agroindústrias com SIE/RJ da região. No período de 01/10 a 02/10/2024. NAD SEI Nº 1544/2024.	SEI-020001/004920/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00499	Carlos Henrique Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião de organização da caravana de educação sanitária. No período de 21/10 a 25/10/2024, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1541/2024.	SEI-020001/004865/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			30/09/2024	2024NE00501	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: SUPERVISÃO DE BARREIRAS AGROPECUÁRIAS. No período de 02/10 a 04/10/2024, nos municípios de CAMPOS DOS GOYTACAZES E ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 1550/2024.	SEI-020001/004958/2024	582,80	582,80	582,80
				2024NE00502	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Promoção de supervisão nas Unidades de Educação em Manejo Fitossanitário para o treinamento em controle e manejo de doenças foliares de bananeiras. No período de 07/10 a 10/10/2024, nos municípios de Cambuci, Carmo e Bom Jesus do Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 1549/2024.	SEI-020001/004985/2024	802,50	802,50	802,50
			01/10/2024	2024NE00505	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM CARAPEBUS NO PERÍODO DE 17/10 A 18/10/2024. NAD 156/2024.	SEI-020001/004880/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00506	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM CARAPEBUS NO PERÍODO DE 17/10 A 18/10/2024. NAD 1559/2024.	SEI-020001/004877/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00507	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM CARAPEBUS NO PERÍODO DE 17/10 A 18/10/2024. NAD 1560/2024.	SEI-020001/004876/2024	295,50	295,50	295,50
			03/10/2024	2024NE00512	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 16/10/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1567/2024.	SEI-020001/005050/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00513	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 23/10/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1568/2024.	SEI-020001/005057/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00514	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 19/10 a 20/10/2024, no Município de REZENDE/RJ. NAD SEI Nº 1566/2024.	SEI-020001/005034/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00515	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 16/10/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1570/2024.	SEI-020001/005048/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00516	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 23/10/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1571/2024.	SEI-020001/005049/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00517	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 19/10 a 20/10/2024, no Município de REZENDE/RJ. NAD SEI Nº 1565/2024.	SEI-020001/005033/2024	295,50	295,50	295,50
			07/10/2024	2024NE00521	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (Barreira Fitossanitária). No período de 10/10 a 11/10/2024, no Município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 1604/2024.	SEI-020001/005165/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00522	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde. No período de 14/10/2024, no Município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 1600/2024.	SEI-020001/005160/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00523	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 RJ. No período de 09/10 a 10/10/2024. NAD SEI Nº 1601/2024.	SEI-020001/005157/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00524	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Barreira Agropecuária. No período de 16/10 a 18/10/2024, no município de Resende/RJ. NAD SEI Nº 1606/2024.	SEI-020001/005207/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00525	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão da unidade administrativa de Campos dos Goytacazes. No período de 14/10 a 17/10/2024, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1607/2024.	SEI-020001/005062/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00526	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária - Barreira Fiscal - Mato Verde. No período de 10/10 a 11/10/2024, no Município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 1603/2024.	SEI-020001/005152/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00527	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de propriedades PNSA. No período de 15/10 a 16/10/2024, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 1605/2024.	SEI-020001/005193/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00528	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA FITOSSANITARIA - Posto Fiscal de Mato Verde. No período de 14/10/2024, no Município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 1602/2024.	SEI-020001/005167/2024	52,80	52,80	52,80
			09/10/2024	2024NE00529	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 21/10 a 22/10/2024. NAD 1609/2024.	SEI-020001/005161/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00530	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 29/10/2024. NAD 1608/2024.	SEI-020001/005162/2024	52,80	52,80	52,80
			14/10/2024	2024NE00533	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 15/10 a 18/10/2024, no Município de Niterói /RJ. NAD SEI Nº 1734/2024.	SEI-020001/005249/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00534	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: SUPERVISÃO DE BARREIRA AGROPECUÁRIA. No período de 16/10 a 18/10/2024, no Município de RESENDE/RJ. NAD SEI Nº 1735/2024.	SEI-020001/005215/2024	549,00	549,00	549,00
			15/10/2024	2024NE00535	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realizar ações de fiscalização e supervisão em agroindústrias com registro nesta Coordenadoria e também para a realização de ação educativa sobre legalização de agroindústrias no Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus Pinheiral RJ. No período de 21/10 a 25/10/2024, nos Municípios de Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral/RJ. NAD SEI Nº 1743/2024.	SEI-020001/005198/2024	1.180,40	1.180,40	1.180,40
				2024NE00536	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica. No período de 29/10 a 31/10/2024, em BRASÍLIA/DF. NAD SEI Nº 1736/2024.	SEI-020001/005264/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00537	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realizar ações de fiscalização e supervisão em agroindústrias com registro nesta Coordenadoria e também para a realização de ação educativa sobre legalização de agroindústrias no Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus Pinheiral RJ. No período de 21/10 a 25/10/2024, nos Municípios de Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral/RJ. NAD SEI Nº 1744/2024.	SEI-020001/005229/2024	1.180,40	1.180,40	1.180,40
				2024NE00538	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 22/10 a 23/10/2024, no Município de Itatiaia/RJ. NAD SEI Nº 1738/2024.	SEI-020001/005221/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00539	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 29/10 a 30/10/2024, no Município de Itatiaia/RJ. NAD SEI Nº 1742/2024.	SEI-020001/005226/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00540	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de trânsito de vegetais (barreira agropecuária). No período de 22/10 a 23/10/2024, no Município de Itatiaia/RJ. NAD SEI Nº 1741/2024.	SEI-020001/005243/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00541	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: fiscalização de propriedades no âmbito do PNSA. No período de 23/10 a 24/10/2024, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 1740/2024.	SEI-020001/005256/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00542	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 29/10 a 30/10/2024, no Município de Itatiaia/RJ. NAD SEI Nº 1737/2024.	SEI-020001/005225/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00543	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CURSO INTITULADO CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 28/10 a 01/11/2024, no Município de TRÊS RIOS/RJ. NAD SEI Nº 1747/2024.	SEI-020001/005559/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00544	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização Barreira Agropecuária. No período de 21/10 a 22/10/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1745/2024.	SEI-020001/005560/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00545	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Realização Barreira Agropecuária. No período de 21/10 a 22/10/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1746/2024.	SEI-020001/005561/2024	340,10	340,10	340,10
			18/10/2024	2024NE00546	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1759/2024.	SEI-020001/005032/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00547	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar da Caravana de Educação Sanitária" Vale a pena ser legal"- treinamento de ações de educação sanitária para servidores da Defesa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1761/2024.	SEI-020001/005228/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00548	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1762/2024.	SEI-020001/005287/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00549	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1760/2024.	SEI-020001/005526/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00550	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1757/2024.	SEI-020001/005537/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00551	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1755/2024.	SEI-020001/005245/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00552	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar da Caravana de Educação Sanitária" Vale a pena ser legal"- treinamento de ações de educação sanitária para servidores da Defesa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1754/2024.	SEI-020001/005197/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00553	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1756/2024.	SEI-020001/005263/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00554	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO SANITÁRIA. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1753/2024.	SEI-020001/005541/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00555	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1752/2024.	SEI-020001/004983/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00556	Lilia Aparecida Marques Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO EM CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1751/2024.	SEI-020001/005556/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00557	Bruno Guedes Escrivani	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1749/2024.	SEI-020001/005547/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00558	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1765/2024.	SEI-020001/005114/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00559	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1763/2024.	SEI-020001/005116/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00560	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1764/2024.	SEI-020001/005147/2024	0,00	0,00	0,00
			21/10/2024	2024NE00561	Fernando Silveira Ferolla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1766/2024.	SEI-020001/004943/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00562	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1767/2024.	SEI-020001/004900/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00563	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1768/2024.	SEI-020001/004884/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00564	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1769/2024.	SEI-020001/004907/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00565	Carmem Lucia Duarte De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1770/2024.	SEI-020001/004982/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00566	Cristina Bastos Marchi	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAR DA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1771/2024.	SEI-020001/005003/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00567	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação da 1ª Caravana da Educação Sanitária - Vale a pena ser legal. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1772/2024.	SEI-020001/005061/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00568	Rogerio Garcia De Almeida	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1773/2024.	SEI-020001/005148/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00569	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação na Caravana da Educação Sanitária - Vale a pensa ser legal. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1774/2024.	SEI-020001/005042/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00570	Ana Paula Alexandre Freixo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAR DA "CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA VALE A PENA SER LEGAL". No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1775/2024.	SEI-020001/005015/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00571	Ana Christina Novaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1776/2024.	SEI-020001/005189/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00572	Jose Edson Motta Dias	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAR DA "CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL". No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1777/2024.	SEI-020001/005168/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00573	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1780/2024.	SEI-020001/005288/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00574	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1783/2024.	SEI-020001/005286/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00575	Luciana Acioli Pereira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1781/2024.	SEI-020001/005462/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00576	Enio Nunez	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA DO RIO DE JANEIRO. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1782/2024.	SEI-020001/005533/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00577	Valeria Christina Magalhaes Teixeira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1779/2024.	SEI-020001/005540/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00578	Ricardo Oliveira de Souza	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No período de 04/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1778/2024.	SEI-020001/005558/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00579	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTOS E LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA (GREENING DOS CITROS), NO MUNICÍPIO DE PARATY RJ. No período de 23/10 A 24/10/2024/2024. NAD SEI Nº 1784/2024.	SEI-020001/005674/2024	295,50	295,50	295,50
			23/10/2024	2024NE00581	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA VALE A PENA SER LEGA EM TERESOPOLIS NO PERÍODO DE 04/11 A 08/11/2024.NAD 1794/2024.	SEI-020001/005736/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00582	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA VALE A PENA SER LEGA EM TERESOPOLIS NO PERÍODO DE 04/11 A 06/11/2024.NAD 1795/2024.	SEI-020001/005695/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00583	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PALESTRA: DEFESA AGROPECUÁRIA; CADASTRO PRODUTOR; EMISSÃO GTA; CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE; FEBRE AFTOSA; BRUCELOSE; INFLUENZA AVIÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS EM APERIBÉ NO PERÍODO DE 25/10 A 26/10/2024. NAD 1787/2024.	SEI-020001/005708/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00584	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PALESTRA: DEFESA AGROPECUÁRIA; CADASTRO PRODUTOR; EMISSÃO GTA; CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE; FEBRE AFTOSA; BRUCELOSE; INFLUENZA AVIÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS EM APERIBÉ NO PERÍODO DE 25/10 A 26/10/2024. NAD 1792/2024.	SEI-020001/005715/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00585	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias para Participação em ações da Educação Sanitária - PESER/SEAPPA/RJ em Vassouras no período de 24/10 a 26/10/2024. NAD 1786/2024.	SEI-020001/005744/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00586	Denize Ker Lima	Empenho de diárias para Participação em ações da Educação Sanitária - PESER/SEAPPA/RJ em Vassouras no período de 24/10 a 26/10/2024. NAD 1785/2024.	SEI-020001/005743/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00587	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC - Componente 3/Ciclo 2024_2025 em Teresópolis no período de 30/10 a 31/10/2024.. NAD 1791/2024.	SEI-020001/005721/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00588	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC - Componente 3/Ciclo 2024_2025 em Teresópolis no período de 30/10 a 31/10/2024.. NAD 1788/2024.	SEI-020001/005720/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00589	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias para Realização de ações no âmbito do PNSA em Piraí no período de 29/10 a 31/10/2024. NAD 1789/2024.	SEI-020001/005731/2024	549,00	549,00	549,00
			24/10/2024	2024NE00590	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC Componente 4/Ciclo 2024_2025. No período de 25/11 a 26/11/2024, no Município de SANTA MARIA MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 1885/2024.	SEI-020001/005726/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00591	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 29/10 a 31/10/2024, no Município de Araruama/RJ. NAD SEI Nº 1889/2024.	SEI-020001/005810/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00592	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 29/10 a 31/10/2024, no Município de Araruama/RJ. NAD SEI Nº 1888/2024.	SEI-020001/005808/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00593	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 29/10 a 31/10/2024, no Município de Araruama/RJ. NAD SEI Nº 1887/2024.	SEI-020001/005807/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00594	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. No período de 29/10 a 31/10/2024, no Município de Araruama/RJ. NAD SEI Nº 1886/2024.	SEI-020001/005809/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00595	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Levantamento de propriedades para agendamento de coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC - Ciclo 2024_2025. No período de 14/11 a 15/11/2024, no Município de SANTA MARIA MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 1884/2024.	SEI-020001/005725/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00596	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC Componente 4/Ciclo 2024_2025. No período de 25/11 a 26/11/2024, no Município de SANTA MARIA MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 1882/2024.	SEI-020001/005727/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00597	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Levantamento de propriedades para agendamento de coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC - Ciclo 2024_2025. No período de 14/11 A 15/11/2024, no Município de SANTA MARIA MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 1883/2024.	SEI-020001/005723/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00598	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de propriedades PNSA. No período de 29/10 A 30/10/2024, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 1881/2024.	SEI-020001/005730/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00599	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No período de 29/10 a 31/10/2024, no Município de Araruama/RJ. NAD SEI Nº 1890/2024.	SEI-020001/005820/2024	549,00	549,00	549,00
			30/10/2024	2024NE00600	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL NO PERÍODO DE 04/11 A 05/11/2024 EM TRESÓPOLIS. NAD 1898/2024.	SEI-020001/005818/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00601	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 04/11 A 05/11/2024 EM TRESÓPOLIS. NAD 1897/2024.	SEI-020001/005751/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00602	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS: Levantamento de propriedades para agendamento de coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC CICLO 2024-2025 em Santa Maria Madalena no período de 14/11 a 15/11/2024.. NAD 1893/2024.	SEI-020001/005797/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00603	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS: Levantamento de propriedades para agendamento de coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC CICLO 2024-2025 em Santa Maria Madalena no período de 14/11 a 15/11/2024.. NAD 1892/2024.	SEI-020001/005798/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00604	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS: Reunião Técnica: Saúde Animal em constante evolução: 30 anos do PNSA e 20 anos do PNSS em Brasília no período de 02/11 a 05/11/2024.. NAD 1899/2024.	SEI-020001/005456/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00605	Ana Christina Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS: Reunião Técnica: Saúde Animal em constante evolução: 30 anos do PNSA e 20 anos do PNSS em Brasília no período de 02/11 a 05/11/2024.. NAD 1900/2024.	SEI-020001/005670/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00606	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS: REUNIÃO TECNICA SOBRE FICALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM NATIVIDADE NO PERÍODO DE 07/11 A 08/11/2024.. NAD 1894/2024.	SEI-020001/005796/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00607	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS: FICALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM SÃO JOÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 13/11 A 14/11/2024.. NAD 1895/2024.	SEI-020001/005822/2024	295,50	295,50	295,50
			31/10/2024	2024NE00609	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC - componente 4/CICLO 2024-2025. No período de 25/11 a 26/11/2024, no Município de S M MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 1902/2024.	SEI-020001/005804/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00610	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC - componente 4/CICLO 2024-2025. No período de 25/11 a 26/11/2024, no Município de S M MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 1904/2024.	SEI-020001/005803/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00611	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Coleta para execução do Plano de Vigilancia IAAP e DNC - componente 4/CICLO 2024-2025. No período de 18/11 a 19/11/2024, no Município de BOM JARDIM/RJ. NAD SEI Nº 1901/2024.	SEI-020001/005800/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00612	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Coleta para execução do Plano de Vigilancia IAAP e DNC - componente 4/CICLO 2024-2025. No período de 18/11 a 19/11/2024, no Município de BOM JARDIM/RJ. NAD SEI Nº 1903/2024.	SEI-020001/005801/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00614	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS: Reunião Técnica: Saúde Animal em constante evolução: 30 anos do PNSA e 20 anos do PNSS em Brasília no período de 02/12 a 05/12/2024.. NAD 1899/2024.	SEI-020001/005456/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2024NE00616	Ana Christina Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS: Reunião Técnica: Saúde Animal em constante evolução: 30 anos do PNSA e 20 anos do PNSS em Brasília no período de 02/12 a 05/12/2024.. NAD 1900/2024.	SEI-020001/005670/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			01/11/2024	2024NE00618	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 05/11 a 08/11/2024, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 1909/2024.	SEI-020001/005890/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00619	Juarez Dos Santos Fuentes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: APOIO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. No período de 07/11 a 08/11/2024, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1906/2024.	SEI-020001/005923/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00620	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO NO CONBRABI - XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, X CONGRESSO BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA. No período de 26/11 a 30/11/2024, em APARECIDA/SP. NAD SEI Nº 1907/2024.	SEI-020001/005849/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00621	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: VIGILÂNCIA EM MELIPONÁRIO. No período de 12/11 a 14/11/2024, no Município de RIO CLARO/RJ. NAD SEI Nº 1908/2024.	SEI-020001/005851/2024	549,00	549,00	549,00
			05/11/2024	2024NE00622	Heloizio De Lima Machado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 08/11/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1913/2024.	SEI-020001/005965/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00623	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 08/11/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1911/2024.	SEI-020001/005950/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00624	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 12/11 A 13/11/2024, no Município de Itatiaia/RJ. NAD SEI Nº 1917/2024.	SEI-020001/005954/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00625	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 12/11 A 13/11/2024, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1912/2024.	SEI-020001/005962/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00626	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Vigilância de meliponário - Programa Estadual de Saúde das Abelhas. No período de 12/11 A 14/11/2024, no Município de Rio Claro/RJ. NAD SEI Nº 1910/2024.	SEI-020001/005945/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00627	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 12/11 A 14/11/2024, nos Municípios de Areal e Paraíba do Sul -RJ. NAD SEI Nº 1916/2024.	SEI-020001/005969/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00628	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 12/11 A 14/11/2024, nos Municípios de Areal e Paraíba do Sul -RJ. NAD SEI Nº 1914/2024.	SEI-020001/005970/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00629	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 12/11 A 14/11/2024, nos Municípios de Areal e Paraíba do Sul -RJ. NAD SEI Nº 1915/2024.	SEI-020001/005968/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00633	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 19/11 A 20/11/2024, no Município de Itatiaia/RJ. NAD SEI Nº 1921/2024.	SEI-020001/005955/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00634	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 28/11 A 29/11/2024, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1919/2024.	SEI-020001/005964/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00635	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 18/11/2024, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1922/2024.	SEI-020001/005963/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00636	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 26/11 a 27/11/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1920/2024.	SEI-020001/005959/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00637	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO NO CONBRABI - XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, X CONGRESSO BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA. No período de 26/11 a 30/11/2024, em APARECIDA/SP. NAD SEI Nº 1918/2024.	SEI-020001/005919/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			06/11/2024	2024NE00638	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (Barreira Fitossanitária). No período de 12/11 a 13/11/2024, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1924/2024.	SEI-020001/005985/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00639	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO NA 19ª FEICORTE. No período de 19/11 a 24/11/2024, em Presidente Prudente - SP. NAD SEI Nº 1923/2024.	SEI-020001/005971/2024	1.899,00	1.899,00	1.899,00
			07/11/2024	2024NE00640	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 26/11 a 27/11/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1932/2024.	SEI-020001/005961/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00641	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 19/11 a 20/11/2024, no Município de Itatiaia/RJ. NAD SEI Nº 1928/2024.	SEI-020001/005957/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00642	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação nas atividades de encerramento do PESER. No período de 13/11 a 14/11/2024, no Município de MACUCO/RJ. NAD SEI Nº 1926/2024.	SEI-020001/006001/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00643	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NA COOIPOA - SIE/RJ. No período de 11/11 a 14/11/2024, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1925/2024.	SEI-020001/006000/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00644	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Agropecuária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No período de 28/11 a 29/11/2024, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1931/2024.	SEI-020001/005993/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00645	Leandro Pereira Tavares	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: PARTICIPAÇÃO NO CONBRABI - XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, X CONGRESSO BRASILEIRO DE MELIPONICULTURA. No período de 26/11 a 30/11/2024, em APARECIDA/SP. NAD SEI Nº 1930/2024.	SEI-020001/005967/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00646	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Barreira Fitossanitária. No período de 12/11 A 13/11/2024, no Município de Itatiaia/RJ. NAD SEI Nº 1927/2024.	SEI-020001/005956/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00647	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação nas atividades de encerramento do PESER. No período de 25/11 a 29/11/2024, no Município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 1929/2024.	SEI-020001/006002/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00648	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação nas atividades de encerramento do PESER. No período de 13/11 a 14/11/2024, no Município de MACUCO/RJ. NAD SEI Nº 1933/2024.	SEI-020001/006003/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00649	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participação nas atividades de encerramento do PESER. No período de 25/11 a 29/11/2024, no Município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 1934/2024.	SEI-020001/006004/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			11/11/2024	2024NE00650	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar das culminâncias dos projetos Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Educação sanitária para Prevenção da Influenza Aviária. No período de 25/11 a 29/11/2024, no Município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 1936/2024.	SEI-020001/005998/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00651	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar das culminâncias dos projetos Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Educação sanitária para Prevenção da Influenza Aviária. No período de 13/11 a 14/11/2024, no Município de MACUCO/RJ. NAD SEI Nº 1937/2024.	SEI-020001/006016/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00652	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: FECHAMENTO PROJETOS PESER E PESEPIA. No período de 28/11 a 29/11/2024, no Município de NITEROI/RJ. NAD SEI Nº 1939/2024.	SEI-020001/006023/2024	340,10	340,10	340,10
			14/11/2024	2024NE00654	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Coleta de amostras para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC Componente 4/Ciclo 2024_2025 no período de 18/11 a 19/11/2024.	SEI-020001/006024/2024	340,10	340,10	340,10
			18/11/2024	2024NE00655	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para Reunião para planejamento das atividades das agroindústrias do NDA Cordeiro para 2025 em Niterói no período de 08/11 a 13/11/2024. NAD 1947/2024.	SEI-020001/006049/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00656	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias para Fiscalização em estabelecimentos registrados e vistoria inicial em Angra dos Reis no período de 08/11 a 13/11/2024. NAD 1946/2024.	SEI-020001/006025/2024	549,00	549,00	549,00
			22/11/2024	2024NE00657	Denize Ker Lima	Empenho de diárias para Participação nas atividades de encerramento do PESER e PESEPIA em Cabo Frio no período de 04/12 a 05/12/2024. NAD 1954/2024.	SEI-020001/006161/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00658	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamento Fitossanitário em Nova Friburgo e Rio das Ostras no período de 26/11 a 28/11/2024. NAD 1953/2024	SEI-020001/006131/2024	582,80	582,80	582,80
				2024NE00659	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para Supervisão das unidades da Defesa Agropecuária em Barra Mansa e Resende no período de 16/12 a 19/12/2024.. NAD 1957/2024	SEI-020001/006167/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00660	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para Supervisão das unidades da Defesa Agropecuária em Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana e Santo Antônio de Pádua no período de 05/12 a 07/12/2024... NAD 1956/2024	SEI-020001/006166/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00662	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para Supervisão das unidades da Defesa Agropecuária em Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana e Santo Antônio de Pádua no período de 09/12 a 12/12/2024... NAD 1956/2024	SEI-020001/006166/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00663	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias para Supervisão no serviço de inspeção dos estabelecimentos registrados na área do NDA Rio de Janeiro no período de 02/12 a 06/12/2024.. NAD 1952/2024.	SEI-020001/006142/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00664	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIAO TECNICA COM SERVIDORES DO NDA MACAE NO PERÍODO DE 02/12 A 03/12/2024. NAD 1958/2024.	SEI-020001/006171/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00665	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIAO TECNICA COM SERVIDORES DO NDA MACAE NO PERÍODO DE 02/12 A 03/12/2024. NAD 1959/2024.	SEI-020001/006172/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00666	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para Participação nas atividades do evento Sabores do Vale do Café em Vassouras no período de 05/12 a 07/12/2024.. NAD 1955/2024	SEI-020001/006164/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00667	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário e Coleta de Amostras. No município de Cantagalo, no período de 26/11 a 28/11/2024. NAD 1950/2024.	SEI-020001/006144/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00668	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Agrotóxicos Revendas de Agrotóxicos. No município de Itaocara, no período de 26/11 a 27/11/2024. NAD 1965/2024.	SEI-020001/006168/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00669	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Revendas de Agrotóxico. No município de Itaocara, no período de 26/11 a 27/11/2024. NAD 1966/2024.	SEI-020001/006146/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00670	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA. No município de ANGRA DOS REIS/RJ, no período de 27/11 a 28/11/2024. NAD 1967/2024.	SEI-020001/006229/2024	295,50	295,50	295,50
			25/11/2024	2024NE00671	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de CANTAGALO/RJ, no período de 07/12 a 08/12/2024. NAD SEI Nº 1963/2024.	SEI-020001/006175/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00672	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de CANTAGALO/RJ, no período de 07/12 a 08/12/2024. NAD SEI Nº 1961/2024.	SEI-020001/006173/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00673	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de NATIVIDADE/RJ, no período de 13/12 a 14/12/2024. NAD SEI Nº 1960/2024.	SEI-020001/006177/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00674	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de NATIVIDADE/RJ, no período de 13/12 a 14/12/2024. NAD SEI Nº 1964/2024.	SEI-020001/006178/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00675	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de MIRACEMA/RJ, no período de 15/12 a 16/12/2024. NAD SEI Nº 1962/2024.	SEI-020001/006181/2024	295,50	295,50	295,50
			26/11/2024	2024NE00676	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Angra dos Reis/RJ, no período de 04/12/2024. NAD SEI Nº 1968/2024.	SEI-020001/006201/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00677	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Angra dos Reis/RJ, no período de 04/12/2024. NAD SEI Nº 1969/2024.	SEI-020001/006204/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00678	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Angra dos Reis/RJ, no período de 11/12/2024. NAD SEI Nº 1971/2024.	SEI-020001/006205/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00679	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Angra dos Reis/RJ, no período de 11/12/2024. NAD SEI Nº 1970/2024.	SEI-020001/006202/2024	42,00	42,00	42,00
			27/11/2024	2024NE00682	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias para III Treinamento, Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnostico de Enfermidades das Abelhas em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024.	SEI-020001/006251/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00683	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias para III Treinamento, Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnostico de Enfermidades das Abelhas em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD 1972/2024.	SEI-020001/006249/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00684	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO EM MIRACEMA NO PERÍODO DE 15/12 A 16/12/2024. NAD 1973/2024.	SEI-020001/006235/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00685	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias para III Treinamento, Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnostico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas PESAb/RJ¨ em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024.. NAD 1974/2024.	SEI-020001/006253/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00686	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para Realizar ações de inspeção e de fiscalização nos estabelecimentos com registro junto ao Serviço de Inspeção Estadual em Miguel Pereira, Paty do Alferes e Engenheiro Paulo de Frontin no período de 10/12 a 13/12/2024. . NAD 1976/2024.	SEI-020001/006280/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00687	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias para III Treinamento, Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnostico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas PESAb/RJ em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD 1977/2024.	SEI-020001/006291/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00688	Lucia Alvariz Severo Da Costa	Empenho de diárias para Fiscalização de estabelecimento registro e vistoria inicial em Angra dos Reis no período de 03/12 a 05/12/2024. NAD 1979/2024.	SEI-020001/006279/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00689	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária em Niterói no período de 02/12 a 06/12/2024.. NAD 1978/2024.	SEI-020001/006288/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			02/12/2024	2024NE00695	Cleide Cristiane Homem Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: III Treinamento: Inspeção de Colônia e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ. No período de 17/12 a 20/12/2024, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1982/2024.	SEI-020001/006283/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00697	Cleide Cristiane Homem Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: III Treinamento: Inspeção de Colônia e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ. No período de 17/12 a 20/12/2024, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1982/2024.	SEI-020001/006283/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00698	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO DE VETORES E PRAGAS, E LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRAGA QUARENTENÁRIA (GREENING DOS CITROS) NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ, no período de 03/12 a 04/12/2024. NAD SEI Nº 1983/2024.	SEI-020001/006316/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00699	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento de Inspeção de Colonias e Coleta de Amostras para Diagnostico de Enfermidades das Abelhas no Ambito do Programa Estadual de Saude das Abelhas. No período de 17/12 a 20/12/2024, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI N° 1981/2024.	SEI-020001/006300/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00700	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Ações no âmbito do PNSA. No período de 13/12 a 14/12/2024, no município de Rio Claro/RJ. NAD SEI N° 1997/2024.	SEI-020001/006341/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00701	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAR COLETA DE MATERIAL DO PNSA. No período de 16/12 a 20/12/2024, no município de Rio das Ostras/RJ. NAD SEI N° 1994/2024.	SEI-020001/006336/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00702	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TITULO: Coleta de Material do Programa Nacional de Sanidade Avícola. No período de 09/12 a 13/12/2024, no município de MACAÉ/RJ. NAD SEI N° 1992/2024.	SEI-020001/006303/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00703	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA FITOSSANITÁRIA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 17/12 A 18/12/2024. NAD 1985/2024.	SEI-020001/006330/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00704	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 05/12 a 06/12/2024, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1984/2024.	SEI-020001/006148/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00705	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP. No período de 17/12 a 18/12/2024, no município de Petrópolis/RJ. NAD SEI N° 1993/2024.	SEI-020001/006317/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00706	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: III Treinamento: Inspeção de Colônia e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ. No período de 17/12 a 20/12/2024, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI N° 1990/2024.	SEI-020001/006337/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00707	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 17/12 A 18/12/2024. NAD 1988/2024.	SEI-020001/006331/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00708	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações no ambito do PNSA. No período de 10/12 a 12/12/2024, no município de Barra Mansa/RJ. NAD SEI N° 1995/2024.	SEI-020001/006306/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00709	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 10/12/2024, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI N° 1987/2024.	SEI-020001/006328/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00710	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias para Barreira fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS em Campos dos Goytacazes no período de 17/12 A 18/12/2024.. NAD 1989/2024.	SEI-020001/006327/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00711	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias para Barreira fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS em Campos dos Goytacazes no período de 17/12 A 18/12/2024.. NAD 1986/2024.	SEI-020001/006329/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00712	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO EM CACHOEIRAS DE MACACU NO PRÍODO DE 13/12 A 15/12/2024... NAD 1991/2024.	SEI-020001/006345/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00713	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias para Realização de Ações no âmbito do PNSA em Rio Claro no período de 13/12 a 14/12/2024... NAD 1996/2024.	SEI-020001/006342/2024	295,50	295,50	295,50
			04/12/2024	2024NE00714	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitosanitário. Nos municípios de Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Guapimirim, no período de 11/12 a 13/12/2024. NAD SEI Nº 2002/2024.	SEI-020001/006354/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00715	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: III Treinamento: Inspeção de Colônia e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ. No município de TERESÓPOLIS, no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD SEI Nº 2005/2024.	SEI-020001/006359/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00716	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. Nos municípios de Casimiro de Abreu, Silva Jardim e Guapimirim/RJ, no período de 11/12 a 13/12/2024. NAD SEI Nº 2004/2024.	SEI-020001/006351/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00717	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 09/12/2024. NAD SEI Nº 2003/2024.	SEI-020001/006344/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00718	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para III Treinamento: Inspeção de Colônia e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD 2008/2024.	SEI-020001/006363/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00719	Lilia Aparecida Marques Da Silva	Empenho de diárias para III Treinamento: Inspeção de Colônia e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD 2009/2024.	SEI-020001/006374/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00720	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para III Treinamento: Inspeção de Colônia e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD 2017/2024.	SEI-020001/006373/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00721	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião em participação técnica da Defesa Agro Pecuária. No município de MACAÉ/RJ, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024. NAD SEI Nº 2012/2024.	SEI-020001/006393/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00722	AMANDA SOARES MIRANDA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: III Treinamento Teórico e Prático: Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades. No município de Teresópolis/RJ, no período de 17/12/2024 a 19/12/2024. NAD SEI Nº 2016/2024.	SEI-020001/006375/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00723	Vinícius Albano Araújo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: III Treinamento Teórico e Prático: Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades. No município de Teresópolis/RJ, no período de 17/12/2024 a 19/12/2024. NAD SEI Nº 2014/2024.	SEI-020001/006372/2024	0,00	0,00	0,00
			06/12/2024	2024NE00728	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de Supervisão na implantação de Unidades de educação sanitária junto de Produtores e Parceiros. Nos municípios de Itaguaí e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 10/12/2024 a 11/12/2024. NAD SEI Nº 2013/2024.	SEI-020001/006368/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00729	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de palestra junto à comunidade do IFF- Campus Cambuci que tratará da presença da praga Sternochetus mangiferae Broca do caroço da Manga, praga PQA no RJ. No município de Cambuci/RJ, no período de 12/12/2024 a 13/12/2024. NAD SEI Nº 2010/2024.	SEI-020001/006338/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00730	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 16/12/2024. NAD SEI Nº 2015/2024.	SEI-020001/006352/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00731	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 09/12/2024. NAD SEI Nº 2018/2024.	SEI-020001/006362/2024	52,80	52,80	52,80
			09/12/2024	2024NE00732	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No município de Niterói/RJ, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024. NAD SEI Nº 2028/2024.	SEI-020001/006398/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00733	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No município de Conceição de Macabu e Santa Maria Madalena/RJ, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024. NAD SEI Nº 2027/2024.	SEI-020001/006397/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00734	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. No município de Teresópolis e Nova Friburgo/RJ, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024. NAD SEI Nº 2031/2024.	SEI-020001/006383/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE00735	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. No município de Teresópolis e Nova Friburgo/RJ, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024. NAD SEI Nº 2025/2024.	SEI-020001/006388/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE00736	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. No município de Teresópolis e Nova Friburgo/RJ, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024. NAD SEI Nº 2024/2024.	SEI-020001/006386/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE00737	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No município de Conceição de Macabu e Santa Maria Madalena/RJ, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024. NAD SEI Nº 2029/2024.	SEI-020001/006401/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00738	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/12/2024 a 13/12/2024. NAD SEI Nº 2030/2024.	SEI-020001/006405/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00739	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação nas atividades de encerramento do PESER e PESEPIA. No município de Resende/RJ, no período de 11/12/2024 a 13/12/2024. NAD SEI Nº 2032/2024.	SEI-020001/006449/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00740	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 16/12/2024. NAD SEI Nº 2034/2024.	SEI-020001/006360/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00741	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião em participação técnica da Defesa Agro Pecuária. No município de CABO FRIO/RJ, no período de 17/12/2024 a 21/12/2024. NAD SEI Nº 2033/2024.	SEI-020001/006477/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			10/12/2024	2024NE00742	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Nova Friburgo e Casimiro de Abreu no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD 2037/2024.	SEI-020001/006389/2024	836,30	836,30	836,30
				2024NE00743	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Nova Friburgo e Casimiro de Abreu no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD 2038/2024.	SEI-020001/006387/2024	836,30	836,30	836,30
				2024NE00744	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 19/12/2024. NAD SEI Nº 2046/2024.	SEI-020001/006422/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00745	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Nova Friburgo e Casimiro de Abreu no período de 17/12 a 20/12/2024. NAD 2040/2024.	SEI-020001/006385/2024	836,30	836,30	836,30
				2024NE00746	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITARIO. Nos municípios de Carapebus e Quissamã/RJ, no período de 17/12/2024 a 19/12/2024. NAD SEI Nº 2041/2024.	SEI-020001/006402/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00747	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos. No município de Nova Friburgo/RJ, no período de 18/12/2024 a 20/12/2024. NAD SEI Nº 2048/2024.	SEI-020001/006414/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00748	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITARIO. Nos municípios de Carapebus e Quissamã/RJ, no período de 17/12/2024 a 19/12/2024. NAD SEI Nº 2047/2024.	SEI-020001/006399/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00749	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias para ¨III Treinamento: Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas PESAb/RJ¨em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024.. NAD 2044/2024.	SEI-020001/006312/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00750	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para ¨III Treinamento: Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas PESAb/RJ¨em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024.. NAD 2043/2024.	SEI-020001/006404/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00751	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião para elaboração da capacitação sobre procedimentos de abatedouro. No município de Cordeiro/RJ, no período de 26/12/2024 a 27/12/2024. NAD SEI Nº 2042/2024.	SEI-020001/006448/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00752	Virgínio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias para ¨III Treinamento: Inspeção de Colônias e Coleta de Amostras para Diagnóstico de Enfermidades das Abelhas no Âmbito do Programa Estadual de Saúde das Abelhas PESAb/RJ¨em Teresópolis no período de 17/12 a 20/12/2024.. NAD 2045/2024.	SEI-020001/006376/2024	802,50	802,50	802,50
			13/12/2024	2024NE00753	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento de reunião da Defesa Agropecuária. No município de Macaé/RJ, no período de 17/12/2024 a 20/12/2024. NAD SEI Nº 2049/2024.	SEI-020001/006534/2024	914,70	914,70	914,70
13540 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro	135400 - PESAGRO-RIO - EMPRESA PESQUISA AGROPECUARIA DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/01/2024	2024NE00001	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Itaperuna/Varre-Sai/Niterói, (Total de 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: Visitas às obras dos laboratórios de solos e de café.	SEI-020003/000002/2024	549,00	549,00	549,00
			15/01/2024	2024NE00002	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Macaé/Niterói, (Total de 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 E ENTREVISTA COM O PRODUTOR GONÇALO CRISTOVAM MEIRELLES DONO DA PROPIEDADE DE GADO DE CORTE PRIMUS IPANEMA AGROPECUÁRIA EM MACAÉ-RJ.	SEI-020003/000019/2024	340,10	340,10	340,10
			17/01/2024	2024NE00014	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 08.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva jardim/Niterói, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Ida ao Centro de Pesquisa em Agroflorestas (CEPA) em Silva Jardim/RJ para acompanhamento dos experimentos de implementação de Sistema Agroflorestal.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
			24/01/2024	2024NE00022	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 31.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, (Total de 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: Laboratório de solos	SEI-020003/000002/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00023	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 07.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Macaé/Campos/Niterói, (Total de 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: Bens inservíveis	SEI-020003/000002/2024	627,40	627,40	627,40
			25/01/2024	2024NE00029	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 19.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva Jardim/Niterói, (Total de 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 de mudas.	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
			30/01/2024	2024NE00042	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 23.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva Jardim/Niterói, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização das Mudas nativas e acompanhamento na implantação do sistema agroflorestal no CEPA.	SEI-020003/000082/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00043	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Angra dos Reis-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Entrega e fiscalização das mudas de Banana as Prefeituras, com destino final em Angra.	SEI-020003/000082/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00044	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 25.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias 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 protegido.	SEI-020003/000108/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00045	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 09.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Itaperuna-RJ-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 cana forrageira e instalar novos campos de multiplicação	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
			15/02/2024	2024NE00056	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO-RIO	SEI-020007/004021/2023	549,00	549,00	549,00
			16/02/2024	2024NE00060	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 23.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Laboratório do café.	SEI-020003/000002/2024	295,50	295,50	295,50
			20/02/2024	2024NE00064	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 30.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Rio Claro-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das entregas das mudas de banana, disponibilizadas por meio do programa INOVA PESAGRO.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00065	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 23.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Visita ao campo de maracujá e abacaxi, e participação no "Dia de Campo de Soja".	SEI-020003/000144/2024	443,00	443,00	443,00
			22/02/2024	2024NE00067	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Escolha da área para implantação das Unidades de Observação de cultivares de feijão-vagem	SEI-020003/000108/2024	627,40	627,40	627,40
			26/02/2024	2024NE00069	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 24.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva Jardim/Niterói, (Total de 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 de mudas.	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
			27/02/2024	2024NE00078	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Laboratório de Solos.	SEI-020003/000002/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00079	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Produção de conteúdo para o Caderno Agro, do programa Inova Pesagro.	SEI-020003/000158/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00080	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 19.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Produção de conteúdo para o Caderno Agro, do programa Inova Pesagro.	SEI-020003/000158/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00081	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 25.01.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 e acompanhamento das obras de conclusão do Laboratório de Análises de Solos	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00082	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 23.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Dia de Campo de Soja.	SEI-020003/000158/2024	340,10	340,10	340,10
			29/02/2024	2024NE00084	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 de visita técnica nas propriedades dos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e da Dra. Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000170/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00085	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 28.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 a Visita técnica nas propriedades dos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e da Dra. Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000168/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00086	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 técnica nas propriedades dos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e da Dra. Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000169/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00087	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 técnica nas propriedades dos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e da Dra. Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000171/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00088	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 08.03.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 das ações de Pesquisas no CEPAAR, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			04/03/2024	2024NE00093	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 06.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização da entrega de 2.500 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e 500 mudas de banana para o Município de São João de Meriti. Além disso, serão entregues também no mesmo dia 1.000 mudas de banana para o Município de Mangaratiba.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00094	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 05.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R$ 52,80, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM A DIRETORIA TECNICA E O PRESIDENTE DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/000201/2024	52,80	52,80	52,80
			05/03/2024	2024NE00095	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 29.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 1.171,00, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 285,00 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Visitas técnicase fiscalização de projetos de pesquisa de maracujá e banana.	SEI-020003/000144/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00096	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 08.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 vistoria no Laboratório de Solos, acompanhamento no plantio de maracujá, abacaxi e banana.	SEI-020003/000144/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2024NE00097	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 05.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar os trabalhos do Pesquisador Aldo Bezerra nas áreas experimentais do CEPA.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00098	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 20.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar a marcação no Sistema Agroflorestal do CEPA.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00099	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 27.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Inspeção no sistema agroflorestal em companhia do bolsista Renato Barbosa.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00100	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Laboratório do café	SEI-020003/000002/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00101	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 de equipamentos para o laboratório de solos.	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
			08/03/2024	2024NE00107	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28.02 a 01.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 ao CEPRUS e aos produtores rurais da região.	SEI-020003/000158/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00108	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Conservatória-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 do APL do Café e visita aos produtores da região	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00
			11/03/2024	2024NE00113	ANDRÉ DO AMARAL RAGONI	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000451/2024	549,00	549,00	549,00
			13/03/2024	2024NE00117	Leda Maria Silva Kimura	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Carmo-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Supervisão de experimentos , referente ao projeto :Promoção da sanidade animal - fator primordial para produção de alimento seguro Implementação de ações de efeito multiplicador em propriedades de agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro. As ações em questão serão realizadas no município do Carmo, RJ .	SEI-020003/000230/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00118	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 19.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Demarcar áreas dos sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00119	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 24.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Visita a produtores de Campos dos Goytacazes com vistas a implantação de Sistemas Agroflorestais naquele município	SEI-020003/000236/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00120	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 26.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: iniciar implantação dos sistemas agroflorestais no CEPA	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00121	Rita De Cassia Figueira Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Carmo-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Supervisão de experimentos , referente ao projeto :Promoção da sanidade animal - fator primordial para produção de alimento seguro Implementação de ações de efeito multiplicador em propriedades de agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro. As ações em questão serão realizadas no município do Carmo, RJ . As ações em questão serão realizadas no município do Carmo, RJ .	SEI-020003/000231/2024	802,50	802,50	802,50

				2024NE00122	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 04.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização das Mudas de Banana e acompanhamento na implantação do sistema agroflorestal no CEPA.	SEI-020003/000082/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00123	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 24.02.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 do evento Dia de Campo da Soja no CEPAAR	SEI-020003/000148/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00124	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 05.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: participar de inspeção nas áreas experimentais em companhia do bolsista Renato Barbosa	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00125	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 19.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar a demarcação nos Sistemas Agroflorestais do CEPA	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00126	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 26.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar início da implantação do Sistema Agroflorestal do CEPA	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00127	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 24.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica a produtores do município de Campos com vistas a implantação de Sistemas Agroflorestais naquele município.	SEI-020003/000148/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00128	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 aos produtores Gilvan Severo, Washington, Rogério e Soraya. Para o acompanhamento da produção e dos frutos da banana jaffa.	SEI-020003/000168/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00129	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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	SEI-020003/000002/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00130	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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	SEI-020003/000002/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00131	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 de mudas.	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
			18/03/2024	2024NE00134	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 13.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Tendo em vista a entrega para o Município de Cantagalo de 3.000 mudas nativas da Mata Atlântica e 500 mudas de banana, faz-se necessário a ida para o acompanhamento e fiscalização da entrega das mudas no CEPA que faz parte do programa Rio Agroflorestas.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00135	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Planejamento da instalação das Unidades de adaptação de cultivares de feijão-vagem para fins de Registro no MAPA e entrega de insumos para as Unidades	SEI-020003/000108/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00136	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 22.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Itaperuna-RJ/Italva-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 avaliar o desenvolvimento dos novos campos	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00137	Ralph Maciel Mansur	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada, Alimentação e Traslados no período de 18 a 19.03.2024, em viagem com o percurso: Santa Maria Madalena-RJ/Itaperuna-RJ/Santa Maria Madalena-RJ, (Total de Diárias R$ 559,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50, 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 6 Diárias de Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SOLOS ITAPERUNA / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000816/2024	559,50	559,50	559,50
			25/03/2024	2024NE00156	FABIANO TORRES SANTOS	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Laboratório de Solos.	SEI-020003/000002/2024	295,50	295,50	295,50
			26/03/2024	2024NE00157	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Laboratório do café	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00158	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE OBSERVAÇÃO DE CULTIVARES DE FEIJÃO-VAGEM PARA FINS DE REGISTRO NO MAPA	SEI-020003/000108/2024	549,00	549,00	549,00
			02/04/2024	2024NE00166	Lilian Santos Carvalho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 de resultado de análise de água e orientação de tratamento para produtora parceira no projeto "Instalação das Unidades de Adaptação de cultivares de feijão-vagem para fins de registro no MAPA" (pesquisador Luiz Antonio Antunes de Oliveira).	SEI-020003/000251/2024	295,50	295,50	295,50
			03/04/2024	2024NE00169	Maria Do Carmo De Araujo Fernandes	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 09.04.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Silva Jardim-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 para discutir projeto sobre Biofertilizante.	SEI-020003/000301/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00170	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Dia de Campo: Soja Edamame Fazenda Tereza e participação na reunião com a Secretaria de Agricultura do Município de Paty do Alferes sobre experimentos com mudas.	SEI-020003/000021/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00171	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 05.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 637,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 2 Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: INTEGRANTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	SEI-020001/000473/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE00172	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.03.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Dia de Campo: Soja Edamame Fazenda Santa Tereza e reunião com a Secretaria de Agricultura de Paty do Alferes sobre experimentos de mudas.	SEI-020003/000144/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00173	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 05.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 das obras no Laboratório de Solos (Itaperuna) e de Café (Varre Sai).	SEI-020003/000144/2024	1.345,16	1.345,16	1.345,16

				2024NE00187	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 22.03.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 assessoria da Diretoria de Administração para tratar de assuntos ligados à aquisição de insumos, materiais e serviços para o CEPAAR, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			04/04/2024	2024NE00188	Lenicio Jose Ribeiro	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Nova Friburgo-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: AUXILIAR O PESQUISADOR JOSÉ MÁRCIO FERREIRA EM VISITA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS DE NOVA FRIBURGO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE OBSERVAÇÃO DE MINI PIMENTÕES COLORIDOS.	SEI-020003/000305/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00189	Jose Marcio Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Nova Friburgo-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: VISITA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS DE NOVA FRIBURGO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE OBSERVAÇÃO DE MINI PIMENTÕES COLORIDOS.	SEI-020003/000304/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00190	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 05.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 ao Laboratório de Solos para organização do evento de inauguração.	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00191	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Organização do evento de inauguração do Laboratório de Solos	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00
			05/04/2024	2024NE00192	Claudio Manoel Marques Correa	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: REALIZAR INSPEÇÃO GERAL NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS E FOLIAR DA PESAGRO-RIO, VISANDO SUA INAUGURAÇÃO.	SEI-020003/000317/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00193	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 organização do laboratório de Solos para inauguração no dia 12/04/2024 em Itaperuna-RJ.	SEI-020003/000082/2024	549,00	549,00	549,00
			08/04/2024	2024NE00194	Airton Antonio Castagna	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Barueri-SP/Niterói-RJ, (Total de 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: TRANSPORTAR O GERADOR DE OZÔNIO QUE SE ENCONTRA OU DESCALIBRADO, OU COM GERAÇÃO INSUFICIENTE DE O3, PARA CONSERTO ASSIM COMO RECEBER TREINAMENTO PARA OPERAR CORRETAMENTE O EQUIPAMENTO.	SEI-020003/000315/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00195	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE SOLOS E ANÁLISE FOLIAR DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/000019/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00196	Adao Lima	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: CONDUZIR O ASSISTE A CLAUDIO MANOEL MARQUES CORREA E O ANALISTA SAUL DE BARROS RIBAS FILHO, PARA INSPEÇÃO GERAL NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS E FOLIAR EM ITAPERUNA, VISANDO SUA INAUGURAÇÃO.	SEI-020003/000234/2024	549,00	549,00	549,00

			10/04/2024	2024NE00197	Leda Maria Silva Kimura	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Reuniões com as Secretarias municipais de Agricultura dos municípios de Santo Antonio de Padua e Miracema para possibilidade de parcerias pra implantação de açoes do projeto Promoção da sanidade animal - fator primordial para produção de alimento seguro Implementação de ações de efeito multiplicador em propriedades de agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro. Visita e supervisão da Unidade Avançada de Miracema.	SEI-020003/000329/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			11/04/2024	2024NE00201	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Laboratório de solos	SEI-020003/000074/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00202	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 13.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 E DIRETORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO LABORATÓRIO SOLOS	SEI-020003/000342/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00206	Rita De Cassia Figueira Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Reuniões com as Secretarias municipais de Agricultura dos municípios de Santo Antonio de Pádua e Miracema para possibilidade de parcerias para implantação de ações do projeto Promoção da sanidade animal - fator primordial para produção de alimento seguro Implementação de ações de efeito multiplicador em propriedades de agricultura familiar no Estado do Rio de Janeiro. Visita e supervisão da Unidade Avançada de Miracema.	SEI-020003/000330/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00207	Saul De Barros Ribas Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: REALIZAR INSPEÇÃO GERAL NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS E FOLIAR DA PESAGRO-RIO EM ITAPERUNA, VISDANDO SUA INAUGURAÇÃO	SEI-020003/000318/2024	549,00	549,00	549,00
			16/04/2024	2024NE00220	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Itaperuna-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 plantio de novas áreas	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
			17/04/2024	2024NE00221	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PESAGRO E INAUGURAR O CENTRO DE PESQUISAS DE SOLOS.	SEI-020003/000357/2024	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			18/04/2024	2024NE00223	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 para tratar das ações de pesquisa do CEPAAR, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00224	Eliane Rodrigues	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Contato com os produtores locais para coleta de mateial.	SEI-020003/000349/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00225	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 04.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da viagem: Entrega dos equipamentos e materiais para o Laboratório de Análises de Solo e Foliar, além de fiscalização dos últimos preparativos para a inauguração do mesmo em 12/04/2024.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00226	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Preparação do Laboratório de Análises de Solo e Foliar para a Inauguração do mesmo.	SEI-020003/000021/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00227	Silvia Conceicao Reis Pereira Mello	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Contato com os produtores locais para coleta de mateial.	SEI-020003/000350/2024	802,50	802,50	802,50
			19/04/2024	2024NE00228	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 12.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 obras e preparativos para inauguração do Laboratório de Solos e Análise Foliar em Itaperuna-RJ.	SEI-020003/000144/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			24/04/2024	2024NE00232	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 02.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00233	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 09.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/Vassouras	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00234	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 16.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM para inspeção no sistema agroflorestal	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00235	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 26.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica para seleção de propriedades para implantação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000148/2024	627,40	627,40	627,40
			25/04/2024	2024NE00237	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 02.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica ao CEPA	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00238	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 09.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica à Unidade de Vassouras	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00239	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 16.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: inspecão aos sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00240	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 26.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 técnica para seleção de propriedades para implantação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00241	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 de equipamentos da sede para Defesa Agropecuária em Bom Jesus do Itabapoana.	SEI-020003/000376/2024	295,50	295,50	295,50
			02/05/2024	2024NE00250	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.05.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Silva Jardim-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 do Grupo de Discussão de Projetos em Programa Agrossilvipastoril com Introdução de Seringueira, Associada a Área de Produção Animal, que será realizada na Município de Silva Jardim.	SEI-020003/000371/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00251	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.05.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Silva Jardim-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 do Grupo de Discussão de Projetos em Programa Agrossilvipastoril com Introdução de Seringueira, Associada a Área de Produção Animal.	SEI-020003/000370/2024	295,50	295,50	295,50
			06/05/2024	2024NE00254	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Vistoria nas atividades recém iniciadas junto ao novo Laboratório de Solos e Análise Foliar em Itaperuna-RJ.	SEI-020003/000144/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00255	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 03.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé e Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Reunião no CEPRUS para tratar do Projeto "Produção Sustentável de Mudas Frutíferas".	SEI-020003/000144/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00256	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 25.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva jardim/Niterói, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Ida ao Centro de Pesquisa em Agroflorestas (CEPA) em Silva Jardim/RJ para acompanhamento e fiscalização da entrega de 3.000 mudas nativas da Mata Atlântica.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00257	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, (Total de Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 02 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Vistoria nas atividades junto ao Laboratório de Solos em Itaperuna.	SEI-020003/000021/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00258	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.05.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Silva Jardim-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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: Conduzir veículo da PESAGRO-RIO para translado da Chefe do CEPAO e Pesquisadora para Reunião do Grupo de Discussão de Projetos em Programa Agrossilvipastoril com Introdução de Seringueira, Associada a Área de Produção Animal.	SEI-020003/000372/2024	295,50	295,50	295,50
			07/05/2024	2024NE00261	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.04.2024, em viagem com o percurso: NiteróiRJ/VassourasRJ/NiteróiRJ, (Total de 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 técnica para acompanhamento e orientação das atividades e coleta de material biológico para o projeto "Homeopatia no cuidado em saúde do gado de leite na agricultura familiar: utilização de nosódio para profilaxia e tratamento de mastite bovina", desenvolvimento em parceria com a UFF.	SEI-020003/000378/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00263	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Vistoria nas atividades junto ao Laboratório de Solos em Itaperuna-RJ.	SEI-020003/000082/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00264	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 13.04.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 a inauguração do Laboratório de Pesquisa em Solos e Análise Foliar do Noroeste Fluminense.	SEI-020003/000168/2024	549,00	549,00	549,00
			09/05/2024	2024NE00270	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 09.05.24, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 projeto "Registro Nacional de cultivares de feijão-vagem sob manejo orgânico no MAPA.	SEI-020003/000108/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00271	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.04.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Encerramento da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa.	SEI-020003/000158/2024	340,10	340,10	340,10

			10/05/2024	2024NE00272	Lenicio Jose Ribeiro	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 10.05.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Teresópolis-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: ACOMPANHAR O PESQUISADOR BENEDITO FERNANDES DE S. FILHO EM REUNIÃO COM TÉCNICOS DA EMATER-RIO EM TERESÓPOLIS E AUXILIAR NA VISITA A PROPRIEDADES RURAIS, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE FEIJÃO EM ROTAÇÃO COM A CULTURA DE ALFACE.	SEI-020003/000305/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00273	Benedito Fernandes De Souza Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 10.05.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Teresópolis-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: REUNIÃO COM TÉCNICOS DA EMATER-RIO EM TERESÓPOLIS E VISITA A PROPRIEDADES RURAIS VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE FEIJÃO EM ROTAÇÃO À CULTURA DE ALFACE.	SEI-020003/000386/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			16/05/2024	2024NE00298	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 02.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00300	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diária de Alimentação no dia de 07.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em inspeção técnica no CEPA/SILVA JARDIM.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00301	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 14.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra no início de instalação de sistema agroflorestal com preparo do solo e documentação em fotos.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00302	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 21.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra na continuação da instalação de sistema agroflorestal e documentação em fotos.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00303	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 28.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra na continuação da instalação do sistema agroflorestal.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00305	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 02.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: marcar as áreas dos sistemas agroflorestais.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00306	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 07.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: marcar as áreas dos sistemas agroflorestais.	SEI-020003/000236/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00307	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 07.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: viagem de inspeção ao CEPA.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00309	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 14.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: início de instalação de sistema agroflorestal com preparo do solo.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00310	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 21.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: continuar instalação do sistema agroflorestal.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00311	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 28.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: continuar instalação do sistema agroflorestal.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00

			17/05/2024	2024NE00313	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.04.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Itaperuna-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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 CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO E FOLIAR DA PESAGRO-RIO; TREINAMENTO DE BOLSISTAS - PROGRAMA TCT - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUÁRIO E DA AGROINDÚSTRIA DO RJ.	SEI-020003/000331/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00314	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Conceição de Macabu e Santa Maria Madalena-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das unidades demonstrativas, experimento inhame, em conjunto com a EMATER, como desdobramento do projeto Extensionista sem fronteiras.	SEI-020003/000331/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00319	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 10.05.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 coordenadoria de pesquisa para tratar da viabilidade da aquisição de insumos para instalação de unidades de pesquisas implementadas no âmbito do CEPAAR, entre outras.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00324	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Vistoria nas atividades junto ao Laboratório de Solos em Itaperuna-RJ.	SEI-020003/000082/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00325	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17/05/2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 637,00, Sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 2 Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000473/2024	637,00	637,00	637,00
				2024NE00326	ANDRÉ DO AMARAL RAGONI	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17/05/2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000451/2024	637,00	637,00	637,00
			20/05/2024	2024NE00329	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 09.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Itaperuna/Niterói, (Total de Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 02 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Tendo em vista a recente inauguração do Laboratório de Análises de Solo e Foliar, faz-se necessário a ida para vistoria e acompanhamento das atividades realizadas, bem como verificar as pendências para seu pleno funcionamento. Será realizado, ainda, reunião com os responsáveis pelo laboratório, para elencar as demandas.	SEI-020003/000021/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00330	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.04.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo/Itaperuna/Nova Friburgo, (Total de 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 NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO E FOLIAR PESAGRO; TREINAMENTO BOLSISTAS - PROGRAMA TCT - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUÁRIO E DA AGROINDÚSTRIA DO RJ	SEI-020003/000356/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00331	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 19.04.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo/Conceição de Macabu e Santa Maria madalena/Nova Friburgo, (Total de 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: Acompanhamento das unidades demonstrativas, experimento inhame, em conjunto com a EMATER, como desdobramento do projeto Extensionista sem fronteiras. Cálculo das diárias da viagem do período de 15 a 19.04.2024, indexes 72095602 e 74131237 (O chefe informou que pernoitou em Conceição de Macabu e coletou o experimento em Santa Maria Madalena, fica mais próximo do Centro de Conceição de Macabu do que Santa Maria Madalena).	SEI-020003/000356/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			21/05/2024	2024NE00332	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Vistoria nas atividades recém iniciadas junto ao novo Laboratório de Análise de Solos e Foliar em Itaperuna.	SEI-020003/000144/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00334	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 23.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos, São Francisco de Itabapoana e Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 1.066,58, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 285,00 e 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 1 Diária de Alimentação a R$ 79,00 e 3 Diárias de alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Reunião no CEPAAR, visita a produtores de maracujá em São Francisco de Itabapoana e reunião no novo laboratório de solos da PESAGRO em Itaperuna. PERNOITE: Dia 20/05/2024 pernoite em Campos, 21/05/2024 em São Francisco de Itabapoana e 22/05/2024 em Itaperuna.	SEI-020003/000144/2024	1.066,58	1.066,58	1.066,58
			23/05/2024	2024NE00342	Jose Marcio Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 24.05.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: Participar de reunião técnica com a coordenadoria de pesquisa para tratar de assuntos sobre o projeto de pesquisa /fortalecimento de uma rede de ensino em segurança alimentar e direitos humanos à alimentação adequada com ênfase em produção agroecológica e periurbana.	SEI-020003/000304/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			27/05/2024	2024NE00355	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 24.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna, Miracema, Italva e Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ (Total de 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 avaliar o desempenho das variedades.	SEI-020003/000110/2024	0,00	0,00	0,00
			28/05/2024	2024NE00357	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 24.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna, Miracema, Italva e Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ (Total de 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 avaliar o desempenho das variedades.	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00358	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 17.05.24, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 projeto" Unidades de adaptação de cultivares de feijão-vagem pelo MAPA".	SEI-020003/000108/2024	295,50	295,50	295,50
			04/06/2024	2024NE00371	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 24.05.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 de Administração para tratar da retomada do processo de contratação de empresa especializada em perfuração de poço artesiano nas dependências do CEPAAR, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00372	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 07.06.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: Participar da aula inaugural do Programa CapacitAGRO, e reuniões diversas com a diretoria técnica e de administração.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00373	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Produção de conteúdo para o Caderno Agro, do programa Inova Pesagro..	SEI-020003/000158/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00374	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.05.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Produção de conteúdo para o Caderno Agro, do programa Inova Pesagro..	SEI-020003/000158/2024	627,40	627,40	627,40

			07/06/2024	2024NE00375	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 04.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM para instalação do sistema agroflorestal.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00376	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 12.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica a Fazenda Moinho Velho.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00377	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 18.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM e continuação da instalação do sistema agroflorestal.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00378	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 26 á 28.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 627,40, sendo 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80,00 e 2 Diarias de pousada a R$ 234,50), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica para seleção de propriedades visando implantação de sistemas agroflorestais.	SEI-020003/000148/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00380	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no dia 28.05.24, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 52,80, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Discutir os resultados obtidos no Sistema de produção de tomate em consórcio em cultivo protegido de 2023/2024 e planejar a experimentação para 2024 com o produtor parceiro.	SEI-020003/000108/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00381	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes e Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 técnica à produtores de banana em Paty do Alferes e reunião técnica com o Secretário municipal de Agricultura de Silva Jardim.	SEI-020003/000144/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00382	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 14.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 técnica com o Instituto Federal Fluminense no Campus de Bom Jesus do Itabapoana RJ.	SEI-020003/000144/2024	702,58	702,58	702,58
			10/06/2024	2024NE00383	JOSÉ ANTONIO PINTO BARRETO	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.06.2024, em viagem com o percurso: Campos dos Goytacazes-RJ/Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ, (Total de 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 em reunião com a assessoria da presidência da PESAGRO-RIO, para tratar de assuntos diversos.	SEI-020003/000473/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00384	Amaro Jamilton Rangel Ribeiro	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.06.2024, em viagem com o percurso: Campos dos Goytacazes-RJ/Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ, (Total de 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 em reunião com a assessoria da presidência da PESAGRO-RIO, para tratar de assuntos diversos.	SEI-020003/000472/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00391	Ralph Maciel Mansur	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada, Alimentação e Traslados no período de 05 a 06.06.2024, em viagem com o percurso: Santa Maria Madalena-RJ/Itaperuna-RJ/Santa Maria Madalena-RJ, (Total de Diárias R$ 559,50, Sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50, 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 6 Diárias de Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SOLOS ITAPERUNA / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000816/2024	559,50	559,50	559,50
				2024NE00392	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 04.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica e instalação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00393	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 12.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita à Fazenda Moinho Velho	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00394	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 18.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica e continuação da implantação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00395	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 28.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 técnica para seleção de propriedades para implantação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	627,40	627,40	627,40
			12/06/2024	2024NE00401	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 16.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Paulo-SP/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 2.105,50, Sendo 5 Diárias de Pousada a R$ 247,70, 6 Diárias de Alimentação a R$ 56,50 e 12 traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: Participação do 18ª Feira Internacional de Produtos orgânicos e Agroecologia	SEI-020003/000108/2024	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2024NE00402	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 reunião no laboratório de Análise de Solos e Foliar em Itaperuna-RJ.	SEI-020003/000082/2024	295,50	295,50	295,50
			20/06/2024	2024NE00410	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.06.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Coronel Pacheco/MG/Seropédica-RJ, (Total de 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: Participar do dia de Campo na Embrapa Gado de Leite e Reunião Técnica com Pesquisadores .	SEI-020003/000371/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00411	Fabio Costa Dos Santos	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.06.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Coronel Pacheco/MG/Seropédica-RJ, (Total de 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: Participar do dia de Campo e Reunião Técnica na Embrapa/Gado de Leite.	SEI-020003/000500/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00412	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.06.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Coronel Pacheco/MG/Seropédica-RJ, (Total de 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: Participar do dia de Campo na Embrapa/Gado de Leite e reunião com pesquisadores.	SEI-020003/000499/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00413	Lenicio Jose Ribeiro	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.06.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: Auxiliar o pesquisador José Márcio Ferreira durante a Visita Técnica ao Projeto de fortalecimento da rede de ensino em segurança alimentar e Direito Humano à alimentação adequada, com enfase em produção agroecológica urbana e periurbana, na UFF.	SEI-020003/000305/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00414	Jose Marcio Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.06.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: Realizar Visita Técnica ao Projeto de fortalecimento da rede de ensino em segurança alimentar e Direito Humano à alimentação adequada, com enfase em produção agroecológica urbana e periurbana, na UFF.	SEI-020003/000304/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00415	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ e Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 593,60, sendo 2 Diária de Pousada 1 a R$ 211,50 e 1 a 234,50 e 3 Diárias de Alimentação 1 a R$ 42,00 e 2 a 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião Técnica sobre PDCIS - Sana em Macaé, Visita Técnica a cultura da uva vinífera em Teresópolis.	SEI-020003/000082/2024	593,60	593,60	593,60
				2024NE00416	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ e Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 764,29, sendo 2 Diárias de Pousada 1 a R$ 261,29 e 1 a R$ 285,00 e 3 Diárias de alimentação 1 a R$ 60,00 e 2 a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Reunião Técnica sobre PDCIS - Sana em Macaé, Visita Técnica a cultura da uva vinífera em Teresópolis.	SEI-020003/000144/2024	764,29	764,29	764,29

				2024NE00417	Maria Do Carmo De Araujo Fernandes	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 22.06.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Holambra-SP/Seropédica-RJ, (Total de Diárias R$ 1.056,00, sendo 04 diárias de pousada a R$ 211,50 e 05 diarias de alimentação a R$ 42,00), objetivo da viagem: Participar da 29 Hortitec/ Holambra/SP.	SEI-020003/000507/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/06/2024	2024NE00419	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 06.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Organização e realização do Seminário de Vassouras do Programa CapacitAgro.	SEI-020003/000158/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00420	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 06.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO I SIMPÓSIO DO PROGRAMA CAPACITAGRO DOS PROJETOS DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE NA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS -RJ.	SEI-020003/000019/2024	549,00	549,00	549,00
			28/06/2024	2024NE00435	kathelyn Freitas Navarro da Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ (Total de Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diaria de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diarias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da viagem: Participar do Simpósio sobre PANC's.	SEI-020003/000521/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00436	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 21.06.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 o diretor técnico e a subsecretária de desenvolvimento rural para tratar do desenvolvimento das cadeias produtivas da bananicultura e da cafeícultura, em relação a produção de mudas, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00437	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 28.06.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua e Italva-RJ/Niterói-RJ (Total de 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 e avaliar viveiros de multiplicação de cana forrageira.	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00438	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 05.07.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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: Visita Técnica.	SEI-020003/000168/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00440	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 05.07.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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: Visita Técnica aos produtores Roberto Avelar , José Eliezer, Vânia Amaro e Leandro Reis , para estudo do plantio.	SEI-020003/000168/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			05/07/2024	2024NE00450	Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada, Alimentação e Traslados no período de 11 a 15.06.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/São Paulo-SP/Nova Friburgo-RJ, (Total de Diárias R$ 1.392,80, Sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 247,70, 2 Diárias de Alimentação a R$ 28,25 e 3 R$ 56,50 e 4 traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento sobre comercialização de produtos orgânicos, Biofach Brasil, relacionado a área de pesquisa da servidora.	SEI-020003/000479/2024	1.392,80	1.392,80	1.392,80
			08/07/2024	2024NE00457	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: ARTICIPAR DA ABERTURA E REALIZAR PALESTRA NO PRIMEIRO SIMPÓSIO DO CAPACITAGRO EM VASSOURAS	SEI-020003/000357/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00458	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO 1º SIMPÓSIO DO CAPACITAGRO	SEI-020003/000342/2024	381,29	381,29	381,29
			23/07/2024	2024NE00486	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 02.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00487	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 10 á 12.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 627,40, sendo 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 2 Diárias de pousada a R$ 234,50), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em reunião técnica sobre CEPA/SILVA JARDIM e o CEPRUS para formação de sistemas agroflorestais e visita a produtores da região de Macaé acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em reunião técnica sobre CEPA/SILVA JARDIM e o CEPRUS para formação de sistemas agroflorestais e visita a produtores da região de Macaé	SEI-020003/000148/2024	627,40	627,40	627,40
			25/07/2024	2024NE00499	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 01.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói/Silva Jardim/Niterói, (Total de Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Ida ao Centro Estadual de Pesquisa em Agroflorestas (CEPA) para a realização da limpeza e demais tratamentos necessários das mudas de banana.	SEI-020003/000021/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00500	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 de material para o Laboratório de analises de solos e foliar em Itaperuna.	SEI-020003/000376/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00503	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 26.07.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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: MONTAGEM DE EXPERIMENTO BRÓCOLIS/BIOCHAR, ANÁLISE DE SOLO COMPLEMENTAR AS ANÁLISES DO LABSOLOS-PESAGRO, PREPARO E COLETA DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM NOVA FRIBURGO, PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE DOUTORADO.	SEI-020003/000356/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00504	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 09.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 Técnica aos produtores Roberto Avelar , José Eliezer, Vânia Amaro e Leandro Reis , para estudo do plantio	SEI-020003/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00505	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 Técnica aos produtores Roberto Avelar , José Eliezer, Vânia Amaro e Leandro Reis , para estudo do plantio.	SEI-020003/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00506	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 02.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica e instalação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00507	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 627,40, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: reunião técnica sobre o CEPA e o CEPRUS para formação de sistemas agroflorestais e visita a produtores da região.	SEI-020003/000236/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00508	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 16.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica para iniciar implantação de sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00509	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 30.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica para dar continuidade à instalação dos sistemas agroflorestais	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00510	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 19.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/São Francisco do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de Diárias R$ 582,80 , sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 1 a R$ 211,50 e 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80 e 2 a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita e avaliação nos viveiros de mudas de cana forrageira	SEI-020003/000110/2024	582,80	582,80	582,80

				2024NE00511	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 30.07 a 02.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Miracema-RJ/Itaperuna-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ (Total de 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 e avaliar viveiros de cana-de-açúcar	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00512	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização das Mudas nativas e acompanhamento na implantação do sistema agroflorestal no CEPA.	SEI-020003/000082/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00513	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização das Mudas nativas e acompanhamento na implantação do sistema agroflorestal no CEPA.	SEI-020003/000082/2024	42,00	42,00	42,00
			26/07/2024	2024NE00521	Phyllis Catharina Romijn	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 09.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ (Total de 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: Treinamento sobre atendimento à notificação de suspeitas de doenças vesiculares.	SEI-020003/000588/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			29/07/2024	2024NE00524	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 16.08.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Cuiabá-MT/Seropédica-RJ, (Total de 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: Participar da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, com apresentação de dois resumos de trabalhos científicos.	SEI-020003/000371/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00525	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 16.08.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Cuiabá-MT/Seropédica-RJ, (Total de 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: participar da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, com apresentação de dois resumos de trabalhos científicos. que será realizada nos dias 12 a 16 de agosto de 2024, na Cidade de Santa Marta - Cuiabá-MT	SEI-020003/000499/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			05/08/2024	2024NE00534	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Alimentação no período de 12.07.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 52,80, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Planejamento com o produtor parceiro da ABIO do experimento a ser instalado: Avaliação do Biofertilizante Agrobio e outros agentes de biocontrole na redução da inicidência da Rastonia Solanacearum	SEI-020003/000108/2024	52,80	52,80	52,80
			07/08/2024	2024NE00541	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 07.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 técnica a ser realizada na Vínicola Bonita, que possui Acordo de Cooperação Técnica em Vigência com a Empresa.	SEI-020003/000021/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00542	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Teresópolis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 VISITA TÉCNICA DE RECONHECIMENTO E INFORMAÇÃO ÀS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE UVAS E VINÍCOLAS.	SEI-020003/000628/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00543	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Teresópolis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 TÉCNICA DE RECONHECIMENTO E INFORMAÇÃO ÀS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE UVAS E VINÍCOLAS.	SEI-020003/000626/2024	295,50	295,50	295,50
			09/08/2024	2024NE00552	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 07.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Visita Técnica em aréa de implantação de viticultura.	SEI-020003/000144/2024	702,58	702,58	702,58

			12/08/2024	2024NE00555	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 06.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim/RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM para implantação do sistema agroflorestal.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00556	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 14.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim/RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM para dar continuidade a implantação do sistema agroflorestal.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00558	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 20.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica a Fazenda Moinho Velho.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00559	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 28.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM para dar continuidade a implantação do sistema agroflorestal.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00560	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 06.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Implantação do sistema agroflorestal no CEPA.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00561	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 14.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Continuação da implantação de sistemas agroflorestais.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00562	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 20.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica a Fazenda Moinho Velho.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00563	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 28.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: dar continuidade a implantação do sistema agroflorestal no CEPA.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
			20/08/2024	2024NE00564	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.07.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 assusntos relacionados a melhoria da infraestrutura do CEPAAR, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00565	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 26.07.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 coordenadoria de pesquisa visando o planejamento das ações de pesquisas do CEPAAR no segundo semestre de 2024, entre outros.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			22/08/2024	2024NE00568	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 de material para o Laboratório de solos da PESAGRO em Itaperuna.	SEI-020003/000376/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00569	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 23.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Brasília-DF/Macaé-RJ, (Total de Diárias R$ 1.635,50 sendo 5 Diárias de Pousada a R$ 261,10, 5 Diárias de Alimentação a R$ 60,00 e 1 a R$ 30,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS CONSÓRCIO DO CAFÉ / FUNCAFE.	SEI-020003/000626/2024	1.635,50	1.635,50	1.635,50
				2024NE00570	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 23.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Brasília-DF/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 2.077,50 sendo 5 Diárias de Pousada a R$ 318,70, 5 Diárias de Alimentação a R$ 88,00 e 1 a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: Avaliação e seleção de projetos Técnicos Consórcios do Café/FUNCAFE.	SEI-020003/000144/2024	2.077,50	2.077,50	2.077,50

			23/08/2024	2024NE00575	kathelyn Freitas Navarro da Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 12.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de Diárias R$ 1.035,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 1 a R$ 21,00), Objetivo da viagem: Acompanhar os bolsistas do Projeto CAPACITAGRO-PANC nos dias do evento.	SEI-020003/000521/2024	1.035,00	1.035,00	1.035,00
			30/08/2024	2024NE00600	Fabio Costa Dos Santos	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 15.09.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Valença-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 Dia de Campo no UNIFAA, Centro Universitário de Valença-RJ, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024.	SEI-020003/000500/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00601	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R$ 42,00, Sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica para acompanhar o desenvolvimento das unidades de produção..	SEI-020003/000170/2024	42,00	42,00	42,00
			05/09/2024	2024NE00621	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 técnica para acompanhar o desenvolvimento das unidades de produção	SEI-020003/000169/2024	295,50	295,50	295,50
			06/09/2024	2024NE00622	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Fiscalização das Mudas de banana no Centro Estadual de Pesquisa em Desenvolvimento Rural Sustentável e transporte para o Centro estadual de Pesquisa em Agroflorestas e implantação das mudas no mesmo.	SEI-020003/000082/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00623	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Visita técnica ao viveiro de mudas Irmãos Ferreira em Itaocarao e evento no dia 10/09 no SENAR RJ em campos dos Goytacazes sobre sustentabilidade na Pecuária no Norte Fluminense.	SEI-020003/000082/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00624	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 04.09.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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 DE EXPERIMENTO BRÓCOLIS/BIOCHAR, ANÁLISE DE SOLO COMPLEMENTAR AS ANÁLISES DO LABSOLOS-PESAGRO.	SEI-020003/000356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00625	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.09.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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: MONTAGEM DE EXPERIMENTO COM MORANGO EM PARCERIA COM O CEPAAR-PESAGRO, PROJETO CAPACITAGRO.	SEI-020003/000356/2024	340,10	340,10	340,10
			09/09/2024	2024NE00626	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Deslocamento até o Município de Macaé com intuito de aplicar técnicas de melhoria nas mudas de banana localizadas no CEPRUS e posterior transporte das mesmas até o CEPA .	SEI-020003/000021/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00627	Benedito Fernandes De Souza Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 27.09.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Teresópolis-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES DE OBSERVAÇÃO DE FEIJÃO EM ROTAÇÃO AO CULTIVO DE OLERÍCOLAS E VISITA A PRODUTORES VISANDO IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE OBSERVAÇÃO.	SEI-020003/000386/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/09/2024	2024NE00629	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 15.09.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Valença-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 Dia de Campo no UNIFAA, Centro Universitário de Valença-RJ, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2024, sendo que no dia 14 estarei participando na condição de palestrante.	SEI-020003/000371/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00630	Luiz De Morais Rego Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 Técnica aos produtores Roberto Avelar , José Eliezer, Vânia Amaro e Leandro Reis , para estudo do plantio.	SEI-020003/000651/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00631	Luiz De Morais Rego Filho	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 28.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 Técnica aos produtores Roberto Avelar , José Eliezer, Vânia Amaro e Leandro Reis , para estudo do plantio.	SEI-020003/000651/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00634	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 15.09.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Valença-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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: Conduzir o veículo da PESAGRO-RIO, para traslado da chefe do CEPAO e a Pesquisadora Rosane Scatamburlo Lizieire Fajardo, que estarão participando do Dia de Campo no UNIFAA,	SEI-020003/000372/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00635	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 Técnica aos produtores Roberto Avelar , José Eliezer, Vânia Amaro e Leandro Reis , para estudo do plantio.	SEI-020003/000168/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00636	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 28.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 Técnica aos produtores Roberto Avelar , José Eliezer, Vânia Amaro e Leandro Reis , para estudo do plantio.	SEI-020003/000168/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00639	kathelyn Freitas Navarro da Silva	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de 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: Retirada de mudas de banana no Centro Estadual de Pesquisa de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEPRUS) e encaminhamento ao Centro Estadual de Pesquisa em Agroflorestas. (CEPA)	SEI-020003/000521/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00640	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 16.08.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Implantação do experimento "Avaliação do Biofertilizante Agrobio e de outros agentes de biocontrole na redução da incidência de Rastonia Solanacearum"	SEI-020003/000108/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00641	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Valença-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 COMO PALESTRANTE NA OFICINA DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE NO X DIA DE CAMPO DA UNIFAA EM VALENÇA.	SEI-020003/000019/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00642	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 13.09.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de 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 aos projetos apresentados pelo CEPAAR à ser contemplado pelo PAC.	SEI-020003/000172/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00643	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 27.09.2024, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Teresópolis-RJ/Campos-RJ, (Total de 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: Visitar, em companhia do pesquisador Benedito Fernandes, unidades demonstrativas de feijão em rotação à cultura de alface no município de Teresópolis, e visita à propriedades rurais visando a implantação de novas unidades.	SEI-020003/000172/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2024NE00644	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 26.07.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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: MONTAGEM DE EXPERIMENTO BRÓCOLIS/BIOCHAR, ANÁLISE DE SOLO COMPLEMENTAR AS ANÁLISES DO LABSOLOS-PESAGRO, PREPARO E COLETA DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE EXPERIMENTO EM NOVA FRIBURGO, PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE DE BANCA EXAMINADORA DE DOUTORADO, CUJO TEMA SERÁ OBJETO DE EXPERIMENTO NO CEPH.	SEI-020003/000331/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00645	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 04.09.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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 DE EXPERIMENTO BRÓCOLIS/BIOCHAR, ANÁLISE DE SOLO COMPLEMENTAR AS ANÁLISES DO LABSOLOS-PESAGRO	SEI-020003/000331/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00646	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.09.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Campos-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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: MONTAGEM DE EXPERIMENTO COM MORANGO EM PARCERIA COM O CEPAAR-PESAGRO, PROJETO CAPACITAGRO.	SEI-020003/000331/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00647	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO	SEI-020003/000628/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00651	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 443,00 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 285,00, 2 Diárias de Alimentação a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica ao viveiro de mudas Irmãos Ferreira e participação no evento no SENAR RJ em Campos dos Goytacazes sobre Sustentabilidade na Pecuária no Norte Fluminense.	SEI-020003/000144/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00652	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 261,29, 2 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica à areas de maracujá e participação na EXPOAGRO local.	SEI-020003/000144/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00653	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 15.09.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Valença-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 Dia de Campo no UNIFAA, Centro Universitário de Valença-RJ,	SEI-020003/000370/2024	549,00	549,00	549,00
			11/09/2024	2024NE00654	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 03.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar os trabalhos de continuidade da implantação do sistema agroflorestal e documentar com fotos, junto com o bolsista Renato Barbosa. .	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00655	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 10.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar e documentar com fotos a continuidade a implantação do sistema agroflorestal junto com o bolsista Renato Barbosa. .	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00656	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 24.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: visita técnica ao CEPA/SILVA JARDIM para documentar em fotos e acompanhar o sistema agroflorestal implantado e viveiro de mudas, acompanhada do bolsista Renato Barbosa. .	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
			13/09/2024	2024NE00662	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Valença-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 a Coordenadora de Pesquisa Raquel Muller e a chefe do CEPGM Dra. Leda Kimura para participação no Dia de Campo no Vale do Rio Preto em Valença.	SEI-020003/000376/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00664	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 27.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ,/ Italva-RJ/Itaperuna-RJ e Itaocara-RJ/Niterói-RJ (Total de Diárias R$ 836,30 , sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 a R$ 211,50 e 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80 e 3 a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita e avaliação nos viveiros de mudas de cana forrageira	SEI-020003/000110/2024	836,30	836,30	836,30
			20/09/2024	2024NE00683	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 18.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R$ 26,40, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 26,40), Objetivo da Viagem: Conduzir Pesquisador ao Aeroporto para foi participar do Evento : Avaliação e Seleção de Projetos Técnicos Consórcio do Café/ FUNCAFE.	SEI-020003/000628/2024	26,40	26,40	26,40
				2024NE00684	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com a Concessão de diária de Alimentação no período de 23.08.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R$ 52,80, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Buscar Pesquisador no Aeroporto que foi participar do Evento : Avaliação e Seleção de Projetos Técnicos Consórcio do Café/ FUNCAFE.	SEI-020003/000628/2024	52,80	52,80	52,80
			23/09/2024	2024NE00686	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 24.09.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 de material para o Laboratório de Solos em Itaperuna.	SEI-020003/000376/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00687	Erika Borneo Ribeiro Abrahim Cavalcanti	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 593,60, Sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 1 a R$ 211,50, 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 1 a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: COMPARECEREMOS AOS CENTROS DE PESQUISA EM MACAÉ E ITAOCARA E O LABORATÓRIO DE SOLOS EM ITAPERUNA PARA PATRIMONIAR BENS MÓVEIS QUE JÁ SE ENCONTRAM EM USO.	SEI-020003/000714/2024	593,60	593,60	593,60
			25/09/2024	2024NE00698	Douglas Amaral De Moura	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ, /Itaperuna-RJ e Itaocara-RJ/Niterói-RJ (Total de Diarias R$ 593,60, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 1 a R$ 211,50, e 3 Diárias de Alimentação, sendo 2 a R$ 52,80 e 1 a R$ 42,00), Objetivo da viagem: COMPARECEREMOS AOS CENTROS DE PESQUISA EM MACAÉ E ITAOCARA E O LABORATÓRIO DE SOLOS EM ITAPERUNA PARA PATRIMONIAR BENS MÓVEIS QUE JÁ SE ENCONTRAM EM USO.	SEI-020003/000716/2024	593,60	593,60	593,60
			27/09/2024	2024NE00706	Sidnei Ramos Rohan	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ, /Itaperuna-RJ e Itaocara-RJ/Niterói-RJ (Total de Diarias R$ 593,60, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 1 a R$ 211,50, e 3 Diárias de Alimentação, sendo 2 a R$ 52,80 e 1 a R$ 42,00), Objetivo da viagem: COMPARECEREMOS AOS CENTROS DE PESQUISA EM MACAÉ E ITAOCARA E O LABORATÓRIO DE SOLOS EM ITAPERUNA PARA PATRIMONIAR BENS MÓVEIS QUE JÁ SE ENCONTRAM EM USO.	SEI-020003/000715/2024	593,60	593,60	593,60
			01/10/2024	2024NE00715	Maria Do Carmo De Araujo Fernandes	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 28.09.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Macaé-RJ/Seropédica-RJ, (Total de Diárias R$ 914,70, sendo 03 diárias de pousada a R$ 234,50 e 04 diarias de alimentação a R$ 52,80), objetivo da viagem: Realizar Levantamento fitossanitário da Cultura da Laranja.	SEI-020003/000507/2024	914,70	914,70	914,70
			02/10/2024	2024NE00717	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ, /Itaperuna-RJ e Itaocara-RJ/Niterói-RJ (Total de Diarias R$ 593,60, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 1 a R$ 211,50, e 3 Diárias de Alimentação, sendo 2 a R$ 52,80 e 1 a R$ 42,00), Objetivo da viagem: Transportar funcionários para os Centros de Pesquisa em Macaé e Itaocara e o Laboratório de Solos e Itaperuna para patrimoniar bens móveis que já se encontram em uso.	SEI-020003/000376/2024	593,60	593,60	593,60
			07/10/2024	2024NE00723	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 10.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Instalação do sistema agroflorestal e inspeção aos viveiros de mudas.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00724	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 15.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Instalação do sistema agroflorestal e inspeção aos viveiros de mudas.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00725	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 23.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Instalação do sistema agroflorestal e inspeção aos viveiros de mudas.	SEI-020003/000236/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00728	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 10.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica para instalação do sistema agroflorestal e inspeção aos viveiros de mudas.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00729	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 15.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica para instalação do sistema agroflorestal e inspeção aos viveiros de mudas.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00730	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no dia 23.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em visita técnica para instalação do sistema agroflorestal e inspeção aos viveiros de mudas.	SEI-020003/000148/2024	42,00	42,00	42,00
			08/10/2024	2024NE00734	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento "Encontro do arroz" no dia 17/10/2024 no Município de Bom Jesus de Itabapoana; Visita Técnica ao Laboratório de Análises de Solo e Foliar em Itaperuna/RJ e visita ao viveiro de mudas de Maracujá em Itaocara/RJ.	SEI-020003/000082/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00735	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 "Encontro do arroz" no dia 17/10/2024 no Município de Bom Jesus de Itabapoana; Visita Técnica ao Laboratório de Análises de Solo e Foliar em Itaperuna/RJ e visita ao viveiro de mudas de Maracujá em Itaocara/RJ.	SEI-020003/000021/2024	295,50	295,50	295,50
			10/10/2024	2024NE00743	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 12.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Implementação do Programa AprendizAgro junto ao Sindicato Rural.	SEI-020003/000158/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00750	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17.10.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Macaé-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 a produtores da região de Macaé-RJ, para buscar alternativas na produção de volumosos, como cana-de-açúcar, para atender a demanda do CEPAO, para época da seca no ano.	SEI-020003/000371/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00752	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17.10.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Macaé-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 a produtores da região de Macaé-RJ, para buscar alternativas na produção de volumosos, como cana-de-açúcar, para atender a demanda do CEPAO, para época da seca no ano.	SEI-020003/000371/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00753	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17.10.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Macaé-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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: conduzir veículo da PESAGRO-RIO, para visita dessa Chefia e da Pesquisadora Rosane Scatamburlo Fajardo, para visita a produtores da região de Macaé-RJ, no período de 15/10/2024 a 17/10/2024, a fim de buscar alternativas na produção de volumosos, como cana-de-açúcar, para atender a demanda do CEPAO/Área de bovinos de leite, na época seca do ano.	SEI-020003/000372/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00769	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.10 a 01.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom jesus do Itabapoana-RJ, Varre-Saí-RJ, Natividade-RJ, Porciuncula- RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Visitas técnicas as áreas de produção de café com a Embrapa Café.	SEI-020003/000144/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00770	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 04.11 a 07.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Caldas-MG/Niterói-RJ, (Total de 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: Visita ao laboratório de uvada EPAMIG.	SEI-020003/000144/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2024NE00771	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 09.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem:Visita técnica e inauguração das unidades de pesquisa de café - ASCARJ + FAPERJ.	SEI-020003/000144/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00772	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Dia de Campo de "Banana e ACT Fazenda Santa Teresa.	SEI-020003/000144/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00773	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica a novos plantios de uva, ACT Maturano Thiago Bucker.	SEI-020003/000144/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00774	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 28.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ,São Francisco do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Visita ao Laboratório de solos e plantio de mudas de maracujá.	SEI-020003/000144/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00828	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 18.10.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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: ACOMPANHAMENTO DE EXPERIMENTO BRÓCOLIS/BIOCHAR, ANÁLISE DE SOLO COMPLEMENTAR AS ANÁLISES DO LABSOLOS-PESAGRO.	SEI-020003/000356/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00829	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 23.10.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Itaperuna-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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: Integração e padronização de procedimentos Lab-Solos PESAGRO de Itaperuna e Nova Friburgo.	SEI-020003/000356/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00830	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 12.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Transporte de mudas de maracujá do viveiro em Itaocara para o CEPRUS em Macaé.	SEI-020003/000766/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00831	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 18.10.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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: ACOMPANHAMENTO DE EXPERIMENTO BRÓCOLIS/BIOCHAR, ANÁLISE DE SOLO COMPLEMENTAR AS ANÁLISES DO LABSOLOS-PESAGRO.	SEI-020003/000331/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00833	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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 de material para o Laboratório de Solos em Itaperuna RJ.	SEI-020003/000376/2024	295,50	295,50	295,50

			24/10/2024	2024NE00800	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 08.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: Participação na Caravana da Educação Sanitária estadual, como Médica Veterinária, representando a PESAGRO-RIO, cujo objetivo, dentre outros, é promover a prática da Educação Sanitária como ferramenta integradora e difusora dos preceitos de sanidade e promoção da saúde para todos. Dentre as atividades a serem realizadas no evento estão incluídas capacitações que visam dotar os participantes de bases teóricas e práticas sobre a atividade de educação sanitária e temas específicos relativos às áreas defesa sanitária animal, defesa sanitária vegetal e inspeção de produtos de origem animal.	SEI-020003/000019/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			31/10/2024	2024NE00825	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária de Alimentação no período de 16 a 18.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 627,40, sendo 2 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 3 Diarias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com produtores locais sobre sistema agroflorestal e visitação a propriedades do município.	SEI-020003/000236/2024	627,40	627,40	627,40
			01/11/2024	2024NE00832	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 23.10.2024, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Itaperuna-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Total de 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: Integração e padronização de procedimentos Lab-Solos PESAGRO de Itaperuna e Nova Friburgo.	SEI-020003/000331/2024	549,00	549,00	549,00
			04/11/2024	2024NE00836	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 12.11.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Paty do Alferes-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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: Participação do dia de campo.	SEI-020003/000773/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00837	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 13.12.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ, Itaperuna-RJ, Santo Antônio de Pádua-RJ/Niterói-RJ (Total de 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 e avaliação dos campos de multiplicação de cana forrageira.	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00838	Ciro Henrique Machado Lopes de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 12.11.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Paty do Alferes-RJ/Macaé-RJ, (Total de 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 do dia de campo.	SEI-020003/000168/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00839	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 07.11.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Caldas-MG/Macaé-RJ, (Total de Diárias R$ 927,70, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 234,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO DE UVA DA EPAMIG.	SEI-020003/000626/2024	927,70	927,70	927,70
				2024NE00840	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 12.11.2024, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Paty do Alferes-RJ/Macaé-RJ, (Total de Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50, 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação do dia de campo.	SEI-020003/000626/2024	295,50	295,50	295,50
			06/11/2024	2024NE00847	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesa com a Concessão de Diária no periodo de 16 a 18.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diária R$ 627,40, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em reunião técnica com produtores locais sobre sistema agroflorestal e visitação à propriedades do município.	SEI-020003/000148/2024	627,40	627,40	627,40
			07/11/2024	2024NE00852	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17.10.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Macaé-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 a produtores da região de Macaé-RJ, para buscar alternativas na produção de volumosos, como cana-de-açúcar, para atender a demanda para a época seca do ano.	SEI-020003/000370/2024	627,40	627,40	627,40
			25/11/2024	2024NE00863	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: INTEGRANTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA.	SEI-020001/000473/2024	295,50	295,50	295,50

				2024NE00864	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-sai-RJ/Niterói-RJ, (Total de 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: VISITAÇÃO TÉCNICA LABORATÓRIO EM CONSTRUÇÃO.	SEI-020003/000342/2024	381,29	381,29	381,29
			26/11/2024	2024NE00870	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.10.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ e Santo Antônio de Pádua-RJ/Niterói-RJ (Total de 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 e avaliação de mudas nos viveiros de cana forrageira.	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00871	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 29.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antônio de Pádua-RJ, Itaperuna-RJ e Miracema-RJ/Niterói-RJ (Total de 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 e avaliação dos viveiros de cana forrageira.	SEI-020003/000110/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00872	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.12.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ (Total de 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 Festival Sabores do Vale do Café - CAFÉ-CACHAÇA-QUEIJO ARTESANAL.	SEI-020003/000110/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00873	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a Concessão de diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 29.11.2024, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ e Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Total de Diárias R$ 295,50, Sendo 2 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte de material da sede para o Laboratório de Solos em Itaperuna e material para Itaocara.	SEI-020003/000376/2024	549,00	549,00	549,00
			29/11/2024	2024NE00876	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.12.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Vassouras-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 "APL do Leite", nos dias 06 e 07 de dezembro de 2024, na Cidade de Vassouras-RJ.	SEI-020003/000370/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00877	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.12.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Vassouras-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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 "APL do Leite", nos dias 06 e 07 de dezembro de 2024, na Cidade de Vassouras-RJ.	SEI-020003/000371/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00878	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.12.2024, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Vassouras-RJ/Seropédica-RJ, (Total de 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: Conduzir veículo oficial da Pesagro-Rio, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2024. Motivo: Transporte da Chefe do CEPAO e da Pesquisadora Rosane Scatamburlo Lizeire Fajardo para participar do Evento "APL do Leite" em Vassouras-RJ.	SEI-020003/000372/2024	295,50	295,50	295,50
13530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	135300 - EMATER-RIO - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/10/2023	2023NE00937	Erika Regina Gerling Flores	Deslocamento Assessora de Comunicação, acompanhar os eventos promovidos ou de participação da EMATER-RIO	SEI-020002/001394/23	0,00	0,00	969,10
			04/12/2023	2023NE01042	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001393/23	0,00	0,00	528,00
			16/02/2024	2024NE00045	Charlye Correa Dos Reis	Empenho Diárias decorrente de realização de levantamento de dados e vistorias nos Escritórios regionais norte e Noroeste periodo 29/01/2024 a 02/02/2024 e Regional Sul , conforme relatorios de viagens doc. index 67533108 e 67616681.	SEI-020002/0087/24	1.831,30	1.831,30	1.831,30
			02/04/2024	2024NE00147	Charlye Correa Dos Reis	Diárias correspondente a depesas com viagem.	Sei020002000087/24	1.014,00	1.014,00	1.014,00
			04/04/2024	2024NE00153	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diáriqs correspondente a viagem a serviço da Emater-Rio.	Sei020002000338/24	857,30	857,30	857,30
			10/04/2024	2024NE00160	Charlye Correa Dos Reis	Diárias correspondente a depesas com viagem.	Sei020002000087/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00163	Charlye Correa Dos Reis	Diárias correspondente a depesas com viagem.	Sei020002000087/24	1.115,40	1.115,40	1.115,40
			12/04/2024	2024NE00178	Carlos Marconi De Souza Resende	NE-Nota de Empenho de diária, no valor de R$ 627,40 (Seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) em favor de Carlos Marconi de Souza Resende.	SEI-020002/000404/2024	0,00	0,00	0,00
			16/04/2024	2024NE00184	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a depesas com viagem.	Sei020002000408/24	52,80	52,80	52,80
				2024NE00187	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a depesas com viagem.	Sei020002000406/24	340,10	340,10	340,10
				2024NE00188	Carlos Marconi De Souza Resende	NE-Nota de Empenho de diária, em favor de Carlos Marconi de Souza Resende.	SEI-020002/000404/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00189	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias referentre a despesas com viagem.	Sei020002000290/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE00192	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento correspondente a diárias	Sei020002000407/24	79,00	79,00	79,00
				2024NE00193	Carlos Marconi De Souza Resende	DIÁRIAS REFERENTRE A DESPESAS COM VIAGEM.	sEI020002000405/24	443,00	443,00	443,00
			30/04/2024	2024NE00220	Patricia De Almeida Giannini	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000288/24	861,30	861,30	861,30
				2024NE00221	Miguel Angelo Engelhardt	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000436/24	802,50	802,50	802,50
				2024NE00225	Gustavo Pereira Polido	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000431/24	802,50	802,50	802,50

02/05/2024	2024NE00227	Patricia De Almeida Giannini	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000292/24	1.288,50	1.288,50	1.288,50
08/05/2024	2024NE00240	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000461/24	1.373,10	1.373,10	1.373,10
15/05/2024	2024NE00261	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias corrrespondentes a despesas com viagem.	Sei020002000468/24	563,80	563,80	563,80
	2024NE00262	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000467/24	42,00	42,00	42,00
20/05/2024	2024NE00270	Jose Matias Silva Rocha	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000435/24	627,40	627,40	627,40
04/06/2024	2024NE00293	Cristiane Pereira Mendonca	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000263/24	295,50	295,50	295,50
	2024NE00294	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000570/24	443,00	443,00	443,00
	2024NE00295	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000579/24	917,98	917,98	917,98
18/06/2024	2024NE00321	Sergio Hokaiem Siciliano	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000584/24	846,70	846,70	846,70
	2024NE00322	Ricardo Vieira Da Silva	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000592/24	360,70	360,70	360,70
	2024NE00323	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000641/24	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2024NE00329	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias correspondentes a despesas com viagem	Sei020002000598/24	443,00	443,00	443,00
21/06/2024	2024NE00330	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000642/24	42,00	42,00	42,00
	2024NE00331	Mariana Tavares Dias	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000567/24	1.818,00	1.818,00	1.818,00
	2024NE00332	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000688/24	443,00	443,00	443,00
26/06/2024	2024NE00344	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárrias referente a despesas com viagem à serviço.	Sei020002000683/24	399,00	399,00	399,00
28/06/2024	2024NE00368	THAMIRES SANTOS DE ANDRADE	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000724/24	306,30	306,30	306,30
01/07/2024	2024NE00373	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000777/24	788,00	788,00	788,00
08/07/2024	2024NE00382	Rafael De Souza Pereira	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000574/24	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	2024NE00385	Luisa Barreto Saramago	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000805/24	1.456,10	1.456,10	1.456,10
12/07/2024	2024NE00393	Odileia Belchior De Almeida	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000772/24	84,00	84,00	84,00
	2024NE00394	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000794/24	60,00	60,00	60,00
	2024NE00395	Mariana Tavares Dias	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000614/24	295,50	295,50	295,50
	2024NE00396	THAMIRES SANTOS DE ANDRADE	Diárias referente a espesas om viagem	Sei020002000729/24	84,00	84,00	84,00
	2024NE00397	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000792/24	60,00	60,00	60,00
	2024NE00398	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei020002000778/24	616,60	616,60	616,60
	2024NE00399	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diárias decorrente de despesas com viagem	Sei020002000795/24	400,29	400,29	400,29
	2024NE00400	LENILSO JACOUD GAGO	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002000727/24	295,50	295,50	295,50
	2024NE00401	Odileia Belchior De Almeida	diárias correspondentes a d espesas com viagem.	Sei020002000746/24	306,30	306,30	306,30
15/07/2024	2024NE00406	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei020002000839/24	340,10	340,10	340,10
	2024NE00407	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000745/24	781,50	781,50	781,50
	2024NE00408	Carlos Marconi De Souza Resende	Despesas referente a deslocamento a serviço da Emater-Rio.	Sei020002000838/24	443,00	443,00	443,00
18/07/2024	2024NE00412	MARILIA SOUSA CRISTO CHAGAS	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000737/24	306,50	306,50	306,50
24/07/2024	2024NE00422	ROSANI FERRAZ DE ARAUJO STANECK TORRES	Diárias correspondent a despesas com viagem.	Sei020002000781/24	538,80	538,80	538,80
	2024NE00423	Whaginton Paz Marciano	Diárias correspondentes a despesas com viagem.	Sei020002000815/24	306,30	306,30	306,30
	2024NE00424	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000742/24	554,99	554,99	554,99
	2024NE00425	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000889/24	340,10	340,10	340,10
	2024NE00426	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondent a despesas com viagem	Sei020002000887/24	329,30	329,30	329,30
	2024NE00427	Betania Serra de Oliveira	Diárias correspondentes a despesas com viagem.	Sei020002000726/24	295,50	295,50	295,50
	2024NE00429	RENATO DA SILVA VICENTE	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000908/24	295,50	295,50	295,50
	2024NE00430	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias correspondentes a despesas com viagem	Sei020002000888/24	443,00	443,00	443,00
26/07/2024	2024NE00436	Ricardo Belo Costa Ferreira	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000800/24	1.544,10	1.544,10	1.544,10
12/08/2024	2024NE00472	Rafael De Souza Pereira	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002000574/24	528,00	528,00	528,00
	2024NE00473	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000809/24	1.013,98	1.013,98	1.013,98
14/08/2024	2024NE00476	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000885/24	424,00	424,00	424,00
	2024NE00478	Guilherme De Freitas Ewald Strauch	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000619/24	637,90	637,90	637,90
15/08/2024	2024NE00480	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001034/24	443,00	443,00	443,00
	2024NE00482	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001035/24	340,10	340,10	340,10
19/08/2024	2024NE00490	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001026/24	549,00	549,00	549,00
	2024NE00491	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001028/24	549,00	549,00	549,00
20/08/2024	2024NE00503	Cristiane Pereira Mendonca	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000227/24	295,50	295,50	295,50
27/08/2024	2024NE00532	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com deslocamento..	Sei020002000942/24	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	2024NE00533	Sergio Hokaiem Siciliano	Diárias correspondente a deslocamento a serviço da Emater-Rio	Sei020002000943/24	1.207,50	1.207,50	1.207,50
29/08/2024	2024NE00550	João Victor de Castro Papela	Diária referente a despesas com viagem.	Sei020002001056/24	42,00	42,00	42,00
03/09/2024	2024NE00570	ROSANI FERRAZ DE ARAUJO STANECK TORRES	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000999/24	549,00	549,00	549,00
	2024NE00571	João Victor de Castro Papela	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001057/24	42,00	42,00	42,00
05/09/2024	2024NE00590	Ricardo Belo Costa Ferreira	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000919/24	1.544,10	1.544,10	1.544,10
	2024NE00592	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem	Sei02000200111/24	424,00	424,00	424,00
	2024NE00593	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001112/24	329,30	329,30	329,30
11/09/2024	2024NE00611	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000940/24	424,00	424,00	424,00
	2024NE00612	NILSON ROBAINA PEREIRA	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000941/24	329,30	329,30	329,30
17/09/2024	2024NE00638	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Pagamento diária conforme ASSITE index 77168471 e DIREA index 82698579	SEI-020002/000748/2024	253,50	253,50	253,50
18/09/2024	2024NE00651	Marcos Antonio Peruzzi	Diárias correspondentes a despesas com viagem	Sei020002001155/24	1.035,00	1.035,00	1.035,00
19/09/2024	2024NE00661	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001193/24	835,30	835,30	835,30
	2024NE00672	Carlos Marconi De Souza Resende	Diária para participar da Visita Técnica à Reitoria do IFMG, em Belo Horizonte - MG	SEI-020002/001222/2024	832,74	832,74	832,74
	2024NE00675	NILSON ROBAINA PEREIRA	Pagamento diária.	SEI-020002/001218/2024	42,00	42,00	42,00
	2024NE00676	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento de diária.	SEI-020002/001217/2024	60,00	60,00	60,00
20/09/2024	2024NE00687	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei020002001215/24	443,00	443,00	443,00

			23/09/2024	2024NE00693	Luciano Carniello Lopes	Deslocamento decorrente da paticipação no III Simpósio Brasileiro das Pitayas e no I Encontro Latino Americano das Pitayas, na cidade de Criciuma-SC nos dias 06,07,08 de março de 2024, conforme Doc. Coodrh(83506199), Direa(83548753)	SEI-020002/000212/2024	2.034,90	2.034,90	2.034,90
			02/10/2024	2024NE00718	Marcelo Monteiro Da Costa	Di´RIs correspondent a despesas com viagem	Sei020002001274/24	0,00	0,00	0,00
				2024NE00719	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001275/24	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			04/10/2024	2024NE00726	Felipe Conceicao Elias Fernandes	Deslocamento decorrente da participação em evento do café (Rio Coffee National 2024)no Municipio de Barra do Piraí, nos dias 18a20/10/2024, conforme ci Esreg Sul39(83720946), Doc.DireA(84536920)	SEI-020002/001269/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00727	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Deslocamento decorrente da participação na reunião de planejamento estatégico nos dias 23a24/09/2024, em Belo Horizonte-MG, conforme Doc.Direa(83802217), Aplag(846253910, Presi)84545064)	SEI-020002/001277/2024	692,37	692,37	692,37
			09/10/2024	2024NE00731	Marcelo Monteiro Da Costa	diárias correspondente a depesas com viagem.	Sei020002001274/24	878,95	878,95	878,95
			10/10/2024	2024NE00783	SIMONE DE AZEVEDO P. TAVARES	Participação no Mestrado Profissional Vivência em Agricultura Orgânica que acontecerá no período de 20/10/2024 a 25/10/2024 no município de Jaguariúna no Estado de São Paulo, conforme processo SEI-020002/001313/2024.	SEI-020002/001313/2024	1.651,00	1.651,00	1.651,00
			15/10/2024	2024NE00802	NILSON ROBAINA PEREIRA	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SUPERVISOR REGIONAL NOROESTE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, conforme CI DIRTEC NA 49 E 36, COODRH 84918370, PRESI 84626766 e autorização DIREA 84627130.	SEI-020002/001362/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00803	Sergio Hokaiem Siciliano	o presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS. Deslocamento acompanhando o Prdsidente na 66ª assembleia ordinária geral da Asbraer no período de 05a08/10/24 em São Luiz do Maranhão, conforme Ci Presi 45(848146890, Direa(85373940).	SEI-020002/001408/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00804	Jose Matias Silva Rocha	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, conforme CI ESREG-NES NA 36, COODRH 84823578, DIRTEC 84589364 e autorização DIREA 84589074.	SEI-020002/001326/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00805	NILSON ROBAINA PEREIRA	Empenho referente ao presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS, REFERENTE A TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SUPERVISOR REGIONAL NOROESTE EM SEUS COMPROMISSOS EM NITERÓI NOS DIAS 23 e 24 DE SETEMBRO EM NITERÓI CONFORME PROCESSO SEI-020002/001324/2024., conforme CI DIRTEC NA 47 84554513, PRESI 84625590, COODRH 84846633 e autorização DIREA 84626829	SEI-020002/001349/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00806	Jose Matias Silva Rocha	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, conforme CI ESREG-NES NA 35, COOOPER 84458362, DIRTEC 84743780 e autorização DIREA 84744982.	SEI-020002/001324/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00807	Sergio Hokaiem Siciliano	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS. Deslocamento acompanhando o Prdsidente na 66ª assembleia ordinária geral da Asbraer no período de 05a08/10/24 em São Luiz do Maranhão, conforme Ci Presi 45(848146890, Direa(85373940).	SEI-020002/001408/2024	1.699,00	1.699,00	1.699,00
			16/10/2024	2024NE00815	Ricardo Vieira Da Silva	Empenhamento de diária referente deslocamento decorrente da participação no evento Rio Cooffe Nation, no período de 18a20/10/24 no Jockei Clube do Rio de Janeiro, conforme Ci Esreg Sul 32(83598017), Doc.Direa(85477207)	SEI-020002/001257/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00826	Vitor Diniz Bizzo	EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIVÊNCIA EM AGRICULTURA ORGÂNICA NA CIDADE DE JAGUARIUNA-SP, DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DO CURSO DE MESTRADO DO PPGAO/RJ, conforme CI ESREG-SUL NA 58 84152388, COOOPER 84391561, DIRTEC 84755393 e autorização DIREA 84762162.	SEI-020002/001304/2024	1.651,00	1.651,00	1.651,00
			17/10/2024	2024NE00829	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias correspondente a despesas com viagem Configuração de Link de Internet Banda Larga de 600 Mbps, reconfiguração de computadores e impressora.	SEI-020002/001461/2024	528,00	528,00	528,00
				2024NE00830	Marcelo Monteiro Da Costa	Diária referente deslocamento decorrente da participação na 66ª Assembleia Geral Ordinária da Asbraer, em São Luiz do Maranhão de 05a08/11/2024, conforme Ci Presi 44(84811593), Doc.Direa(85373314)	SEI-020002/001407/2024	2.208,00	2.208,00	2.208,00
				2024NE00831	Marcelo Monteiro Da Costa	Diária referente Deslocamento decorrente da participação em reunião com om Regional Sul e equipe, nos dias 02e04/10/2024, conforme Ci Presi 46(85112603). Doc.Direa(85374343)	SEI-020002/001437/2024	1.013,99	1.013,99	1.013,99
				2024NE00832	Sergio Hokaiem Siciliano	odespesas com DIÁRIAS. Deslocamento para acompanhar o presidente da Emater-Rio na reunião com o Supervisot Regional Norte e equipe, no período de 16a18/10/2024, conforme Ci Presi 48(85155495), Doc.Direa(85375753)	SEI-020002/001443/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00833	Sergio Hokaiem Siciliano	Diária referente ao deslocamento para acompanhar o presidente da Emater-Rio na reunião com o Supervisor Regional Norte e equipe, no período de 16a18/10/2024, conforme Ci Presi 48(85155495), Doc.Direa(85375753)	SEI-020002/001443/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00835	Marcelo Monteiro Da Costa	Diária referente deslocamento decorrente da participação na reunião com o Regional Norte e equipe, nos dias 16a18/10/2023, conforme Ci Presi 47(85120603), Doc.Direa(85375991)	SEI-020002/001439/2024	1.160,00	1.160,00	1.160,00

				2024NE00840	Maria Ines Souza Correa	Diária referente ao deslocamento ao municipio do Rio de Janeiro nos dias 18 a 20/10/24 para participação no evento RIO COFFE NATION, de acordo com o CI ESREG SUL - NA 33 83636936 e Doc. DIREA 85432551.	SEI-020002/001260/2024	627,40	627,40	627,40
			29/10/2024	2024NE00850	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias correspondentes a despesas com viagem	Sei020002001500/24	443,00	443,00	443,00
				2024NE00851	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias corresponeente a despesas com viagem	Sei020002001504/24	52,80	52,80	52,80
				2024NE00852	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a deslocamento a serviço da Emater-Rio	Sei020002001216/24	340,10	340,10	340,10
				2024NE00853	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei02000201508/24	786,90	786,90	786,90
				2024NE00854	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001503/24	340,10	340,10	340,10
				2024NE00855	Ederson Claudio Vieira Da Costa	Diáriads correspondente a despesas com viagem	Sei020002001211/24	664,90	664,90	664,90
				2024NE00856	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001501/24	79,00	79,00	79,00
			01/11/2024	2024NE00867	Jose Matias Silva Rocha	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001479/24	340,10	340,10	340,10
				2024NE00868	ROSANI FERRAZ DE ARAUJO STANECK TORRES	Diárias decorrente de despesas com viagem.	Sei020002001412/24	533,40	533,40	533,40
				2024NE00869	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001480/24	340,10	340,10	340,10
				2024NE00870	Fernando Moreira Lima	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001448/24	512,40	512,40	512,40
				2024NE00871	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001507/24	802,50	802,50	802,50
			14/11/2024	2024NE00895	Jose Matias Silva Rocha	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001479/24	0,00	0,00	0,00
			29/11/2024	2024NE00949	Walter Azevedo Araujo	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001646/24	295,50	295,50	295,50
			05/12/2024	2024NE00966	Jose Matias Silva Rocha	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001654/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE00968	Rodrigo De Souza Torquato	Diárias decorrentes de viagem A serviço da Emater-Rio.	Sei020002001652/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE00969	Paulo Saraiva Neto	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001651/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE00970	Evanildo Rangel Junior	diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001647/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE00971	Rivalni Goncalves Teixeira	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002001648/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE00972	Janaina Moreira Do Carmo	Diárias rferente a despesas com viagem.	Sei020002001653/24	295,50	295,50	295,50
				2024NE00973	Wagner Nunes Do Nascimento	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002001650/24	295,50	295,50	295,50
			06/12/2024	2024NE00981	Mateus Aguiar	concessão de diária em favor de MATEUS AGUIAR.	SEI-020002/001649/2024	295,50	295,50	295,50
			09/12/2024	2024NE00991	Rogerio Faulha De Gouvea	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001655/24	1.021,90	1.021,90	1.021,90
			10/12/2024	2024NE01008	Alarcon Prucoli De Niranda	Deslocamento decorrente da participação em homenagem referente ao dia do Extensionista Rural brasileiro em Brasilia-DF no dia 06/12/2024, conf. CI Esreg-NORTE 012, docto. SEI nº.88603766 e docto. DIREA nº.89083813.	SEI-020002/001716/2024	889,80	889,80	889,80
			11/12/2024	2024NE01018	Renato Farnezi Dos Santos	Diárias referente a despeas c om viagem	Sei020002001076/24	295,50	295,50	295,50
			12/12/2024	2024NE01022	Alexandre Jacinto Teixeira	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002000903/24	42,00	42,00	42,00
				2024NE01024	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002001750/24	627,40	627,40	627,40
			20/12/2024	2024NE01060	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002001780/24	993,87	993,87	993,87
				2024NE01061	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001777/24	424,00	424,00	424,00
				2024NE01062	NILSON ROBAINA PEREIRA	DiáriS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM.	Sei020002001783/24	781,50	781,50	781,50
				2024NE01063	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001782/24	1.315,16	1.315,16	1.315,16
				2024NE01064	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001778/24	329,30	329,30	329,30
				2024NE01066	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondentes a despesas com viagem.	Sei020002001785/24	1.035,00	1.035,00	1.035,00
			26/12/2024	2024NE01082	Marcos Belo Costa Ferreira	Diárias referente a despesas com ceslocamento.	Sei020002000901/24	42,00	42,00	42,00
				2024NE01083	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002001815/24	60,00	60,00	60,00
				2024NE01084	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002001797/24	0,00	0,00	0,00
13410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro	134100 - FIPERJ - FUNDACAO INSTITUTO DE PESCA DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/03/2024	2024NE00043	Carlos Eduardo De Freitas Guimaraes Filho	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO E DESTINO EM DUQUE DE CAXIAS PARA Curso de Boas Práticas em Manipulação e Beneficiamento Artesanal de Pescado NÓS DIAS 06/02/2024 A 07/02/2024 COM 2 ALIMETAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 234,50, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 340,10	020006/00080/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00044	Luiz Bernabe Castillo Granados	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO EM MUNIZ FREIRE/ES, PARA FORUM DE PISCICULTURA NÓS DIAS 14/03/2024 A 15/03/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR TOTAL DE 211,50, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000104/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00045	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA E DESTINO RIO DE JANEIRO PARA XI ECOB/RJ (ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DE JANEIRO) NÓS DIAS 17/04/2024 A 20/04/2024 COM 4 ALIMENTAÇÕES NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.266,70	020006/000102/2024	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			02/04/2024	2024NE00066	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ, PARA Transporte de Equipamento e Fiscalização de Instalação NÓS DIAS 25/03/2024 A 25/03/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 42,00	020006/000139/2024	42,00	42,00	42,00
			05/04/2024	2024NE00067	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO / NOVA FRIBURGO / MIGUEL PEREIRA / CABO FRIO NOS DIAS 03,05,08 E 10 DE ABRIL PARA VISITA TÉCNICA	020006/000161/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00069	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO / NOVA FRIBURGO / MIGUEL PEREIRA / CABO FRIO NOS DIAS 03,05,08 E 10 DE ABRIL PARA VISITA TÉCNICA, SENDO 04 DIÁRIAS DE ALMIENTAÇÃO NO VALOR DE R$42,00 CADA, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 168,00	020006/000161/2024	168,00	168,00	168,00

			09/04/2024	2024NE00070	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CABO FRIO PARA Vistoria Técnica dos bens a serem recebidos da FUNDEPAG NÓS DIAS 09/04/2024 A 10/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000166/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00071	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CABO FRIO, PARA Vistoria Técnica dos bens a serem recebidos da FUNDEPAG NÓS DIAS 09/04/2024 A 10/04/2024 COM 2 ALIMENTA~ÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000167/2024	340,10	340,10	340,10
			10/04/2024	2024NE00072	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAPERUNA, PARA Participação institucional representando a FIPERJ na cerimômia de inauguração do Laboratório de Análises de Solo e Foliar da PESAGRIO-Rio NÓS DIAS 11/04/2024 A 12/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000172/2024	295,50	295,50	295,50
			12/04/2024	2024NE00074	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAPERUNA PARA Participação institucional representando a FIPERJ na cerimômia de inauguração do Laboratório de Análises de Solo e Foliar da PESAGRIO-Rio. NÓS DIAS 11/04/2024 A 12/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 192,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 362,99 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 554,99	020006/000170/2024	554,99	554,99	554,99
				2024NE00075	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAPERUNA PARA Participação institucional representando a FIPERJ na cerimômia de inauguração do Laboratório de Análises de Solo e Foliar da PESAGRIO-Rio NÓS DIAS 11/04/2024 A 12/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 261,29 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 381,29	020006/000175/2024	381,29	381,29	381,29
			16/04/2024	2024NE00076	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ PARA Resolução de problema no Ar-Condicionado da unidade de Santo Antônio de Pádua NÓS DIAS 12/04/2024 A 13/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000184/2024	295,50	295,50	295,50
			18/04/2024	2024NE00085	Pedro Vieira Esteves	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NOVA FRIBURGO E DESTINO EM RIO DE JANEIRO, PARA REPRESENTAÇÃO DA FIPERJ PARA PROCESSO ELEITORAL DO CERHI NÓS DIAS 09/04/2024 A 09/04/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 52,80.	020006/000178/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00086	Marcelo Duarte Pontes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM MANAUS/AM, PARA I Seminário Internacional de Uso Sustentável e Tecnologias Alimentares para a Piscicultura Familiar na Amazônia - SUSTENTA NÓS DIAS 28/05/2024 A 30/05/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 180,00, 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 522,20 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.054,20	020006/000163/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			24/04/2024	2024NE00089	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ITAGUAÍ/ANGRA DOS REIS, PARA Visita as Unidades pela Comissão de Avaliação de Bens para realzarmos mapeamentoe emissão de laudo patrimonial nas Unidades NÓS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000205/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00090	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DCE JANEIRO E DESTINO EM ITAGUAÍ/ANGRA DOS REIS, PARA Visita as Unidades pela Comissão de Avaliação de Bens para realzarmos mapeamentoe emissão de laudo patrimonial nas Unidades. NÓS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000203/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00091	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES PARA , Vistoria em andamento de obras e nos bens patrimoniais NÓS DIAS 19/04/2024 A 20/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 295,50	020006/000202/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00092	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES PARA, Vistoriar a Obra e os Bens Móveis NÓS DIAS 19/04/2024 A 20/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 295,50	020006/000201/2024	295,50	295,50	295,50
			29/04/2024	2024NE00107	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO E DESTINO RIO DE JANEIRO, PARA Participação de reunião presencial de acompanhamento de metas e resultados dos projetos apoiado pelo Funbio - Pesquisa Marinha, NÓS DIAS 14/04/2024 A 19/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 340,10	020006/000198/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00108	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM MACAÉ PARA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA NÓS DIAS 29/04/2024 A 30/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000218/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00109	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM MACAÉ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 2024, JUNTO À SEAPPA. NÓS DIAS 29/04/2024 A 30/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 240,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 400,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 640,00	020006/000217/2024	640,00	640,00	640,00
			30/04/2024	2024NE00110	Maria Eugenia Meirelles	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ANGRA DOS REIS E DESTINO EM RIO DE JANEIRO PARA Participação do encontro promovido pelo Funbio, como representante do ERCV I. Esse encontro visa reunir todos os projetos de maricultura aprovados pelo Funbio, onde haverá uma apresentação por projeto, a fim de acompanhar o andamento de cada um deles. NÓS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 , PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000190/2024	340,10	340,10	340,10
			10/05/2024	2024NE00115	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA AQUISHOW BRASIL NÓS DIAS 20/05/2024 A 24/05/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO COM VALOR TOTAL DE R$ 282,50 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 990,80 E 10 TRASLADEO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.713,30	020006/000244/2024	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2024NE00116	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DA AQUISHOW 2024. NÓS DIAS 20/05/2024 A 24/05/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 600,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 2.640,00	020006/000247/2024	2.640,00	2.640,00	2.640,00
			13/05/2024	2024NE00117	Marcelo Duarte Pontes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ E DESTINO EM ANGRS DOS REIS PARA Participação na capacitação e roda de conversa sobre monitoramento de microalgas nocivas em Angra dos Reis NÓS DIAS 09/05/2024 A 10/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O TETAL DE R$ 340,10	020006/000243/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00118	Carlos Eduardo De Freitas Guimaraes Filho	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ARARUAMA E DESTINO EM ANGRA DOS REIS, PARA Participação em evento: Capacitação e roda de conversa sobre monitoramento de microalgas nocivas em Angra dos Reis, NÓS DIAS 09/05/2024 A 10/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 , PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000250/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00119	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO E DESTINO EM ILHA GRANDE/ANGRA DOS REIS, PARA Participação em evento: Capacitação e roda de conversa sobre monitoramento de microalgas nocivas em Angra dos Reis NÓS 09/05/2024 A 10/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 , PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000241/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00120	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO E DESTINO RIO DE JANEIRO, PARA O motivo do afastamento esta relacionado com a participação em reunião demandado pelo Funbio de acompanhamento de rotina do Projeto Apoio a Maricultura no Estado do Rio de Janeiro - Apoio a Fiperj para a execução do planejamento estratégico da aquicultura costeira fluminense NÓS DIAS 07/05/2024 A 08/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VAQLOR TOTAL DE R$ 234,50 , PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000251/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00121	Pedro Vianna Tavares	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DAS OSTRAS E DESTINO EM ANGRA DOS REIS PARA Participação em evento: Capacitação e roda de conversa sobre monitoramento de microalgas nocivas em Angra dos Reis, NÓS DIAS 09/05/2024 A 10/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000242/2024	340,10	340,10	340,10
			16/05/2024	2024NE00125	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, PARA Participação no evento AquiShow 2024 NÓS DIAS 20/05/2024 A 24/05/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 395,00, 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.140,00 E 12 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALORDE R$ 2.063,00	020006/000268/2024	2.063,00	2.063,00	2.063,00

				2024NE00126	João Helvécio de Souza Calvo	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CORDEIRO/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/PARAÍBA DO SUL/NITERÓI PARA Deslocamento para mudança da escritório de Paraíba do Sul para Rio das Flores para transferência de mobiliário e busca de material de limpeza e almoxarifado na sede da FIPERJ em Niterói. NÓS DIAS 15/05/2024 A 16/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000263/2024	295,50	295,50	295,50
			20/05/2024	2024NE00131	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO/RIO DAS FLORES/RJ PARA Vistorias para obras na Unidades da FIPERJ NÓS DIAS 21/05/2024 A 22/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 261,29 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 381,29	020006/000274/2024	381,29	381,29	381,29
			23/05/2024	2024NE00132	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO, AREAL, PETROPÓLIS E RIO DAS FLORES/RJ PARA Vistoria para estrutura e acompanhamento para início de preparação de obras NÓS DIAS 21/05/2024 A 22/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DER$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000276/2024	295,50	295,50	295,50
			28/05/2024	2024NE00145	SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CORDEIRO/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES, PARAÍBA DO SUL E NITERÓI/RJ PARA Deslocamento para mudança da escritório de Paraíba do Sul para Rio das Flores para transferência de mobiliário e busca de material de limpeza e almoxarifado na sede da FIPERJ em Niterói. NÓS DIAS 15/05/2024 A 16/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000265/2024	295,50	295,50	295,50
			03/06/2024	2024NE00152	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO/RJ PARA Vistoria com técnico para levantamento de viabilidade para instalação de Ar-Condicionado NÓS DIAS 28/05/2024 A 29/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALKOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000299/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00154	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROI E DESTINO EM CORDEIRO, RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita Técnica aos ERs Centro Sul Fluminense II e Centro Norte da Fiperj NÓS DIAS 21/052/2024 A 22/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000284/2024	340,10	340,10	340,10
			05/06/2024	2024NE00158	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO, RIO DAS FLORES/RJ PARA Transporte de equimento de geração automática de Energia Elétrica NÓS DIAS 05/06/2024 A 07/06/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	020006/000309/2024	549,00	549,00	549,00
			07/06/2024	2024NE00159	Marcelo Duarte Pontes	DESPESA COM DIA´RIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CORDEIRO/RIO DAS FLORES/RJ PARA Participar de visita técnica às unidades de produção da FIPERJ e planejar a reestruturação dessas unidades NÓS DIAS 21/05/2024 A 22/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000286/2024	340,10	340,10	340,10
			10/06/2024	2024NE00161	Aline Thomasi da Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA Participação no evento: Capacitação e roda de conversa sobre monitoramento de microalgas nocivas no âmbito do projeto "Apoio à Maricultura no Estado do Rio de Janeiro". NÓS DIAS 09/05/2024 A 10/05/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000254/2024	340,10	340,10	340,10
			11/06/2024	2024NE00162	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CASEMIRO DE ABREU, RIO DAS OSTRAS E BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ PARA ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NÓS DIAS 12/06/2024 A 13/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000326/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00163	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, ITAPERUNA/RJ PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DIA DO PESCADOR. NÓS DIAS 27/06/2024 A 28/06/2024 'COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 240,00 E 1 POUSADA NO VALOR DER$ 400,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 640,00	020006/000330/2024	640,00	640,00	640,00
				2024NE00164	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CASEMIRO DE ABREU, RIO DAS OSTRAS E BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NÓS DIAS 12/06/2024 A 13/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 240,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 400,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 640,00	020006/000329/2024	640,00	640,00	640,00

				2024NE00165	Genaro Barbosa Cordeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MACAÉ/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Busca de insumos para escritório e cartão de abastecimento do veículo NÓS DIAS 28/05/2024 A 28/05/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NOVALOR DE R$ 52,80	020006/000303/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00166	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E IATAPERUNA/RJ PARA ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DIA DO PECADOR NÓS DIAS 27/06/2024 A 28/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000327/2024	340,10	340,10	340,10
			14/06/2024	2024NE00168	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CASEMIRO DE ABREU, RIO DAS OSTRAS E BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ PARA ASSINATURA DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NÓS DIAS 12/06/2024 A 13/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 285,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 443,00	020006/000333/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00169	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita Técnica para Inauguração do escritório de Rio das Flores NÓS DIAS 17/06/2024 A 17/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	020006/000350/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00170	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Verificação do andamento da obra e entrega dos bens patrimoniais NÓS DIAS 17/06/2024 A 17/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	020006/000348/2024	42,00	42,00	42,00
			17/06/2024	2024NE00171	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Transporte e acompanhamento de instalação de Aparelho de Ar-condicionado NÓS DIAS 19/06/2024 A 20/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000351/2024	295,50	295,50	295,50
			18/06/2024	2024NE00177	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Checar os últimos detalhes da obra e organização do evento para Inauguração do Escritório. NÓS DIAS 24/06/2024 A 26/06/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	020006/000349/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00178	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Checagem da estrura, verificação para inauguração e Inauguração de Escretório NÓS DIAS 24/06/2024 A 26/06/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DER$ 549,00	020006/000352/2024	549,00	549,00	549,00
			21/06/2024	2024NE00179	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA VISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO NA INAGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO NÓS DIAS 24/06/2024 A 26/06/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VCALOR DE R$ 549,00	020006/000357/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00180	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita Técnica para Inauguração do escrtório de Rio das Flores NÓS DIAS 17/06/2024 A 17/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	020006/000355/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00181	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Inauguração do Escritório Regional Centro Sul Fluminense II - Rio das Flores NÓS DIAS 25/06/2024 A 26/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 E 1 POUSADA NO VALKOR DE R$ 261,29 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 381,29	020006/000367/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00182	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA VISTORIA PARA INAGURAÇÃO NÓS DIAS 19/06/2024 A 20/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000370/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00183	PIETRA BARROS DE FREITAS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROI E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Assessoria do evento de inauguração do Escritório Regional Centro Sul Fluminense II de Rio das Flores RJ NÓS DIAS 25/06/2024 A 26/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000363/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00184	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, CARDOSO MOREIRA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ PARA Assinatura dos TCTs em Campos de Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira e Santo Antônio de Pádua NÓS DIAS 18/06/2024 A 19/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 285,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 443,00	020006/000354/2024	443,00	443,00	443,00

27/06/2024	2024NE00192	Rafael Barreto do Espírito Sabto Leão	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL CENTRO-SUL FLUMINENSE II. NÓS DIAS 26/06/2024 A 26/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	020006/000371/2024	42,00	42,00	42,00
03/07/2024	2024NE00198	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ - JUIZ DE FORA/MG PARA Organização do escritório de Rio das Flores para a Inauguração, Inauguração do Escritório de Rio das Flores e visita Técnica a UFJF. NÓS DIAS 24/06/2024 A 27/06/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 240,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 783,87 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.023,87	020006/000366/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
	2024NE00199	PIETRA BARROS DE FREITAS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ITAJAÍ/SC PARA A ExpoMAR - Pesca, Maricultura & Logística surge como a vitrine da pesca brasileira. NÓS DIAS 08/07/2024 A 11/07/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20, 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 E 4 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE r 176,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.090,70	020006/000402/2024	1.090,70	1.090,70	1.090,70
04/07/2024	2024NE00200	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Inauguração do Escritório Centro Sul Fluminense II NÓS DIAS 25/06/2024 A 26/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000376/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00201	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO ANGRA DOS REIS/RJ PARA Participação presencial de reunião de acompanhamento do projeto Funbio Maricultura - Pesquisa Marinha no ERCV NÓS DIAS 27/06/2024 A 28/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 287,30	020006/000378/2024	287,30	287,30	287,30
	2024NE00202	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ITAJAÍ/SC PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPOMAR 2024 - PESCA, MARICULTURA & LOGÍSTICA, FÓRUM INTERNACIONAL DE PESCA NÓS DIAS 09/07/2024 A 11/07/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.172,50 E 2 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 88,00 PERFAZENDO O VALOR DER$ 1.524,50	020006/000400/2024	1.524,50	1.524,50	1.524,50
	2024NE00203	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM NITERÓI/RJ PARA Participação como palestrante no II Simpósio de Conservação Aquicultura e Pesca NÓS DIAS 25/06/2024 A 25/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	020006/000377/2024	52,80	52,80	52,80
05/07/2024	2024NE00205	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/ CARDOSO MOREIRA/SNTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ PARA Ida para Assinatura de Termo de Cooperação Técnica Campos dos Goytacases, São Francisco Itabapoana, Cardoso Moreira e Santo Antônio de Pádua NÓS DIAS 18/06/2024 A 19/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000375/2024	340,10	340,10	340,10
	2024NE00208	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CASEMIRO DE ABREU/RIO DAS OSTRAS/SÃO FRANCISCO DE ITABAPOAMA/RJ PARA Assinartura Termo de Cooperação Técnica NÓS DIAS 12/06/2024 A 13/06/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000339/2024	295,50	295,50	295,50
	2024NE00209	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM ITAJAÍ/SC PARA Participação no evento Expomar na cidade de Itajaí em Santa Catarina NÓS DIAS 08/07/2024 A 11/07/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 E 6 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.178,70	020006/000406/2024	1.178,70	1.178,70	1.178,70
	2024NE00210	Maria De Fatima Moraes Valentim	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTIN EM BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS 2024 NÓS DIAS 09/07/2024 A 11/07/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 240,00 ,3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 783,30 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.375,30	020006/000392/2024	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2024NE00211	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM ITAJAÍ/SC PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DA EXPOMAR 2024. NÓS DIAS 08/07/2024 A 12/07/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 600,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.640,00	020006/000408/2024	2.640,00	2.640,00	2.640,00

			09/07/2024	2024NE00216	Matheus Freitas dos Santos Rocha	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Participação na reinauguração do Escritório Regional Centro Sul Fluminense II NÓS DIAS 26/06/2024 A 26/06/2024 COM 1 ALIEMNTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00.	020006/000373/2024	42,00	42,00	42,00
			10/07/2024	2024NE00217	Ricardo De Oliveira Soares	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLÔRES/RJ PARA Participação na Reinauguração do Escritório Regional Centro Sul Fluminense II NÓS DIAS 26/06/2024 A 26/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	020006/000372/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00218	Luiz Henrique Sousa Salgado	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MACAÉ/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Aquicultura integrada na Amazônia: experiências em hortaliças, fruticultura e mudas florestais NÓS DIAS 28/06/2024 A 28/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80.	020006/000387/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00219	Genaro Barbosa Cordeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MACAÉ/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Palestra: Aquicultura integrada na Amazônia: experiências em hortaliças, fruticultura e mudas florestais NÓS DIAS 28/06/2024 A 28/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80.	020006/000385/2024	52,80	52,80	52,80
			16/07/2024	2024NE00220	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ITAJAÍ/SC PARA Participação no evento EXPOMAR - Pesca, Maricultura & Logística NÓS DIAS 08/07/2024 A 11/07/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,00 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 855,00 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.523,00	020006/000414/2024	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2024NE00221	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM PIRAÍ E MIGUEL PEREIRA/RJ PARA Entrega de cartões de abastecimento e Visita Técnica NÓS DIAS 09/07/2024 A 10/07/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50.	020006/000415/2024	295,50	295,50	295,50
			17/07/2024	2024NE00226	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM PIRAÍ/MIGUEL PEREIRA/RJ PARA VISITA TÉNICA NÓS DIAS 09/07/2024 A 10/07/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000417/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00227	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ EM ATIVIDADES DA 37ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASBRAER, ATENDENDO AO CONVITE FEITO POR MEIO DO OFÍCIO ASBRAER Nº 047/2024 DAQUELA INSTITUIÇÃO. NÓS DIAS 31/07/2024 A 04/08/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 600,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 E 10 TRASLADO NO VCALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.640,00	020006/000426/2024	2.640,00	2.640,00	2.640,00
			18/07/2024	2024NE00228	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ EM ATIVIDADES DA 37ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASBRAER, ATENDENDO AO CONVITE FEITO POR MEIO DO OFÍCIO ASBRAER Nº 047/2024 DAQUELA INSTITUIÇÃO. NÓS DIAS 01/08/2024 A 04/08/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 395,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.140,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.975,00 .	020006/000430/2024	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2024NE00229	Maria Eugenia Meirelles	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ANGRA DOS REIS/RJ E DESTINO EM RIO DE JANEIRO/RJ PARA Participar do III Workshop de algicultura será uma otima oportunidade para acompanhar e adquirir conhecimento sobre tudo que vem sendo feito com algas no Brasil e no mundo. Importante ressaltar que na regional onde trabalho, o cultivo da alga Kappaphycus alvarezii cresceu muito entre os maricultores no ultimo ano. No Brasil, o cultivo dela só é permitido no sul do estado do RJ e norte do estado de São Paulo. NÓS DIAS 11/07/2024 A 13/07/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃOI NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40.	020006/000383/2024	627,40	627,40	627,40
			22/07/2024	2024NE00234	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ EM ATIVIDADES DA 37ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASBRAER, ATENDENDO AO CONVITE FEITO POR MEIO DO OFÍCIO ASBRAER Nº 047/2024 DAQUELA INSTITUIÇÃO. NÓS DIAS 31/07/2024 A 04/08/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.642,00 .	020006/000435/2024	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			30/07/2024	2024NE00242	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM VARRE SAI, ITAPERUNA E SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ PARA VISITA TÉCNICA PARA DIVULGAR SISTEMA OUVERJ NÓS ESCRITÓRIOS E MOSTRAR COMO FUNCIONA. NÓS DIAS 15/08/2024 A 16/08/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10 .	020006/000448/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00243	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM VARRE SAI, ITAPERUNA E SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ PARA Visita Técnica da Comissão para atualização e assinatura dos responsaveis das Unidades no novo Termo de responsabilidade de Bens Patrimoniais. NÓS DIAS 15/08/2024 A 16/08/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10 .	020006/000456/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00244	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ITAJAÍ/RJ PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 20º Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar COLACMAR'2024 e 8º Congresso Brasileiro de Oceanografia CBO'2024 NÓS DIAS 11/08/2024 A 17/08/2024 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,80 , 6 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.407,00 E 4 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 176,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.899,80 .	020006/000452/2024	1.899,80	1.899,80	1.899,80
			12/08/2024	2024NE00255	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CORDEIRO E NOVA FRIBURGO/RJ PARA VISITA TÉCNICA PARA DIVULGAR O SISTEMA OUVERJ NÓS ESCRITÓRIOS E MOSTRAR COMO FUNCIONA. NÓS DIAS 29/08/2024 A 30/08/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000464/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00256	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CORDEIRO E NOVA FRIBURGO/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais NÓS DIAS 29/08/2024 A 30/08/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000473/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00257	Giselle Eler Amorim Dias	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SALVADOR/BA PARA 19º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia Apresentação de Palestra NÓS DIAS 29/07/2024 A 02/08/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 282,50 E 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.238,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.521,00	020006/000455/2024	1.521,00	1.521,00	1.521,00
				2024NE00258	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM GOIÂNIA/GO PARA Apresentação sobre a Fiperj no evento ASBRAER - Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural NÓS DIAS 31/07/2024 A 02/08/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 E 6 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 891,40	020006/000471/2024	891,40	891,40	891,40
			20/08/2024	2024NE00264	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM GOIÂNIA/GO PARA Participação na 37ª Assembleia Geral Extraordinária da ASBRAER NÓS DIAS 31/07/2024 A 04/08/2024 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 395,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.140,00 E 14 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 616,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.151,00	020006/000457/2024	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			23/08/2024	2024NE00265	ANA PAULA ARAUJO PEREIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA: "AQUICULTURA INTEGRADA NA AMAZÔNIA: EXPERIÊNCIAS EM HORTALIÇAS, FRUTICULTURA E MUDAS FLORESTAIS" NÓS DIAS 28/06/2024 A 28/06/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 .	020006/000420/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00266	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CORDEIRO, NOVA FRIBURGO/RJ PARA Visita Técnica para atualização e conferência junto a Comissão de Bens Patrimonial. NÓS DIAS 29/08/2024 A 30/08/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000494/2024	295,50	295,50	295,50
			26/08/2024	2024NE00267	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM PIRAÍ, MIGUEL PEREIRA/RJ PARA VISITA TÉCNICA PARA DIVULGAR O SISTEMA OUVERJ NÓS ESCRITÓRIOS E MOSTRA SEU FUNCIONAMENTO NÓS DIAS 11/09/2024 A 12/09/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000504/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00268	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM PIRAÍ, MIGUEL PEREIRA/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais. NÓS DIAS 11/09/2024 A 12/09/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000505/2024	295,50	295,50	295,50
			30/08/2024	2024NE00279	Maria Eugenia Meirelles	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ANGRA DOS REIS/RJ E DESTINO EM UBATUBA/SP PARA Importante evento da maricultura, área essa que atuamos diretamente na nossa regional. Momento de estreitar laços com instituições de outros estados, uma vez que trata-se de um evento nacional NÓS DIAS 30/08/2024 A 01/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	020006/000489/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00280	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA Participação e apresentação de palestra no evento "1° Encontro Estadual de Maricultura" NÓS DIAS 23/08/2024 A 24/08/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000509/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00281	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM PIRAÍ, MIGUEL PEREIRA/RJ PARA Visita Técnica nas Unidades NÓS DIAS 11/09/2024 A 13/09/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000510/2024	295,50	295,50	295,50
			02/09/2024	2024NE00286	Ligia Coletti Bernadochi	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM PARATY/RJ E DESTINO EM UBATUBA/SP PARA Evento importante da maricultura, área que atuamos diretamentena na nossa regional. Importante para criar laços com instituições de outro estado e líderanças uma vez que o evento é a nível nacional. NÓS DIAS 30/08/2024 A 01/09/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 507,00	020006/000492/2024	507,00	507,00	507,00
				2024NE00287	Aline Thomasi da Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA PARTICIPAÇÃO NO 1° ENCONTRO ESTADUAL DE MARICULTURA NÓS DIAS 23/08/2024 A 24/08/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000495/2024	340,10	340,10	340,10
			03/09/2024	2024NE00288	Oswaldo Luiz De Carvalho Macial Junior	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BELÉM/PA PARA Participação de uma mesa redonda promovida pelo Ministério da Pesca NÓS DIAS 21/10/2024 A 26/10/2024 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 339,00 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.238,50 E 4 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 176,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.753,50	020006/000501/2024	1.753,50	1.753,50	1.753,50
				2024NE00289	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA PArticipação e organização da reunião de devolutiva do projeto apoiado pelo Funbio "Apoio ao Planejamento Estratégico da Aquicultura Costeira" para o setor produtivo da Baía da Ilha Grande NÓS DIAS 01/08/2024 A 02/08/2024 COM 1 ALIMENTAÇAÕ NO VALOR DE R$ 52,80 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 287,30	020006/000485/2024	287,30	287,30	287,30
			05/09/2024	2024NE00291	Sandro Ricardo Da Costa	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ANGRA DOS REIS/RJ E DESTINO EM UBATIBA/SP PARA Evento importante na área de conhecimento dos trabalhos realizados no regional NÓS DIAS 30/08/2024 A 01/09/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 507,00	020006/000490/2024	507,00	507,00	507,00
				2024NE00292	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM FOZ DO IGUAÇU/PR PARA International Fish Congress & Fish Expo Brasil 2024 IFC - BRASIL NÓS DIAS 24/09/2024 A 26/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 360,00 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 800,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R4 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.600,00	020006/000531/2024	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				2024NE00293	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM FOZ DO IGUAÇU/PR PARA International Fish Congress & Fish Expo Brasil 2024 IFC Foz do Iguaçu NÓS DIAS 24/09/2024 A 26/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.067,40	020006/000533/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			09/09/2024	2024NE00294	Ana Carolina Prado Valladares Da Rocha	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SALVADOR/BA PARA Participação em evento com apresentação da mesa redonda submetida, apresentada e mediada por mim, divulgando um trabalho coletivo internacional. NÓS DIAS 02/09/2024 A 06/09/2024 COM 5 ALIEMANTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 282,50 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.238,50 E 12 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.049,00	020006/000477/2024	2.049,00	2.049,00	2.049,00
			11/09/2024	2024NE00300	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS, PARARTY E ITAGUAÍ/RJ PARA VISITA TÉCNICA PARA DIVULGAR O SISTEMA OUVERJ NÓS ESCRITÓRIOS E MOSTRAR COMO FUNCIONA. NÓS DIAS 25/09/2024 A 27/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	020006/000540/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00302	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS, PARATY E ITAGUAÍ/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais NÓS DIAS 25/09/2024 A 27/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	020006/000539/2024	627,40	627,40	627,40

			17/09/2024	2024NE00311	ANA PAULA ARAUJO PEREIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM RIO DE JANEIRO/RJ PARA Participação e fala na Audiencia Pública Mulheres como Agentes Populares da Soberania e Segurança Alimentar: Agricultoras, Pescadoras e Mulheres da economia Solidária. NÓS DIAS 13/08/2024 A 13/08/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	020006/000483/2024	52,80	52,80	52,80
			19/09/2024	2024NE00312	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS, PARATY E ITAGUAÍ/RJ PARA Visita Técnica para atualização e conferência junto a Comissão de Bens Patrimonial. NÓS DIAS 25/09/2024 A 27/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	020006/000543/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00313	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais NÓS DIAS 07/11/2024 A 08/11/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000571/2024	340,10	340,10	340,10
			20/09/2024	2024NE00318	Ramon De Sousa Rego	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ITAPERUNA/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA DESLOCAMENTO PARA SEDE COM O INTÚITO DE TROCA DE VIATURA E BUSCA DE MATERIAIS DE CONSUMO DO ESCRITÓRIO NÓS DIAS 11/09/2024 A 11/09/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	020006/000544/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00319	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM RIO DE JANEIRO/RJ PARA Participação em reunião presencial no Funbio sobre projeto de maricultura NÓS DIAS 13/08/2024 A 13/08/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	020006/000484/2024	52,80	52,80	52,80
			24/09/2024	2024NE00320	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CABO FRIO E MARICÁ/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais NÓS DIAS 08/10/2024 A 09/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000577/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00321	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO, MARICÁ/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais NÓS DIAS 08/10/2024 A 09/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALKOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000569/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00322	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CABO FRIO, MARICÁ/RJ PARA VISITA TÉCNICA PARA DIVULGAR O SISTEMA OUVERJ NÓS ESCRITÓRIOS E MOSTRAR COMO FUNCIONA. NÓS DIAS 08/10/2024 A 09/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTRAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000567/2024	340,10	340,10	340,10
			30/09/2024	2024NE00331	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ E DESTINO EM FOZ DO IGUAÇU/PR PARA Participação no International Fish Congress & Fish Expo Brasil 2024 NÓS DIAS 24/09/2024 A 26/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.067,40	020006/000547/2024	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			03/10/2024	2024NE00333	Eliezer Batista De Oliveira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS, PARATY E ITAGUAÍ/RJ PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA ACESSAR A INTERNET NÓS DIAS 25/09/2024 A 27/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	020006/000564/2024	627,40	627,40	627,40
			07/10/2024	2024NE00335	Glauco Ferreira Sevidanes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ITAPERUNA/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Deslocamento para SEDE no intuito de trocar a viatura do ERNOF II e trazer materiais de excritorio. NÓS DIAS 11/09/2024 A 11/09/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 52,80	020006/000545/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00336	Ricardo De Oliveira Soares	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM IATAGUAÍ/RJ E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ PARA Transporte de Peixes e Rãs NÓS DIAS 16/09/2024 A 17/09/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000527/2024	295,50	295,50	295,50
			10/10/2024	2024NE00340	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM FOZ DO IGUAÇU/RJ PARA Participação no evento International Fish Congress & Fish Expo Brasil 2024 NÓS DIAS 24/09/2024 A 26/09/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 237,00 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 570,00 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DER$ 1.159,00	020006/000595/2024	1.159,00	1.159,00	1.159,00

				2024NE00341	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SÃO LUÍZ/MA PARA Representar a FIPERJ na 66º Assembleia Geral Ordinária da ASBRAER NÓS DIAS 05/11/2024 A 11/11/2024 COM 7 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 553,00 , 6 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.710,00 E 14 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 616,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.879,00	020006/000613/2024	2.879,00	2.879,00	2.879,00
				2024NE00342	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM SÃO LUÍZ/MA E DESTINO EM BELÉM/PA PARA Participação no I Encontro da Rede de Aquicultura da Amazônia NÓS DIAS 11/11/2024 A 14/11/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 336,00 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 907,11 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.683,11	020006/000614/2024	1.683,11	1.683,11	1.683,11
				2024NE00343	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ/RJ PARA VISITA TÉCNICA PARA DIVULGAR O SISTEMA OUVERJ NÓS ESCRITÓRIOS E MOSTRAR COMO FUNCIONA NÓS DIAS 07/11/2024 A 08/11/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000568/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00344	Maria Eugenia Meirelles	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ANGRA DOS REIS/RJ E DESTINO EM ARRAIAL DO CABO/RJ PARA Realizar o transporte de larvas olhadas de vieiras do Ied-Big (produtor de sementes) até o maricultor localizado na região dos lagos, mais precisamente Arraial do Cabo/ RJ NÓS DIAS 05/09/2024 A 05/09/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	020006/000541/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00345	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais NÓS DIAS 07/11/2024 A 08/11/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000578/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00351	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓIU/RJ E DESTINO EM SÃO LUIZ/MA PARA Representar a FIPERJ na 66º Assembleia Geral Ordinária da ASBRAER NÓS DIAS 05/11/2024 A 08/11/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 E 12 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.442,70	020006/000617/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2024NE00352	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM BELÉM/PA PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO IFC AMAZÔNIA 2024. NÓS DIAS 11/11/2024 A 14/11/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 504,00 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.277,85 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.133,85	020006/000657/2024	2.133,85	2.133,85	2.133,85
				2024NE00353	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA VISITA TÉCNICA - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NÓS DIAS 23/10/2024 A 24/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50.	SEI-020006/000637/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00354	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NÓS DIAS 21/11/2024 A 22/11/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000635/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00355	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM SÃO LUIZ - MARANHÃO, PARA Participação no evento P66º Assembleia Geral Ordinária da ASBRAERA 2024 NÓS DIAS 05/11/2024 A 11/11/2024 COM 7 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 553,00, 6 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.710,00 E 14 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 616,00 PERFAZENDO O VALORDE R$ 2.879,00	SEI-020006/000651/2024	2.879,00	2.879,00	2.879,00
				2024NE00356	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis da Unidade no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais. NÓS DIAS 21/11/2024 A 22/11/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000639/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00357	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA VISTORIA, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS DE VEÍCULO OFICIAL NÓS DIAS 28/10/2024 A 29/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 52,80 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000640/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00358	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SÃO LUÍZ/MA PARA 66º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NÓS DIAS 05/11/2024 A 11/11/2024 COM 7 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 369,60 , 6 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.407,00 E 15 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 660,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.436,60	020006/000648/2024	2.436,60	2.436,60	2.436,60
				2024NE00359	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA VISITA TÉCNICA PARA DIVULGAR O SISTEMA OUVERJ NÓS ESCRITÓRIOS E MOSTRAR COMO FUNCIONA. NÓS DIAS 22/11/2024 A 23/11/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/00649/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00361	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BELÉM/PA PARA Representar a FIPERJ no evento IFC Amazônia 2024 NÓS DIAS 11/11/2024 A 14/11/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 226,00 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 743,10 E 12 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.497,10	020006/000618/2024	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			18/10/2024	2024NE00363	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM SÃO LUIS/MA PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO 66ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASBRAER. NOS DIAS 06/11/2024 A 10/11/2024 COM 7 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84000 , 6 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.400,00 E 14 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 616,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 3.856,00	020006/000655/2024	3.856,00	3.856,00	3.856,00
				2024NE00364	Maira Duarte Cardoso	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM SÃO LUIS/MA PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL NA 66ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASBRAER. NOS DIAS 06/11/2024 A 10/11/2024 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 226 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 990,80 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.656.80	SEI-020006/000642/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00365	Vitor de Moraes Anchieta	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIA SAINDO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA ANGRA DOS REIS NOS DIA 17/08/2024 PARA Recolhimento de material do Projeto Maricultura, COM UMA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$42,00	SEI-020006/000665/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00366	Jair Sergio Cesar Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIA SAINDO DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO PARA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA NOS DIA 16 A 17/09/2024 PARA TRANSPORTE DE PEIXES E RÃS, COM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$84,00 E UMA POUSADA NO VALOR DE r$211,50, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$295,50	SEI-020006/000583/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00367	Andre Luiz de Araújo	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIA SAINDO DO MUNICÍPIO DE AGNRA DOS REIS PARA ARRAIAL DO CABO NO DIA 05/09/2024 PARA TRANSPORTE DE SEMNTES DE VIEIRA, COM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$42,00	SEI-020006/000535/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00368	Eliezer Batista De Oliveira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM VARRE-SAI, ITAPERUNA, SANTO ANOTÔNIO DE PÁDUA E CORDEIRO/RJ PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA ACESSAR A INTERNET NÓS DIAS 16 A 18/10/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	020006/000641/2024	549,00	549,00	549,00
			13/11/2024	2024NE00387	Eliezer Batista De Oliveira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTAXAZES E MACAÉ/RJ PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA ACESSAR A INTERNET NÓS DIAS 24/10/2024 A 25/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000644/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00388	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOIS GOYTACAZES/RJ PARA PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM DA PESCA CAMPOS DOS GOITACAZES, VISITA À FAROL DE SÃO TOMÉ PARA ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. NÓS DIAS 22/10/2024 A 24/10/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	020006/000671/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00389	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO II FÓRUM DA PESCA. NÓS DIAS 22/10/2024 A 24/10/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 360,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 800,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.160,00	020006/000670/2024	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2024NE00390	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Participação no Fórum da Pesca NÓS DIAS 22/10/2024 A 23/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 285,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 443,00	020006/000663/2024	443,00	443,00	443,00

				2024NE00391	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ/RJ PARA Realizar Reunião com Escritório Regional Norte Fluminense I e II NÓS DIAS 24/11/2024 A 25/11/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000668/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00392	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM VARRE-SAÍ, ITAPERUNA, SANTO ANÔNIO DE PADUÁ E CORDEIRO/RJ PARA Realizar Reunião com Escritório Regional Noroeste I, II e II e Centro- Norte NÓS DIAS 16/10/2024 A 18/10/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	020006/000669/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00393	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA II FÓRUM DA PESCA NÓS DIAS 22/10/2024 A 23/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000664/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00394	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CORDEIRO/RJ PARA Visita para a assinatura dos responsáveis da Unidade e do Escritório no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais. NÓS DIAS 14/11/2024 A 14/11/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	020006/000638/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00395	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Participação no II Fórum da Pesca NÓS DIAS 22/10/2024 A 23/10/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 285,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 443,00	020006/000666/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00396	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CORDEIRO/RJ PARA VISITA PARA ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS DA UNIDADE E DO ESCRITÓRIO NO NOVO TERMO DE RESPONSABILIODADE DE BENS PATRIMONIAIS NÓS DIAS 14/11/2024 A 14/11/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	020006/000645/2024	52,80	52,80	52,80
				2024NE00397	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita Técnica para atualização e conferência junto a Comissão de Bens Patrimonial. NÓS DIAS 21/11/2024 A 22/11/2024 COM 2 ALIEMNTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	020006/000656/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00398	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CORDEIRO/RJ PARA Visita Técnica para atualização e conferência junto a Comissão de Bens Patrimonial. NÓS DIAS 14/11/2024 A 14/11/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	020006/000654/2024	52,80	52,80	52,80
			21/11/2024	2024NE00399	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA/RJ E DESTINO EM VALENÇA/RJ PARA CONVOCAÇÃO PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA FIPERJ EM UM DOS DIAS DO EVENTO NÓS DIAS 14/09/2024 A 14/09/2024 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	020006/000559/2024	52,80	52,80	52,80
			05/12/2024	2024NE00416	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NO SEMINÁRIO A ATER QUE QUEREMOS E O BRASIL PRECISA. NÓS DIAS 05/12/2024 A 07/12/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 637,40 E 6 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.165,40	020006/000843/2024	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2024NE00417	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA/DF PARA SEMINÁRIO (A ATER QUE QUEREMOS E O BRASIL PRECISA) NÓS DIAS 05/12/2024 A 07/12/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 180,00 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 522,20 E 6 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 2647,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 966,20	020006/000839/2024	966,20	966,20	966,20
				2024NE00418	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA/DF PARA Representar a FIPERJ em homenagem no Seminário de Extensão " A Ater que queremos e o que o Brasil precisa" NÓS DIAS 05/12/2024 A 07/12/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 180,00 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 522,20 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.142,20	020006/000841/2024	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2024NE00419	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NO SEMINÁRIO A ATER QUE QUEREMOS E O BRASIL PRECISA. NÓS DIAS 05/12/2024 A 07/12/2024 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 405,00 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 892,00 E 6 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.561,00	020006/000837/2024	1.561,00	1.561,00	1.561,00

			16/12/2024	2024NE00441	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM ANGRS DOS REIS/RJ PARA Visita Técnica para readequação e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais e entrega de material de Limpeza NÓS DIAS 19/12/2024 A 20/12/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000855/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00442	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA Visita técnica para readequação e assinatura do responsável da Unidade no Novo Termo de Referência de Bens Patrimoniais da FIPERJ e entrega de materiais de limpeza. NÓS DIAS 19/12/2024 A 20/12/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000852/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00443	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA Visita Técnica para readequação e assinatura dos responsáveis das Unidades no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais e entrega de material de Limpeza NÓS DIAS 19/12/2024 A 20/12/2024 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALKOR TOTAL DE R$ 105,6.0 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	020006/000853/2024	340,10	340,10	340,10
13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento	130100 - SEAPPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/01/2024	2024NE00004	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 14/2024.	SEI-020007/000251/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00005	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 12/2024.	SEI-020007/000250/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE00006	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 15/2024.	SEI-020007/000253/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00007	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 16/2024.	SEI-020007/000256/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00010	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Desolamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Macaé , no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 13/2024.	SEI-020007/000249/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			19/01/2024	2024NE00018	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 19/2024.	SEI-020007/000255/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00019	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 28/2024.	SEI-020007/000262/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00020	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 21/2024.	SEI-020007/000296/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00021	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Campos dos Goytacazes no período de 23/01 a 27/01/2024. NAD 27/2024.	SEI-020007/000299/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE00022	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 25/2024.	SEI-020007/000301/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00024	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de CABO FRIO, no período de 23/01/2024 a 25/01/2024. NAD SEI Nº 18/2024.	SEI-020007/000276/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00025	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 24/2024.	SEI-020007/000300/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00026	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 23/2024.	SEI-020007/000298/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00027	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/01/2024 a 27/01/2024. NAD SEI Nº 22/2024.	SEI-020007/000297/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			25/01/2024	2024NE00038	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de ARARUAMA, no período de 29/01/2024 a 31/01/2024. NAD SEI Nº 37/2024.	SEI-020001/000003/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00039	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 38/2024.	SEI-020001/000032/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00040	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 44/2024.	SEI-020001/000010/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00041	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 43/2024.	SEI-020001/000015/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00042	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 41/2024.	SEI-020001/000034/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00043	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 42/2024.	SEI-020001/000016/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00044	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 40/2024.	SEI-020001/000014/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00045	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 39/2024.	SEI-020001/000031/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00046	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024. NAD 47/2024.	SEI-020001/000031/2024	0,00	0,00	0,00

				2024NE00047	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes à execução de projetos desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 30/01 a 03/02/2024.. NAD 48/2024.	SEI-020001/000011/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00049	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 30/01 a 03/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 47/2024.	SEI-020001/000009/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			02/02/2024	2024NE00061	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 59/2024.	SEI-020001/000057/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00062	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 60/2024.	SEI-020001/000058/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2024NE00063	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 61/2024.	SEI-020001/000059/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00064	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 62/2024.	SEI-020001/000060/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00065	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 63/2024.	SEI-020001/000061/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00066	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 64/2024.	SEI-020001/000062/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00067	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 65/2024.	SEI-020001/000063/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00068	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 66/2024.	SEI-020001/000064/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00069	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 67/2024.	SEI-020001/000065/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00070	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 68/2024.	SEI-020001/000066/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00071	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 05/02 a 08/02/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 69/2024.	SEI-020001/000067/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00072	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/02 a 08/02/2024, no município de RIO DAS OSTRAS/RJ. NAD SEI Nº 70/2024.	SEI-020001/000073/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00083	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA COM PRODUTORES RURAIS. No período de 21/02 a 23/02/2024, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 77/2024.	SEI-020001/000144/2024	0,00	0,00	0,00
			07/02/2024	2024NE00085	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA COM PRODUTORES RURAIS. No período de 21/02 a 23/02/2024, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 77/2024.	SEI-020001/000144/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00087	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE QUEIJOS ARTESANAIS. No período de 06/03 a 07/03/2024, no município de VALENÇA/RJ. NAD SEI Nº 78/2024.	SEI-020001/000146/2024	381,29	381,29	381,29
			08/02/2024	2024NE00091	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 15/02/2024 a 16/02/2024, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 95/2024.	SEI-020001/000132/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00092	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 19/02/2024 a 21/02/2024, no município de TRAJANO DE MORAES/RJ. NAD SEI Nº 96/2024.	SEI-020001/000142/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00093	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 26/02/2024 a 02/03/2024, nos municípios de Itaocara, Itaperuna, Italva e São Francisco do Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 97/2024.	SEI-020001/000172/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00094	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 04/03/2024 a 09/03/2024, nos municípios de Resende, Quatis, Piraí e Paracambi/RJ. NAD SEI Nº 98/2024.	SEI-020001/000173/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00095	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 84/2024.	SEI-020001/000138/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00096	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 85/2024.	SEI-020001/000169/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00097	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 86/2024.	SEI-020001/000171/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00098	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 87/2024.	SEI-020001/000175/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00099	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 89/2024.	SEI-020001/000178/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE00100	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 90/2024.	SEI-020001/000180/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00101	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 91/2024.	SEI-020001/000181/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00102	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 93/2024.	SEI-020001/000183/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00103	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 92/2024.	SEI-020001/000182/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00104	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 94/2024.	SEI-020001/000197/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00105	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 88/2024.	SEI-020001/000176/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			15/02/2024	2024NE00106	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 101/2024.	SEI-020001/000189/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE00107	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 102/2024.	SEI-020001/000190/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00108	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 103/2024.	SEI-020001/000191/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00109	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 104/2024.	SEI-020001/000192/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00110	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 105/2024.	SEI-020001/000193/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE00111	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 106/2024.	SEI-020001/000194/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00112	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 107/2024.	SEI-020001/000195/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00113	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/02/2024 a 24/02/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 108/2024.	SEI-020001/000196/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			19/02/2024	2024NE00122	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL - COSUD. No período de 29/02/2024 A 02/03/2024, no município de PORTO ALEGRE/RS. NAD SEI Nº 110/2024.	SEI-020001/000159/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00123	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL - COSUD. No período de 29/02/2024 A 02/03/2024, no município de PORTO ALEGRE/RS. NAD SEI Nº 111/2024.	SEI-020001/000272/2024	0,00	0,00	0,00
			20/02/2024	2024NE00126	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/02/2024 A 28/02/2024, no município de SANTA MARIA MADALENA / RJ. NAD SEI Nº 114/2024.	SEI-020001/000328/2024	549,00	549,00	549,00
			22/02/2024	2024NE00129	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à Porto Alegre - RS para participação do 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), através da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 29/02 /2024 A 02/03/2024, no município de Porto Alegre / RS. NAD SEI Nº 117/2024.	SEI-020001/000360/2024	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2024NE00130	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à Porto Alegre - RS para participação do 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), através da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 29/02 /2024 A 02/03/2024, no município de Porto Alegre / RS. NAD SEI Nº 118/2024.	SEI-020001/000362/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2024NE00131	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à Porto Alegre - RS para participação do 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), através da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 29/02 /2024 A 02/03/2024, no município de Porto Alegre / RS. NAD SEI Nº 119/2024.	SEI-020001/000363/2024	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2024NE00132	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Rio Leite e Rio Café, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 11/03/2024 A 16/03/2024, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai/RJ. NAD SEI Nº 120/2024.	SEI-020001/000394/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00133	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 18/03/2024 A 23/03/2024, nos municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença e Rio das Flores/RJ. NAD SEI Nº 121/2024.	SEI-020001/000396/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			23/02/2024	2024NE00139	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 122/2024.	SEI-020001/000424/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00140	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 123/2024.	SEI-020001/000425/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE00141	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 124/2024.	SEI-020001/000426/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00142	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 125/2024.	SEI-020001/000427/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00143	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 126/2024.	SEI-020001/000428/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00144	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 127/2024.	SEI-020001/000429/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00145	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 128/2024.	SEI-020001/000430/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00147	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 130/2024.	SEI-020001/000433/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00148	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 131/2024.	SEI-020001/000432/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			26/02/2024	2024NE00146	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 129/2024.	SEI-020001/000431/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00157	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA-IAAP. No período de 04/03/2024 a 08/03/2024, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 133/2024.	SEI-020001/000337/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2024NE00158	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Capacitação em "Educação Sanitária e Comunicação em Saúde", no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Maranhão. No período de 03/03/2024 a 09/03/2024, no município de SÃO LUÍS/MA. NAD SEI Nº 132/2024.	SEI-020001/000343/2024	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2024NE00159	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 137/2024.	SEI-020001/000460/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00160	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 143/2024.	SEI-020001/000461/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00161	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 138/2024.	SEI-020001/000462/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE00162	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 139/2024.	SEI-020001/000463/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00163	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 140/2024.	SEI-020001/000464/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00164	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 144/2024.	SEI-020001/000466/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00165	MAGNO DUTRA DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 142/2024.	SEI-020001/000491/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00166	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/02/2024 a 02/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 145/2024.	SEI-020001/000493/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			29/02/2024	2024NE00172	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em reunião para unificação dos APLs do Café, Cachaça e Queijo do Vale do Café. No período de 07/03/2024 a 08/03/2024, no município de Valença/RJ. NAD SEI Nº 148/2024.	SEI-020001/000530/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00177	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 04/03/2024 a 06/03/2024, no município de SILVA JARDIM / RJ. NAD SEI Nº 153/2024.	SEI-020001/000478/2024	549,00	549,00	549,00
			01/03/2024	2024NE00182	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 154/2024.	SEI-020001/000505/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00183	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 155/2024.	SEI-020001/000507/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00184	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 156/2024.	SEI-020001/000508/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00185	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 157/2024.	SEI-020001/000510/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00186	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 158/2024.	SEI-020001/000511/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00187	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 159/2024.	SEI-020001/000512/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE00188	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 160/2024.	SEI-020001/000513/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00189	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 161/2024.	SEI-020001/000545/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00190	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 162/2024.	SEI-020001/000506/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00191	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 167/2024.	SEI-020001/000503/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE00192	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/03/2024 a 09/03/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 168/2024.	SEI-020001/000504/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00193	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 170/2024.	SEI-020001/000548/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00194	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 171/2024.	SEI-020001/000549/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00195	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 166/2024.	SEI-020001/000550/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00196	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 163/2024.	SEI-020001/000551/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00197	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 164/2024.	SEI-020001/000552/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00198	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 172/2024.	SEI-020001/000553/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00199	JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 169/2024.	SEI-020001/000554/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00200	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 06/03/2024 a 09/03/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 165/2024.	SEI-020001/000555/2024	914,70	914,70	914,70
			05/03/2024	2024NE00202	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões em Macaé para tratar de análises de projetos pertinentes através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA no período de 06/03 a 09/03/2024.	SEI-020001/000556/2024	914,70	914,70	914,70

11/03/2024	2024NE00205	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 184/2024.	SEI-020001/000620/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00206	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 190/2024.	SEI-020001/000630/2024	0,00	0,00	0,00
	2024NE00211	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 190/2024.	SEI-020001/000630/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00213	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para deslocamento ao município de Teresópolis para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 12/03 a 14/03/2024. NAD 183/2024.	SEI-020001/000570/2024	549,00	549,00	549,00
	2024NE00214	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 192/2024.	SEI-020001/000631/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00215	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 197/2024.	SEI-020001/000627/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00216	DIEGO BORGES MARTINS	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 198/2024.	SEI-020001/000639/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00217	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 189/2024.	SEI-020001/000626/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00218	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 196/2024.	SEI-020001/000633/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00219	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 188/2024.	SEI-020001/000632/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00220	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 191/2024.	SEI-020001/000621/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2024NE00221	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 187 /2024.	SEI-020001/000623/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00222	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 195 /2024.	SEI-020001/000634/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00223	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 186 /2024.	SEI-020001/000625/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00224	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 185 /2024.	SEI-020001/000614/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00225	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 194 /2024.	SEI-020001/000619/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2024NE00226	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 12/03 a 16/03/2024. NAD 193 /2024.	SEI-020001/000617/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00

			19/03/2024	2024NE00268	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. NAD 224/2024.	SEI-020001/000684/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00269	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 19/03 a 23/03/2024. NAD 249/2024.	SEI-020001/000826/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00270	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 20/03 a 22/03/2024.. NAD 226/2024.	SEI-020001/000758/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00271	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 19/03 a 23/03/2024. NAD 229/2024.	SEI-020001/000739/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE00272	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 20/03 a 22/03/2024. NAD 230/2024.	SEI-020001/000753/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00273	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 19/03 a 23/03/2024. NAD 250/2024.	SEI-020001/000849/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00274	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 20/03 a 22/03/24.. NAD 231/2024.	SEI-020001/000754/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00276	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de acompanhamento de manutenção de estradas vicinais através do projeto Estradas RJ em agenda oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 20/03 a 22/03/202... NAD 231/2024.	SEI-020001/000754/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00277	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 20/03 a 22/03/2024. NAD 238/2024.	SEI-020001/000755/2024	807,00	807,00	0,00
				2024NE00278	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 236 (70492770)	SEI-020001/000743/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00279	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/03 a 22/03/2024... NAD 225/2024.	SEI-020001/000757/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00280	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 240 (70495229)	SEI-020001/000738/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00281	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/03 a 22/03/2024. . NAD 228 /2024.	SEI-020001/000751/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00282	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 235 (70490924).	SEI-020001/000741/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00283	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/03 a 22/03/2024. . NAD 242 /2024.	SEI-020001/000752/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00284	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 234 (70489901).	SEI-020001/000737/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00285	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nota de Autorização de Despesa - NAD 233 (70488830).	SEI-020001/000740/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE00286	Rafael Bender	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/03 a 22/03/2024 NAD 232/2024.	SEI-020001/000756/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00288	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. NAD 224/2024.	SEI-020001/000684/2024	627,40	627,40	627,40
			25/03/2024	2024NE00302	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202	SEI-020001/000997/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00303	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 280/2024.	SEI-020001/000944/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00304	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade Campos dos Goytacazes para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 25/03 a 28/03/2024. NAD 276/2024.	SEI-020001/000948/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00305	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 275/2024.	SEI-020001/000947/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00306	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 281/2024.	SEI-020001/000941/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00307	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 278/2024.	SEI-020001/000949/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00308	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 273/2024.	SEI-020001/000943/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00309	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 285/2024.	SEI-020001/000996/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00310	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 283/2024.	SEI-020001/000942/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2024NE00311	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 284/2024.	SEI-020001/000946/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00312	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 279/2024.	SEI-020001/000945/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00313	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/202 NAD 277/2024.	SEI-020001/000940/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00314	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para Deslocamento ao município de Armação dos Búzios para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 25/03 a 27/03/2024. NAD 287/2024.	SEI-020001/000889/2024	549,00	549,00	549,00

			27/03/2024	2024NE00330	Marcos Antonio Lidizio	empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Aves para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Petrópolis, Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis no período de 15/04 a 20/04/2024. NAD 296/2024.	SEI-020001/000709/2024	1.377,10	1.377,10	1.377,10
				2024NE00331	Marcos Antonio Lidizio	empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite e Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai-RJ no período de 01/04 a 06/04/2024.. NAD 299 /2024.	SEI-020001/000668/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00332	Reinaldo Luciano C.de Moraes	empenho de diárias para Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Campos dos Goytacazes no período de 01/04 a 04/04/2024.. NAD 295 /2024.	SEI-020001/001008/2024	914,70	914,70	914,70
			01/04/2024	2024NE00342	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024. NAD 314/2024.	SEI-020001/001063/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00343	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 312/2024.	SEI-020001/001058/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00344	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 313/2024.	SEI-020001/001057/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE00345	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 309/2024.	SEI-020001/001060/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00346	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 305/2024.	SEI-020001/001061/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00347	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024. NAD 310/2024.	SEI-020001/001062/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00348	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 304/2024.	SEI-020001/001056/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00349	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 311/2024.	SEI-020001/001064/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00350	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 308/2024.	SEI-020001/001065/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00351	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões fim de promover debates técnico-científicos e plurais, em busca de uma gestão pública sustentável e pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024.. NAD 306/2024.	SEI-020001/001066/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00352	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 02/04 a 06/04/2024. NAD 307/2024.	SEI-020001/001059/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

			03/04/2024	2024NE00357	FELIPE DA COSTA BRASIL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 320/2024.	SEI-020001/001121/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00358	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 321/2024.	SEI-020001/001114/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00359	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 322/2024.	SEI-020001/001116/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00360	PAULA MADEIRA VILLAR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 323/2024.	SEI-020001/001119/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00361	Jeovane Vieira Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 324/2024.	SEI-020001/001117/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00362	Andre Luiz Da Silva Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 325/2024.	SEI-020001/001123/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00363	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 326/2024.	SEI-020001/001122/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00364	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 327/2024.	SEI-020001/001115/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00365	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/04 a 05/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 328/2024.	SEI-020001/001120/2024	627,40	627,40	627,40
			04/04/2024	2024NE00372	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de CASIMIRO DE ABREU/RJ. NAD SEI Nº 334/2024.	SEI-020001/001099/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00373	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade de Itaperuna para visita técnica e participação da Inauguração do Laboratório de Solos de Itaperuna, uma iniciativa da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO-Rio, vinculada desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA. No período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 336/2024.	SEI-020001/001023/2024	702,58	702,58	702,58
				2024NE00374	RENAN SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade de Itaperuna para visita técnica e participação da Inauguração do Laboratório de Solos de Itaperuna, uma iniciativa da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO-Rio, vinculada desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA. No período de 10/04 a 12/04/2024. NAD SEI Nº 335/2024.	SEI-020001/001025/2024	549,00	549,00	549,00
			05/04/2024	2024NE00375	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 343/2024.	SEI-020001/001155/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE00376	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 344/2024.	SEI-020001/001156/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00377	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 346/2024.	SEI-020001/001159/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00378	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 351/2024.	SEI-020001/001154/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00379	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 345/2024.	SEI-020001/001157/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00380	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 347/2024.	SEI-020001/001160/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00381	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/04 a 13/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 348/2024.	SEI-020001/001153/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			08/04/2024	2024NE00383	Glauco Souza Barradas	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 362/2024.	SEI-020001/001177/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00385	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 361/2024.	SEI-020001/001178/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00386	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 363/2024.	SEI-020001/001179/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00387	Andre Luiz Da Silva Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 360/2024.	SEI-020001/001180/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00388	Everson Uribano De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 359/2024.	SEI-020001/001181/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00389	Sergio Matta Peres	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 358/2024.	SEI-020001/001183/2024	627,40	627,40	627,40
			09/04/2024	2024NE00393	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 372/2024.	SEI-020001/001182/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00394	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10/04 a 12/04/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 373/2024.	SEI-020001/001184/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00397	Denilson Caetano Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita às propriedades beneficiadas pelo Programa Frutificar nos municípios de Petrópolis, Areal, Paty do Alferes e Paraíba do Sul. No período de 15/04 a 19/04/2024. NAD SEI Nº 371/2024.	SEI-020001/001144/2024	1.158,80	1.158,80	1.158,80
				2024NE00398	Rodrigo Araujo Pacheco	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita às propriedades beneficiadas pelo Programa Frutificar nos municípios de Petrópolis, Areal, Paty do Alferes e Paraíba do Sul. No período de 15/04 a 19/04/2024. NAD SEI Nº 374/2024.	SEI-020001/001150/2024	1.158,80	1.158,80	1.158,80
			11/04/2024	2024NE00403	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/04 a 19/04/2024, no município de SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ. NAD SEI Nº 377/2024.	SEI-020001/001216/2024	802,50	802,50	802,50
			15/04/2024	2024NE00406	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 400/2024.	SEI-020001/001259/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00407	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 393/2024.	SEI-020001/001262/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00408	Sonia Regina Do Nascimento Franco	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 394/2024.	SEI-020001/001263/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00409	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 395/2024.	SEI-020001/001264/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00410	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 396/2024.	SEI-020001/001265/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00411	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 397/2024.	SEI-020001/001261/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00412	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 398/2024.	SEI-020001/001260/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00413	FELIPE DA COSTA BRASIL	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 399/2024.	SEI-020001/001271/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00414	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 407/2024.	SEI-020001/001257/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00415	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 16/04 a 20/04/2024, no município de Macaé / RJ. NAD SEI Nº 408/2024.	SEI-020001/001258/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00

				2024NE00416	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projetos pertinentes a esta secretaria nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 402/2024.	SEI-020001/001290/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00417	Rafael Bender	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 403/2024.	SEI-020001/001291/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00418	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projetos pertinentes a esta secretaria nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 401/2024.	SEI-020001/001292/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00419	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 404/2024.	SEI-020001/001304/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00420	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projetos pertinentes a esta secretaria nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 405/2024.	SEI-020001/001293/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00421	Andre Luiz Da Silva Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 406/2024.	SEI-020001/001288/2024	914,70	914,70	914,70
			16/04/2024	2024NE00425	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 415/2024.	SEI-020001/001359/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00426	WILLIAM LESSA SANTOS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 17/04 a 20/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 416/2024.	SEI-020001/001360/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00427	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 421/2024.	SEI-020001/001312/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00428	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 420/2024.	SEI-020001/001366/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00429	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 419/2024.	SEI-020001/001311/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00430	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 422/2024.	SEI-020001/001325/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00431	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 423/2024.	SEI-020001/001313/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00432	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 424/2024.	SEI-020001/001323/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00433	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 425/2024.	SEI-020001/001321/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00434	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 426/2024.	SEI-020001/001318/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00435	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA. No período de 21/05 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo / RJ. NAD SEI Nº 427/2024.	SEI-020001/001320/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00436	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 06/05 a 11/05/2024, nos municípios de Itaocara, Itaperuna, Italva e São Francisco de Itabapoana -RJ. NAD SEI Nº 430/2024.	SEI-020001/001226/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00437	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 24/04 a 26/04/2024, no município de PARATI / RJ. NAD SEI Nº 431/2024.	SEI-020001/001341/2024	549,00	549,00	549,00
			17/04/2024	2024NE00449	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 443/2024.	SEI-020001/001392/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00450	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 444/2024.	SEI-020001/001388/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00451	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 459/2024.	SEI-020001/001389/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00452	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 445/2024.	SEI-020001/001409/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00453	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 446/2024.	SEI-020001/001408/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00454	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 448/2024.	SEI-020001/001404/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00455	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 24 /04 a 27/04/2024. NAD 447/2024.	SEI-020001/001406/2024	914,70	914,70	914,70
			18/04/2024	2024NE00456	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 24/04 a 27/04/2024.	SEI-020001/001393/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00457	MAGNO DUTRA DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 24/04 a 27/04/2024 NAD 451/2024.	SEI-020001/001440/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00458	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 24/04 a 27/04/2024 NAD 450/2024.	SEI-020001/001444/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00459	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 24/04 a 27/04/2024 NAD 460/2024.	SEI-020001/001390/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2024NE00462	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Resende, Quatis, Piraí e Paracambi no período de 13/04 a 18/04/2024. NAD 463/2024.	SEI-020001/001227/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00463	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programas Rio Leite e Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-saí.i no período de 20/04 a 25/04/2024. NAD 462/2024.	SEI-020001/001228/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			19/04/2024	2024NE00466	LARA VERÍSSIMO SANTOS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/04 a 27/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI Nº 466/2024.	SEI-020001/001509/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00467	Rayssa Jannuzzi Maia	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/04 a 27/04/2024, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. NAD SEI N° 465/2024.	SEI-020001/001511/2024	914,70	914,70	914,70
			26/04/2024	2024NE00474	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 29/04 a 30/04/2024, no município de RESENDE / RJ. NAD SEI N° 473/2024.	SEI-020001/001554/2024	295,50	295,50	295,50
			29/04/2024	2024NE00475	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 481/2024.	SEI-020001/001602/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00476	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 483/2024.	SEI-020001/001606/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00479	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 481/2024.	SEI-020001/001602/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00480	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 483/2024.	SEI-020001/001606/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00481	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar do encerramento da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa 2024, no período de 30/04/2024 a 01/05/2024, no município de MACAÉ/RJ. NAD SEI Nº 492/2024.	SEI-020001/001597/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE00482	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé.. Nad Sei nº 490/2024.	SEI-020001/001559/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00483	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 478/2024.	SEI-020001/001558/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00484	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 477/2024.	SEI-020001/001557/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00485	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes. Nad Sei nº 476/2024.	SEI-020001/001566/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00486	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 479/2024.	SEI-020001/001560/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00487	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 482/2024.	SEI-020001/001603/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00488	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé. Nad Sei nº 480/2024.	SEI-020001/001561/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00489	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 30/04/2024 a 04/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 485/2024.	SEI-020001/001576/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00490	DIEGO BORGES MARTINS	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 488/2024.	SEI-020001/001610/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00491	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 486/2024.	SEI-020001/001607/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00492	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 487/2024.	SEI-020001/001609/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00493	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 489/2024.	SEI-020001/001611/2024	627,40	627,40	627,40
			03/05/2024	2024NE00495	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 499/2024.	SEI-020001/001676/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00496	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 500/2024.	SEI-020001/001677/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00497	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 501/2024.	SEI-020001/001678/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00498	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 502/2024.	SEI-020001/001679/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00499	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 503/2024.	SEI-020001/001680/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00500	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 504/2024.	SEI-020001/001721/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00501	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 505/2024.	SEI-020001/001682/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00502	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 506/2024.	SEI-020001/001722/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00503	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 07/05/2024 a 11/05/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 507/2024.	SEI-020001/001685/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00504	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 508/2024.	SEI-020001/001717/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00505	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 509/2024.	SEI-020001/001710/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00506	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 513/2024.	SEI-020001/001712/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00507	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 512/2024.	SEI-020001/001714/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00508	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 514/2024.	SEI-020001/001713/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00509	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 511/2024.	SEI-020001/001715/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00510	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 510/2024.	SEI-020001/001718/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00511	DEBORA DUARTE VIEIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 516/2024.	SEI-020001/001732/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00512	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 519/2024.	SEI-020001/001693/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00513	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 518/2024.	SEI-020001/001691/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00514	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 517/2024.	SEI-020001/001700/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00515	Wander Cremonez	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 515/2024.	SEI-020001/001701/2024	627,40	627,40	627,40
			06/05/2024	2024NE00520	ELIZABETI SALDANHA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 08/05/2024 a 10/05/2024, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 528/2024.	SEI-020001/001776/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00521	Luiz Paulo Vieira Fernandes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 536/2024.	SEI-020001/001663/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00522	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Meta 3, Etapa 3.4 EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 534/2024.	SEI-020001/001738/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00523	Patricia Diniz De Paula	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 542/2024.	SEI-020001/001754/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00524	Marcio Coutinho De Almeida	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 535/2024.	SEI-020001/001660/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00525	Enio Nunez	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 532/2024.	SEI-020001/001704/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00526	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 538/2024.	SEI-020001/001719/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00527	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 531/2024.	SEI-020001/001662/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00528	ANDRE ERSE CYRINO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 530/2024.	SEI-020001/001688/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00529	Fabio Goncalves De Souza	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 544/2024.	SEI-020001/001773/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00530	Sheila Ribeiro M. Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 543/2024.	SEI-020001/001759/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00531	Heloizio De Lima Machado	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 537/2024.	SEI-020001/001675/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00532	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 529/2024.	SEI-020001/001686/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00533	Carlos Roberto Rosa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 533/2024.	SEI-020001/001740/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00534	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 3, ETAPA 3.4 CURSO DE EDUCAÇÃO FITOSSANITÁRIA CONTINUADA, no período de 21/05/2024 a 23/05/2024, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 541/2024.	SEI-020001/001770/2024	549,00	549,00	549,00
			10/05/2024	2024NE00551	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar do "evento" REUNIÃO COM PRODUTORES E VISITA TÉCNICA, no período de 13/05 à 17/05/2024, nos municípios de Petrópolis e Nova Friburgo-RJ. NAD SEI Nº 562/2024.	SEI-020001/001815/2024	1.157,40	1.157,40	1.157,40
				2024NE00552	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Participar do "evento" REUNIÃO COM PRODUTORES E VISITA TÉCNICA, no período de 13/05 à 17/05/2024, nos municípios de Petrópolis e Nova Friburgo-RJ. NAD SEI Nº 563/2024.	SEI-020001/001817/2024	1.157,40	1.157,40	1.157,40
				2024NE00554	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 15/05/2024 a 17/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 555/2024.	SEI-020001/001883/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00555	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 15/05/2024 a 17/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 554/2024.	SEI-020001/001881/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00556	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 15/05/2024 a 17/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 551/2024.	SEI-020001/001882/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00557	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial, no período de 15/05/2024 a 17/05/2024, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 552/2024.	SEI-020001/001885/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00558	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 14/05 a 18/05/2024. NAD 560/2024.	SEI-020001/001871/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00559	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 14/05 a 18/05/2024. NAD 559/2024.	SEI-020001/001869/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE00560	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 14/05 a 18/05/2024. NAD 558/2024.	SEI-020001/001868/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00561	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 14/05 a 18/05/2024. NAD 556/2024.	SEI-020001/001872/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00562	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 15/05 a 17/05/2024. NAD 557/2024.	SEI-020001/001884/2024	807,00	807,00	807,00
			13/05/2024	2024NE00563	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 14/05/2024 a 18/05/2024, no município de Cabo Frio /RJ. NAD SEI Nº 561/2024.	SEI-020001/001873/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00564	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial, no período de 14/05/2024 a 18/05/2024, no município de Cabo Frio /RJ. NAD SEI Nº 553/2024.	SEI-020001/001886/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			15/05/2024	2024NE00587	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Rio Leite e Rio Café, para verificação da aplicação dos créditos concedidos, no período de 20/05/2024 a 25/05/2024, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-saí /RJ. NAD SEI Nº 574/2024.	SEI-020001/001811/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00588	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 21/05/2024 a 24/05/2024, no município ITATIAIA /RJ. NAD SEI Nº 575/2024.	SEI-020001/001927/2024	802,50	802,50	802,50
			16/05/2024	2024NE00599	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 21/05/2024 a 25/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 599/2024.	SEI-020001/001975/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00600	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 21/05/2024 a 25/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 600/2024.	SEI-020001/001976/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00601	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD 612/2024.	SEI-020001/002012/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00602	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 21/05/2024 a 25/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 601/2024.	SEI-020001/001977/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00603	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 21/05/2024 a 25/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 602/2024.	SEI-020001/001984/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00604	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD 611/2024.	SEI-020001/002010/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00605	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 21/05/2024 a 25/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 603/2024.	SEI-020001/001985/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00606	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 21/05/2024 a 25/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 604/2024.	SEI-020001/001996/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE00607	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD 610/2024.	SEI-020001/002009/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00608	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 21/05/2024 a 25/05/2024, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 605/2024.	SEI-020001/002002/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00609	Rafael Bender	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD 608/2024.	SEI-020001/002011/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00610	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD 607/2024.	SEI-020001/002008/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00611	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD 606/2024.	SEI-020001/002007/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00612	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias para necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD 609/2024.	SEI-020001/002006/2024	627,40	627,40	627,40
			17/05/2024	2024NE00613	DEBORA DUARTE VIEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio, no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD SEI Nº 614/2024.	SEI-020001/002072/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00615	WILLIAM LESSA SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio, no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD SEI Nº 615/2024.	SEI-020001/002073/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00616	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio, no período de 22/05 a 24/05/2024. NAD SEI Nº 616/2024.	SEI-020001/002078/2024	627,40	627,40	627,40
			21/05/2024	2024NE00628	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de MANGARATIBA/RJ, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 626/2024.	SEI-020001/002099/2024	549,00	549,00	549,00
			23/05/2024	2024NE00639	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27/05 a 30/05/2024. NAD SEI Nº 639/2024.	SEI-020001/002155/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00640	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27/05 a 30/05/2024. NAD SEI Nº 640/2024.	SEI-020001/002156/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00641	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27/05 a 30/05/2024. NAD SEI Nº 641/2024.	SEI-020001/002157/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00642	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27/05 a 30/05/2024. NAD SEI Nº 642/2024.	SEI-020001/002158/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2024NE00643	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27/05 a 30/05/2024. NAD SEI Nº 643/2024.	SEI-020001/002160/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00644	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27/05 a 30/05/2024. NAD SEI Nº 647/2024.	SEI-020001/002161/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00645	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27/05 a 30/05/2024. NAD SEI Nº 646/2024.	SEI-020001/002179/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00646	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27/05 a 30/05/2024. NAD SEI Nº 648/2024.	SEI-020001/002181/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
			27/05/2024	2024NE00647	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé /RJ, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 655/2024.	SEI-020001/002188/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00648	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé /RJ, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 656/2024.	SEI-020001/002189/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00649	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé /RJ, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 657/2024.	SEI-020001/002190/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00650	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé /RJ, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 658/2024.	SEI-020001/002191/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00651	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé /RJ, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 659/2024.	SEI-020001/002192/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00652	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé /RJ, no período de 27/05 a 29/05/2024. NAD SEI Nº 660/2024.	SEI-020001/002193/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00653	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Rio Aves e Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Areal, São Jose do Vale do Rio Preto, Paty do Alferes e Teresópolis/RJ, no período de 03/06 a 08/06/2024. NAD SEI Nº 663/2024.	SEI-020001/001945/2024	1.309,00	1.309,00	1.309,00
			28/05/2024	2024NE00660	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de VARRE-SAI/RJ, no período de 03/06 a 06/06/2024. NAD SEI Nº 664/2024.	SEI-020001/002238/2024	802,50	802,50	802,50
			29/05/2024	2024NE00669	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 680/2024.	SEI-020001/002304/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00670	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 681/2024.	SEI-020001/002305/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00

				2024NE00671	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 679/2024.	SEI-020001/002308/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00672	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 683/2024.	SEI-020001/002309/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00673	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 677/2024.	SEI-020001/002318/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00674	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 674/2024.	SEI-020001/002324/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00675	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 676/2024.	SEI-020001/002329/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00676	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 682/2024.	SEI-020001/002331/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00677	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 675/2024.	SEI-020001/002336/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00678	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Cabo Frio/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 678/2024.	SEI-020001/002337/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00679	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Solicitação de diárias para cobrir as despesas com alimentação e hospedagem na Semana Nacional de Alimentos Orgânicos, que ocorrerá no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, no período de 04/06 a 05/06/2024. NAD SEI Nº 671/2024.	SEI-020001/002294/2024	381,29	381,29	381,29
			03/06/2024	2024NE00688	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD 707/2024.	SEI-020001/002343/2024	627,40	627,40	627,40
			04/06/2024	2024NE00691	DEBORA DUARTE VIEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 706/2024.	SEI-020001/002344/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00692	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 712/2024.	SEI-020001/002398/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00693	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 708/2024.	SEI-020001/002392/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00694	MAGNO DUTRA DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 703/2024.	SEI-020001/002393/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00695	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 705/2024.	SEI-020001/002394/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00696	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 704/2024.	SEI-020001/002396/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00697	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 709/2024.	SEI-020001/002341/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00698	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 710/2024.	SEI-020001/002397/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00699	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 711/2024.	SEI-020001/002395/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00706	CLAUDIA DA SILVA CRUZ DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 05/06 a 07/06/2024. NAD SEI Nº 717/2024.	SEI-020001/002391/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00707	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do V Simpósio em Ciências Ambientais da Univassouras - RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E SEGURANÇA HÍDRICA. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 07/06 a 08/06/2024. NAD SEI Nº 720/2024.	SEI-020001/002390/2024	381,29	381,29	381,29
			06/06/2024	2024NE00714	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Resende, Quatis, Piraí e Teresópolis/RJ, no período de 17/06 a 22/06/2024. NAD SEI Nº 750/2024.	SEI-020001/001947/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00716	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de PORCIÚNCULA/RJ, no período de 10/06 a 13/06/2024. NAD SEI Nº 740/2024.	SEI-020001/002410/2024	802,50	802,50	802,50
			07/06/2024	2024NE00724	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 753/2024.	SEI-020001/002462/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2024NE00725	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 754/2024.	SEI-020001/002463/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00726	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 755/2024.	SEI-020001/002464/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00727	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 756/2024.	SEI-020001/002465/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00728	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 757/2024.	SEI-020001/002466/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00729	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 758/2024.	SEI-020001/002521/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00730	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 759/2024.	SEI-020001/002515/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00731	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 760/2024.	SEI-020001/002516/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00732	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 761/2024.	SEI-020001/002517/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00733	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 762/2024.	SEI-020001/002512/2024	914,70	914,70	914,70
			10/06/2024	2024NE00740	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 12/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 772/2024.	SEI-020001/002526/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00741	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 12/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 773/2024.	SEI-020001/002527/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00742	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 12/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 774/2024.	SEI-020001/002529/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00743	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 12/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 770/2024.	SEI-020001/002530/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00744	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 12/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 771/2024.	SEI-020001/002531/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00745	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 12/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 775/2024.	SEI-020001/002533/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00746	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 12/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 776/2024.	SEI-020001/002534/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE00747	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 12/06 a 14/06/2024. NAD SEI Nº 769/2024.	SEI-020001/002535/2024	627,40	627,40	627,40
			11/06/2024	2024NE00751	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de NATIVIDADE / RJ, no período de 17/06 a 20/06/2024. NAD SEI Nº 780/2024.	SEI-020001/002547/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00752	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). Nos municípios de Tanguá e Silva Jardim / RJ, no período de 18/06 a 20/06/2024. NAD SEI Nº 781/2024.	SEI-020001/002564/2024	549,00	549,00	549,00
			12/06/2024	2024NE00754	Rui Sebastian Dos Santos	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO EM NOVA FRIBURGO NO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2024. NAD 786/2024.	SEI-020001/002565/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00757	Rodrigo Garcia Alvim	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO EM RIO BONITO E TANGUÁ NO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2024. NAD 789/2024.	SEI-020001/002566/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00759	Rui Sebastian Dos Santos	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO NO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2024 EM TANGUÁ E RIO BONITO. NAD 786/2024.	SEI-020001/002565/2024	549,00	549,00	549,00
			13/06/2024	2024NE00760	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO NO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2024 EM TANGUÁ E SILVA JARDIM. NAD 782/2024.	SEI-020001/002569/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00761	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO NO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2024 EM TANGUÁ E CACHOEIRAS DE MACACU.. NAD 78,3/2024.	SEI-020001/002572/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00762	Marcio Coutinho De Almeida	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO NO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2024 EM TANGUÁ E CACHOEIRAS DE MACACU.. NAD 790/2024.	SEI-020001/002561/2024	549,00	549,00	549,00
			14/06/2024	2024NE00774	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 18/06 a 22/06/2024. NAD SEI Nº 795/2024.	SEI-020001/002686/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00775	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 18/06 a 22/06/2024. NAD SEI Nº 796/2024.	SEI-020001/002688/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00776	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 18/06 a 22/06/2024. NAD SEI Nº 797/2024.	SEI-020001/002689/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00777	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 18/06 a 22/06/2024. NAD SEI Nº 798/2024.	SEI-020001/002690/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00778	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 18/06 a 22/06/2024. NAD SEI Nº 799/2024.	SEI-020001/002691/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE00779	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 18/06 a 22/06/2024. NAD SEI Nº 800/2024.	SEI-020001/002687/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00780	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 18/06 a 22/06/2024. NAD SEI Nº 801/2024.	SEI-020001/002692/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			18/06/2024	2024NE00782	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 803/2024.	SEI-020001/002695/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00783	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 805/2024.	SEI-020001/002696/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00784	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 806/2024.	SEI-020001/002697/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00785	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 804/2024.	SEI-020001/002698/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00786	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 807/2024.	SEI-020001/002699/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00787	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 802/2024.	SEI-020001/002700/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE00788	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 810/2024.	SEI-020001/002701/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00789	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 809/2024.	SEI-020001/002702/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00790	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 808/2024.	SEI-020001/002703/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE00791	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 19/06 a 21/06/2024. NAD SEI Nº 811/2024.	SEI-020001/002748/2024	627,40	627,40	627,40

			20/06/2024	2024NE00805	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé /RJ, no período de 25/06 a 29/06/2024. NAD SEI Nº 826/2024.	SEI-020001/002792/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE00806	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé /RJ, no período de 25/06 a 29/06/2024. NAD SEI Nº 824/2024.	SEI-020001/002793/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00807	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé /RJ, no período de 25/06 a 29/06/2024. NAD SEI Nº 827/2024.	SEI-020001/002794/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00808	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé /RJ, no período de 25/06 a 29/06/2024. NAD SEI Nº 825/2024.	SEI-020001/002795/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00809	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé /RJ, no período de 25/06 a 29/06/2024. NAD SEI Nº 828/2024.	SEI-020001/002796/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00810	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé /RJ, no período de 25/06 a 29/06/2024. NAD SEI Nº 822/2024.	SEI-020001/002797/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00825	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 833/2024.	SEI-020001/002807/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00826	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 834/2024.	SEI-020001/002808/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00827	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 835/2024.	SEI-020001/002809/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00828	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 838/2024.	SEI-020001/002812/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00829	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 836/2024.	SEI-020001/002810/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00830	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 837/2024.	SEI-020001/002811/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00831	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 839/2024.	SEI-020001/002813/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00832	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de SÃO FIDÉLIS/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD SEI Nº 829/2024.	SEI-020001/002752/2024	802,50	802,50	802,50
			21/06/2024	2024NE00834	CLAUDIA DA SILVA CRUZ DE CARVALHO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD 842/2024.	SEI-020001/002894/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00835	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD 841/2024.	SEI-020001/002914/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00836	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2024. NAD 840/2024.	SEI-020001/002915/2024	914,70	914,70	914,70
			25/06/2024	2024NE00843	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias para Participar da Inauguração do Escritório Regional Centro Sul Fluminense II, no Centro de Treinamento em Aquicultura no município de Rio das Flores no período de 26/06 a 27/06/2024. NAD 854/2024.	SEI-020001/002936/2024	381,29	381,29	381,29
			27/06/2024	2024NE00844	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 01/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 869/2024.	SEI-020001/002955/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00845	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 01/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 873/2024.	SEI-020001/002947/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE00847	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 01/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 865/2024.	SEI-020001/002953/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00848	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Campos dos Goytacazes, no período de 01/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 867/2024.	SEI-020001/002958/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00849	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Campos dos Goytacazes, no período de 01/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 868/2024.	SEI-020001/002959/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00850	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município Campos dos Goytacazes, no período de 01/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 866/2024.	SEI-020001/002972/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00852	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município de Carmo para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento., no período de 01/07 a 04/07/2024.. NAD SEI Nº 860/2024.	SEI-020001/002934/2024	802,50	802,50	802,50

			28/06/2024	2024NE00853	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 878/2024.	SEI-020001/002967/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00854	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 877/2024.	SEI-020001/002966/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00855	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 880/2024.	SEI-020001/002969/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00856	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 879/2024.	SEI-020001/002968/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00857	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 872/2024.	SEI-020001/002990/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00858	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 874/2024.	SEI-020001/002991/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00859	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 875/2024.	SEI-020001/002992/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00860	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 876/2024.	SEI-020001/002989/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00861	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. Nos municípios de Itaocara, Itaperuna, Italva e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 13/07/2024. NAD SEI Nº 858/2024.	SEI-020001/002650/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00862	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 881/2024.	SEI-020001/002970/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00863	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 882/2024.	SEI-020001/002998/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00864	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 883/2024.	SEI-020001/002996/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00865	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 884/2024.	SEI-020001/002997/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00866	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 885/2024.	SEI-020001/003003/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00867	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 886/2024.	SEI-020001/003000/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00868	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/07 a 05/07/2024. NAD SEI Nº 887/2024.	SEI-020001/003001/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00869	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Rio Leite e Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciuncula e Varre-Sai/RJ, no período de 22/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 859/2024.	SEI-020001/002652/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			02/07/2024	2024NE00884	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do 1º Seminário sobre o Programa CapacitAgro na Univassouras. No município de Vassouras/RJ, no período de 05/07 a 06/07/2024. NAD SEI Nº 901/2024.	SEI-020001/003048/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE00885	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 897/2024.	SEI-020001/003012/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00886	Marcio Coutinho De Almeida	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamentos fitossanitários: 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 município de Valença - RJ e Rio das Flores - RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 896/2024.	SEI-020001/003014/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00887	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamentos fitossanitários do convênio MAPA - 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. Nos municípios de Angra, Paraty e Rio Claro / RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 895/2024.	SEI-020001/003020/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00888	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 893/2024.	SEI-020001/003026/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00889	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Referente à Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÂO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No município de ITATIAIA/RJ, no período de 09/07 a 10/07/2024. NAD SEI Nº 890/2024.	SEI-020001/003017/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00890	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 892/2024.	SEI-020001/003024/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00891	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - Barreira Fitossanitária. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 09/07 a 10/07/2024. NAD SEI Nº 898/2024.	SEI-020001/003030/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00892	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA AGROPECUÁRIA. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 09/07 a 10/07/2024. NAD SEI Nº 891/2024.	SEI-020001/003034/2024	340,10	340,10	340,10

				2024NE00893	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	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. LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 899/2024.	SEI-020001/003036/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00894	Luiz Paulo Vieira Fernandes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS da 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 município de Valença - RJ e Rio das Flores - RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 888/2024.	SEI-020001/003019/2024	549,00	549,00	549,00
			05/07/2024	2024NE00911	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de CAMBUCÍ/RJ, no período de 09/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 907/2024.	SEI-020001/003053/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00912	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisionando os projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores destes municípios. Nos municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim e Duas Barras/RJ, no período de 09/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 930/2024.	SEI-020001/003147/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00913	Marcos Sullivan Damasceno	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. No município de SÃO JOÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ, no período de 09/07 a 11/07/2024. NAD SEI Nº 918/2024.	SEI-020001/003065/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE00914	Joao Batista Elias Soffe	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4. ETAPA4.1.12, COLHEITA DE AMOSTRA DE POAS E ENVIO DE AMOSTRAS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM AGROINDUSTRIAS REGISTRADAS NO SIE/RJ, COM REMESSA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAS CONFORME CONVÊNIO MAPA. Nos municípios de SILVA JARDIM/ CABO FRIO/ SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ, no período de 08/07 a 09/07/2024. NAD SEI Nº 931/2024.	SEI-020001/003145/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00915	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4. ETAPA4.1.12, COLHEITA DE AMOSTRA DE POAS E ENVIO DE AMOSTRAS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM AGROINDUSTRIAS REGISTRADAS NO SIE/RJ, COM REMESSA PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAS CONFORME CONVÊNIO MAPA. Nos municípios de SILVA JARDIM/ CABO FRIO/ SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ, no período de 08/07 a 09/07/2024. NAD SEI Nº 928/2024.	SEI-020001/003144/2024	329,30	329,30	329,30
				2024NE00916	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Referente à Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÂO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No município de ITATIAIA/RJ, no período de 11/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 913/2024.	SEI-020001/003018/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00917	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - Barreira Fitossanitária. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 11/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 914/2024.	SEI-020001/003031/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00918	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - Barreira Agropecuária. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 11/07 a 12/07/2024. NAD SEI Nº 915/2024.	SEI-020001/003035/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00919	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - CONVÊNIO MAPA/SEAPPA - FISCALIZAÇÃO EM BARREIRA. No município de ANGRA DOS REIS/RJ, no período de 16/07/2024. NAD SEI Nº 916/2024.	SEI-020001/003040/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00920	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - CONVÊNIO MAPA/SEAPPA - FISCALIZAÇÃO EM BARREIRA. No município de ANGRA DOS REIS/RJ, no período de 18/07/2024. NAD SEI Nº 917/2024.	SEI-020001/003042/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00921	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA AGROPECUÁRIA. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 16/07 a 17/07/2024. NAD SEI Nº 933/2024.	SEI-020001/003142/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00925	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 09/07 a 13/07/2024. NAD 954/2024.	SEI-020001/003184/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00926	Rafael Bender	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 09/07 a 13/07/2024. NAD 952/2024.	SEI-020001/003182/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE00927	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 09/07 a 13/07/2024. NAD 951/2024.	SEI-020001/003180/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00928	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 09/07 a 13/07/2024. NAD 950/2024.	SEI-020001/003181/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00929	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 09/07 a 13/07/2024. NAD 953/2024.	SEI-020001/003183/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00930	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 09/07 a 13/07/2024. NAD 955/2024.	SEI-020001/003185/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00931	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 08/07 a 13/07/2024. NAD 945/2024.	SEI-020001/003163/2024	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2024NE00932	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 08/07 a 13/07/2024. NAD 946/2024.	SEI-020001/003162/2024	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2024NE00933	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 08/07 a 13/07/2024. NAD 947/2024.	SEI-020001/003164/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00934	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 08/07 a 13/07/2024. NAD 948/2024.	SEI-020001/003179/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE00935	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 08/07 a 13/07/2024. NAD 943/2024.	SEI-020001/003161/2024	2.720,00	2.720,00	2.720,00
				2024NE00936	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Frutificar e Cultivar Orgânico, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Itaipava, Areal, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis/RJ, no período de 15/07 a 20/07/2024. NAD SEI Nº 906/2024.	SEI-020001/002944/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00937	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita as áreas de produção de uvas financiadas pelo Programa Frutificar na região serrana, visando o acompanhamento das colheitas e das orientações dos tratos culturais e fitossanitárias de pós-colheita. No município de Petrópolis, no período de 15/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 927/2024.	SEI-020001/003085/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00938	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita as áreas de produção de uvas financiadas pelo Programa Frutificar na região serrana, visando o acompanhamento das colheitas e das orientações dos tratos culturais e fitossanitárias de pós-colheita. No município de Petrópolis, no período de 15/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 929/2024.	SEI-020001/003091/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			09/07/2024	2024NE00948	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024.	SEI-020001/003192/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00949	Wander Cremonez	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024. NAD 962/2024.	SEI-020001/003194/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00950	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024. NAD 956/2024.	SEI-020001/003188/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00951	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024. NAD 963/2024.	SEI-020001/003195/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00952	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024. NAD 961/2024.	SEI-020001/003196/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00953	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024. NAD 960/2024.	SEI-020001/003193/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00954	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024. NAD 958/2024.	SEI-020001/003191/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00955	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024. NAD 957/2024.	SEI-020001/003189/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00956	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 10 a 13/07/2024. NAD 964/2024.	SEI-020001/003199/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00957	Ilso Da Silva Lopes Junior	DIÁRIAS DO CONVÊNIO MAPA. Nota de Autorização de Despesa - NAD 969 (78520097).ILSO DA SILVA LOPES JÚNIOR.	SEI-020001/003171/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00962	Ilso Da Silva Lopes Junior	DIÁRIAS DO CONVÊNIO MAPA. Nota de Autorização de Despesa - NAD 969 (78520097).ILSO DA SILVA LOPES JÚNIOR.	SEI-020001/003171/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE00964	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, NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, DE 16 A 18 DE JULHO DE 2024.. Nota de Autorização de Despesa - NAD 969 (78520097).	SEI-020001/003171/2024	0,00	0,00	0,00
			10/07/2024	2024NE00966	Leandro Maia Machado	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, NOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES E DUAS BARRAS, DE 22 A 25 DE JULHO DE 2024. Nota de Autorização de Despesa - NAD 965 (78517465).	SEI-020001/003121/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00967	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS, BARREIRA AGROPECUÁRIA, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DE 18 A 19 DE JULHO DE 2024. Nota de Autorização de Despesa - NAD 967 (78519374).	SEI-020001/003143/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00968	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; REALIZAR LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E QUATIS/RJ, DE 29 A 30 DE JULHO DE 2024.. Nota de Autorização de Despesa - NAD 966 (78519143).	SEI-020001/003159/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00969	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; REALIZAR LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ, DE 16 A 18 DE JULHO DE 2024. Nota de Autorização de Despesa - NAD 968 (78520223).	SEI-020001/003172/2024	549,00	549,00	549,00

				2024NE00971	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, REALIZAR LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, DE 16 A 18 DE JULHO DE 2024. Nota de Autorização de Despesa - NAD 969 (78520097).	SEI-020001/003171/2024	549,00	549,00	549,00
			11/07/2024	2024NE00978	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 16 a 20/07/2024. NAD 1000/2024.	SEI-020001/003243/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00979	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 16 a 20/07/2024. NAD 1004/2024.	SEI-020001/003242/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE00980	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 16 a 20/07/2024. NAD 1003/2024.	SEI-020001/003242/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00981	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de PIRAÍ/RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 995/2024.	SEI-020001/003209/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE00982	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 16 a 20/07/2024. NAD 991/2024.	SEI-020001/003239/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE00983	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 16 a 20/07/2024. NAD 1005/2024.	SEI-020001/003240/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			12/07/2024	2024NE00984	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 997/2024.	SEI-020001/003337/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00985	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1002/2024.	SEI-020001/003340/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00986	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 993/2024.	SEI-020001/003339/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00987	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 992/2024.	SEI-020001/003365/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE00988	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 999/2024.	SEI-020001/003343/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00989	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 994/2024.	SEI-020001/003338/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00990	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 996/2024.	SEI-020001/003293/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE00991	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Cultivar Orgânico, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Resende, Barra Mansa, Vassouras e Paty do Alferes/RJ, no período de 29/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1001/2024.	SEI-020001/002946/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE00992	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA AGROPECUÁRIA. No município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 18/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 982/2024.	SEI-020001/003236/2024	340,10	340,10	340,10
				2024NE00993	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA AGROPECUÁRIA. No município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 16/07 a 17/07/2024. NAD SEI Nº 981/2024.	SEI-020001/003235/2024	340,10	340,10	340,10
			15/07/2024	2024NE00996	CLAUDIA DA SILVA CRUZ DE CARVALHO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD 1012/2024.	SEI-020001/003372/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00997	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD 1011/2024.	SEI-020001/003381/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE00999	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD 1010/2024.	SEI-020001/003358/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01002	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD 1009/2024.	SEI-020001/003361/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01003	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 16/07 a 19/07/2024. NAD 1008/2024.	SEI-020001/003360/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01004	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1013/2024.	SEI-020001/003367/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01005	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1014/2024.	SEI-020001/003368/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01006	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1015/2024.	SEI-020001/003369/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01007	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1016/2024.	SEI-020001/003370/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01008	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1017/2024.	SEI-020001/003371/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01009	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1018/2024.	SEI-020001/003373/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01010	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1019/2024.	SEI-020001/003374/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01011	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1020/2024.	SEI-020001/003375/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01013	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 17/07 a 19/07/2024. NAD SEI Nº 1016/2024.	SEI-020001/003370/2024	627,40	627,40	627,40
			16/07/2024	2024NE01016	Helio Jose De Araujo Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1022/2024.	SEI-020001/002548/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01017	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1023/2024.	SEI-020001/002713/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01018	Aline Mineiro Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1024/2024.	SEI-020001/002823/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01019	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1025/2024.	SEI-020001/002837/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01020	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1026/2024.	SEI-020001/002853/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01021	Carlos Mario Daflon Faria	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1027/2024.	SEI-020001/002873/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01022	Cleide Cristiane Homem Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1028/2024.	SEI-020001/002744/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01023	Marcelo Miranda Monteiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1029/2024.	SEI-020001/002892/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01024	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1030/2024.	SEI-020001/002924/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01025	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1032/2024.	SEI-020001/003104/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01026	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1033/2024.	SEI-020001/003095/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01027	Lilia Aparecida Marques Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1034/2024.	SEI-020001/003068/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01028	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1035/2024.	SEI-020001/003119/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01029	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1036/2024.	SEI-020001/003112/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01030	Jose Augusto Vieira Da Cruz	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1037/2024.	SEI-020001/003101/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE01031	Lia Marcia De Paula Bruno	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1039/2024.	SEI-020001/003153/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01032	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1040/2024.	SEI-020001/003167/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01033	Waldyr Pessanha Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1041/2024.	SEI-020001/002923/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01035	Waldyr Pessanha Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1041/2024.	SEI-020001/002923/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01036	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1042/2024.	SEI-020001/003234/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01037	Valeria Christina Magalhaes Teixeira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1043/2024.	SEI-020001/003280/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			18/07/2024	2024NE01046	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1038/2024.	SEI-020001/003106/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01047	Jamaira Ferreira Veras Barros	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1031/2024.	SEI-020001/002928/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01048	Argilano T. De Araujo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1049/2024.	SEI-020001/003291/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01049	Ana Christina Novaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1052/2024.	SEI-020001/003298/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01050	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial - GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1051/2024.	SEI-020001/003237/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01051	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal, nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais. No município de SÃO FIDÉLIS/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1046/2024.	SEI-020001/003473/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01052	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal, nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais. No município de SÃO FIDÉLIS/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1047/2024.	SEI-020001/003474/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01053	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1056/2024.	SEI-020001/003459/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01054	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1060/2024.	SEI-020001/003460/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE01055	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1058/2024.	SEI-020001/003462/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE01056	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1062/2024.	SEI-020001/003464/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01057	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1057/2024.	SEI-020001/003463/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01058	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1055/2024.	SEI-020001/003496/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01063	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1059/2024.	SEI-020001/003497/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01064	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1061/2024.	SEI-020001/003502/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01072	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de SAPUCAIA/RJ, no período de 22/07 a 25/07/2024. NAD SEI Nº 1054/2024.	SEI-020001/003431/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01073	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1053/2024.	SEI-020001/003501/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01074	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1050/2024.	SEI-020001/003503/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01075	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 23/07 a 27/07/2024. NAD SEI Nº 1048/2024.	SEI-020001/003511/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			19/07/2024	2024NE01076	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1063/2024.	SEI-020001/003544/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE01077	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1064/2024.	SEI-020001/003543/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01078	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1065/2024.	SEI-020001/003545/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01079	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1068/2024.	SEI-020001/003546/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01080	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1069/2024.	SEI-020001/003547/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01081	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1077/2024.	SEI-020001/003583/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01082	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1076/2024.	SEI-020001/003592/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE01083	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1078/2024.	SEI-020001/003585/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01084	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1070/2024.	SEI-020001/003586/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01085	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1075/2024.	SEI-020001/003587/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01086	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 24/07 a 26/07/2024. NAD SEI Nº 1074/2024.	SEI-020001/003588/2024	627,40	627,40	627,40
			22/07/2024	2024NE01089	Claudio Villela Vieira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 - ETAPA 2.18 - CAPACITAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DE ATENDIMENTO A SUSPEITA DE ENFERMIDADE EMERGENCIAL - GEASE. No município de TERESÓPOLIS/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024.. NAD SEI Nº 1088/2024.	SEI-020001/003550/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01090	RENAN SILVA	Empenho de diárias para Estarei nos Municípios de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em visitação técnica ao Laboratório de Análise de Solos e Foliar (PESAGRO-RIO) e representando esta SEAPPA em evento no Poder Legislativo Municipal de Bom Jesus do Itabapoana no período de 15/8 a 17/08/2024. NAD 1083/2024.	SEI-020001/003554/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01091	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias para Estarei nos Municípios de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em visitação técnica ao Laboratório de Análise de Solos e Foliar (PESAGRO-RIO) e representando esta SEAPPA em evento no Poder Legislativo Municipal de Bom Jesus do Itabapoana no período de 15/8 a 17/08/2024. NAD 1082/2024.	SEI-020001/003551/2024	702,58	702,58	702,58
			23/07/2024	2024NE01102	Joao Alysio Pereira De Mattos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial GEASE. No município de TERESÓPOLIS/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1105/2024.	SEI-020001/003604/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01103	Rogerio Garcia De Almeida	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial GEASE. No município de TERESÓPOLIS/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1104/2024.	SEI-020001/003612/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE01104	Carmem Lucia Duarte De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial GEASE. No município de TERESÓPOLIS/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1106/2024.	SEI-020001/003621/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01106	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 29/07 a 01/08/2024. NAD SEI Nº 1107/2024.	SEI-020001/003636/2024	914,70	914,70	914,70
			26/07/2024	2024NE01121	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1114/2024.	SEI-020001/003686/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE01122	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1113/2024.	SEI-020001/003685/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01123	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1115/2024.	SEI-020001/003687/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01124	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1111/2024.	SEI-020001/003688/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01125	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1116/2024.	SEI-020001/003689/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01126	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1117/2024.	SEI-020001/003690/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01127	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1118/2024.	SEI-020001/003691/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01128	CLAUDIA DA SILVA CRUZ DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1119/2024.	SEI-020001/003697/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01129	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1121/2024.	SEI-020001/003698/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01130	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1122/2024.	SEI-020001/003699/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01131	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1123/2024.	SEI-020001/003700/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01132	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1125/2024.	SEI-020001/003701/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01133	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1126/2024.	SEI-020001/003702/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01134	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1127/2024.	SEI-020001/003703/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01135	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. Nos municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença e Rio das Flores/RJ, no período de 05/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1112/2024.	SEI-020001/003639/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			29/07/2024	2024NE01138	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1129/2024.	SEI-020001/003711/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01139	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1132/2024.	SEI-020001/003712/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01140	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1130/2024.	SEI-020001/003713/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01141	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 31/07 a 03/08/2024. NAD SEI Nº 1131/2024.	SEI-020001/003714/2024	914,70	914,70	914,70
			30/07/2024	2024NE01149	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1133/2024.	SEI-020001/003735/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01150	Fernando Silveira Ferolla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1145/2024.	SEI-020001/003745/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01151	Renata Vitoria Campos Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.18 - Capacitação do Grupo Especial de Atendimento a Suspeita de Enfermidade Emergencial GEASE. No município de Teresópolis/RJ, no período de 04/08 a 09/08/2024. NAD SEI Nº 1141/2024.	SEI-020001/003754/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			31/07/2024	2024NE01153	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para deslocamento ao município de Trajano de Moraes para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 05/08 a 08/08/2024. NAD 1148/2024.	SEI-020001/003737/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01154	Marcus Vinicius Silva De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META2 ETAPA 2.18 CAPACITAÇÃODO GRUPO ESPECIAL DE ATENDIMENTO A SUSPEITA DEENFERMIDADE EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO PRÍODO DE 04/08 A 09/08/2024. NAD 1147/2024.	SEI-020001/003786/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			02/08/2024	2024NE01170	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1150/2024.	SEI-020001/003799/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01171	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1151/2024.	SEI-020001/003800/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE01172	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1152/2024.	SEI-020001/003801/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE01173	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1159/2024.	SEI-020001/003802/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01174	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1160/2024.	SEI-020001/003803/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01175	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1161/2024.	SEI-020001/003804/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01176	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1162/2024.	SEI-020001/003805/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01177	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD 1165.	SEI-020001/003820/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01178	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD 1171.	SEI-020001/003828/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01179	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD 1169.	SEI-020001/003825/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01180	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1153/2024.	SEI-020001/003806/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01181	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD 1166.	SEI-020001/003821/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01182	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1154/2024.	SEI-020001/003807/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01183	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 06/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1155/2024.	SEI-020001/003808/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01184	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD 1172.	SEI-020001/003826/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01185	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD 1167.	SEI-020001/003822/2024	914,70	914,70	914,70
			05/08/2024	2024NE01186	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1163/2024.	SEI-020001/003818/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01187	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1164/2024.	SEI-020001/003819/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01188	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1168/2024.	SEI-020001/003824/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01189	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1170/2024.	SEI-020001/003827/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01193	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 07/08 a 10/08/2024. NAD SEI Nº 1175/2024.	SEI-020001/003842/2024	914,70	914,70	914,70
			07/08/2024	2024NE01195	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de RESENDE/RJ, no período de 13/08 a 16/08/2024. NAD SEI Nº 1191/2024.	SEI-020001/003849/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01196	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No município de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai/RJ, no período de 19/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1190/2024.	SEI-020001/003640/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01197	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de abo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD 1201/2024.	SEI-020001/003871/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01199	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de abo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD 1199/2024.	SEI-020001/003875/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01200	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD 1199/2024.	SEI-020001/003876/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01204	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1198/2024.	SEI-020001/003876/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01205	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1200/2024.	SEI-020001/003872/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01206	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1202/2024.	SEI-020001/003870/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE01207	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1197/2024.	SEI-020001/003873/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2024NE01208	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1194/2024.	SEI-020001/003878/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01209	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1196/2024.	SEI-020001/003874/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01210	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 13/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1195/2024.	SEI-020001/003877/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			08/08/2024	2024NE01217	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 14/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1203/2024.	SEI-020001/003883/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01218	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 14/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1206/2024.	SEI-020001/003884/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01219	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 14/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1207/2024.	SEI-020001/003901/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01220	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 14/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1204/2024.	SEI-020001/003886/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01221	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 14/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1205/2024.	SEI-020001/003887/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01222	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 14/08 a 17/08/2024. NAD SEI Nº 1208/2024.	SEI-020001/003882/2024	914,70	914,70	914,70
			14/08/2024	2024NE01232	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD 1231/2024.	SEI-020001/003967/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01233	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1234/2024.	SEI-020001/003963/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE01234	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD 1229/2024.	SEI-020001/003968/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01235	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1232/2024.	SEI-020001/003964/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2024NE01236	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD 1226/2024.	SEI-020001/003969/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01237	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD 1233/2024.	SEI-020001/003966/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01238	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1230/2024.	SEI-020001/003965/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01239	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1225/2024.	SEI-020001/003992/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01240	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1227/2024.	SEI-020001/004005/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			15/08/2024	2024NE01244	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de SAPUCAIA/RJ, no período de 19/08 a 22/08/2024. NAD SEI Nº 1235/2024.	SEI-020001/003932/2024	802,50	802,50	802,50
			16/08/2024	2024NE01245	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1236/2024.	SEI-020001/003994/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01246	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1237/2024.	SEI-020001/003995/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01247	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1238/2024.	SEI-020001/003996/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01248	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1239/2024.	SEI-020001/003997/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01249	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1240/2024.	SEI-020001/003998/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01250	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1241/2024.	SEI-020001/003999/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01251	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1242/2024.	SEI-020001/004000/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01252	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1243/2024.	SEI-020001/004002/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01253	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 21/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1244/2024.	SEI-020001/004003/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01254	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20/08 a 24/08/2024. NAD SEI Nº 1245/2024.	SEI-020001/004054/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			21/08/2024	2024NE01260	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de CAMBUCÍ/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1260/2024.	SEI-020001/004115/2024	802,50	802,50	802,50
			22/08/2024	2024NE01261	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite e para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Resende, Valença, Quatis e Piraí/RJ, no período de 26/08 a 31/08/2024. NAD SEI Nº 1272/2024.	SEI-020001/004188/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01262	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1278/2024.	SEI-020001/004197/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01264	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1279/2024.	SEI-020001/004198/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01266	Rafael Bender	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1280/2024.	SEI-020001/004199/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01267	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1273/2024.	SEI-020001/004192/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01268	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1274/2024.	SEI-020001/004111/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01269	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/12822024.	SEI-020001/004200/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01270	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1277/2024.	SEI-020001/004196/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01271	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1276/2024.	SEI-020001/004195/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01272	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1284/2024.	SEI-020001/004201/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01273	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD/1285/2024.	SEI-020001/004211/2024	807,00	807,00	807,00
			23/08/2024	2024NE01295	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1290/2024.	SEI-020001/004242/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00

2024NE01296	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1291/2024.	SEI-020001/004243/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01297	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1292/2024.	SEI-020001/004272/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01298	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1293/2024.	SEI-020001/004245/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01299	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1294/2024.	SEI-020001/004246/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01300	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1295/2024.	SEI-020001/004252/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01301	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1296/2024.	SEI-020001/004253/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01302	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1297/2024.	SEI-020001/004262/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01303	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1298/2024.	SEI-020001/004263/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
2024NE01304	CLAUDIA DA SILVA CRUZ DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 27/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1299/2024.	SEI-020001/004264/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01305	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1302/2024.	SEI-020001/004266/2024	807,00	807,00	807,00
2024NE01306	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1303/2024.	SEI-020001/004267/2024	807,00	807,00	807,00
2024NE01307	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1304/2024.	SEI-020001/004268/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01308	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1305/2024.	SEI-020001/004269/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01309	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 28/08 a 30/08/2024. NAD SEI Nº 1306/2024.	SEI-020001/004270/2024	627,40	627,40	627,40
			27/08/2024	2024NE01323	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Bom Jardim, Porciúncula, Varre-Sái e Natividade/RJ, no período de 09/09 a 14/09/2024. NAD SEI Nº 1321/2024.	SEI-020001/004187/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01324	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica nas áreas de produção de uva financiadas pelo programa Frutificar na região serrana. No município de PETRÓPOLIS/RJ, no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD SEI Nº 1312/2024.	SEI-020001/004285/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01325	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica nas lavouras de uva financiadas pelo Programa Frutificar na região serrana, para orientação de poda e de adubação. No município de PETRÓPOLIS/RJ, no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD SEI Nº 1314/2024.	SEI-020001/004283/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01327	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/09 a 06/09/2024. NAD SEI Nº 1313/2024.	SEI-020001/004310/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01328	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/09 a 06/09/2024. NAD SEI Nº 1315/2024.	SEI-020001/004327/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01331	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/09 a 06/09/2024. NAD SEI Nº 1317/2024.	SEI-020001/004328/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01333	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/09 a 06/09/2024. NAD SEI Nº 1319/2024.	SEI-020001/004329/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01334	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/09 a 06/09/2024. NAD SEI Nº 1316/2024.	SEI-020001/004330/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01335	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/09 a 06/09/2024. NAD SEI Nº 1318/2024.	SEI-020001/004340/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01336	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/09 a 06/09/2024. NAD SEI Nº 1320/2024.	SEI-020001/004341/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01337	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 02/09 a 06/09/2024. NAD SEI Nº 1322/2024.	SEI-020001/004332/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			28/08/2024	2024NE01342	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do I WORKSHOP DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS / Extremos Climáticos - Diálagos Interdiciplinares entre as Ciências Ambientais e Jurídicas. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/08 A 31/08/2024. NAD SEI Nº 1324/2024.	SEI-020001/004318/2024	381,29	381,29	381,29
				2024NE01344	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de VARRE-SAI/RJ, no período de 02/09 A 05/09/2024. NAD SEI Nº 1323/2024.	SEI-020001/004291/2024	802,50	802,50	802,50
				2024NE01346	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 03/09 a 06/09/2024. NAD 1334/2024.	SEI-020001/004350/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01347	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 03/09 a 06/09/2024. NAD 1328/2024.	SEI-020001/004334/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01348	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/09 A 06/09/2024. NAD SEI Nº 1333/2024.	SEI-020001/004336/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01349	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/09 A 06/09/2024. NAD SEI Nº 1326/2024.	SEI-020001/004335/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01350	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/09 A 06/09/2024. NAD SEI Nº 1337/2024.	SEI-020001/004348/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01351	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/09 A 06/09/2024. NAD SEI Nº 1338/2024.	SEI-020001/004351/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01352	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 03/09 a 06/09/2024. NAD 1327/2024.	SEI-020001/004346/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01353	CLAUDIA DA SILVA CRUZ DE CARVALHO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 03/09 a 06/09/2024. NAD 1335/2024.	SEI-020001/004349/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01354	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 03/09 a 06/09/2024. NAD 1325/2024.	SEI-020001/004337/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01355	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 03/09 a 06/09/2024. NAD 1336/2024.	SEI-020001/004355/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01356	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/09 A 06/09/2024. NAD SEI Nº 1340/2024.	SEI-020001/004344/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01357	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/09 A 06/09/2024. NAD SEI Nº 1339/2024.	SEI-020001/004338/2024	914,70	914,70	914,70
			29/08/2024	2024NE01365	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 03/09 A 06/09/2024. NAD SEI Nº 1345/2024.	SEI-020001/004356/2024	914,70	914,70	914,70
			30/08/2024	2024NE01372	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 04/09 a 06/09/2024. NAD 1356/2024.	SEI-020001/004396/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01373	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 04/09 a 06/09/2024. NAD 1357/2024.	SEI-020001/004392/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01374	Jorge Alberto Dias Vasconcelos	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Cabo Frio no período de 04/09 a 06/09/2024. NAD 1360/2024.	SEI-020001/004393/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01375	MAGNO DUTRA DA SILVA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. em Cabo Frio no período de 04/09 a 06/09/2024.. NAD 1358/2024.	SEI-020001/004397/2024	627,40	627,40	627,40
			03/09/2024	2024NE01380	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1364/2024.	SEI-020001/004429/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01381	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1366/2024.	SEI-020001/004425/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01383	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1363/2024.	SEI-020001/004424/2024	0,00	0,00	0,00
			04/09/2024	2024NE01382	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1365/2024.	SEI-020001/004428/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01384	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1367/2024.	SEI-020001/004421/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01385	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1362/2024.	SEI-020001/004422/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01386	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1363/2024.	SEI-020001/004424/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01388	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1364/2024.	SEI-020001/004429/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01390	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 09/09 a 13/09/2024. NAD 1366/2024.	SEI-020001/004425/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01392	Wander Cremonez	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1379/2024	SEI-020001/004447/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01393	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1375/2024	SEI-020001/004438/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01394	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1378/2024	SEI-020001/004443/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01395	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1376/2024.	SEI-020001/004441/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01396	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1377/2024.	SEI-020001/004442/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01397	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1380/2024.	SEI-020001/004448/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			05/09/2024	2024NE01403	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1381/2024.	SEI-020001/004466/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2024NE01404	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1383/2024.	SEI-020001/004468/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01405	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1387/2024.	SEI-020001/004481/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01406	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1382/2024.	SEI-020001/004445/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01407	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024. NAD 1384/2024.	SEI-020001/004469/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01408	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E COLETA DE AMOSTRAS) NO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 17/09 A 18/09/2024. NAD 1386/2024.	SEI-020001/004455/2024	340,10	340,10	340,10
			09/09/2024	2024NE01412	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 10/09 a 13/09/2024.	SEI-020001/004444/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			10/09/2024	2024NE01423	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 município de Teresópolis/RJ, no período de 17/09 A 19/09/2024. NAD SEI Nº 1407/2024.	SEI-020001/004524/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01424	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 município de Teresópolis/RJ, no período de 17/09 A 19/09/2024. NAD SEI Nº 1408/2024.	SEI-020001/004527/2024	549,00	549,00	549,00
			12/09/2024	2024NE01433	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Bom Jardim e Paty do Alferes/RJ, no período de 23/09 A 28/09/2024. NAD SEI Nº 1417/2024.	SEI-020001/004540/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01434	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (barreira agropecuária). No município de São José do ITATIAIA/RJ, no período de 25/09 A 26/09/2024. NAD SEI Nº 1418/2024.	SEI-020001/004543/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01436	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (barreira agropecuária). No município de ITATIAIA/RJ, no período de 25/09 A 26/09/2024. NAD SEI Nº 1418/2024.	SEI-020001/004543/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01437	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 Fiscalização de trânsito de vegetais (barreira agropecuária). No município de Itatiaia/RJ, no período de 25/09 A 26/09/2024. NAD SEI Nº 1421/2024.	SEI-020001/004544/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01438	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Execução da Meta 3, Etapa 3.6 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No município de TRÊS RIOS/RJ, no período de 18/09 A 19/09/2024. NAD SEI Nº 1419/2024.	SEI-020001/004538/2024	295,50	295,50	295,50
			16/09/2024	2024NE01442	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1423/2024.	SEI-020001/004568/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01443	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1424/2024.	SEI-020001/004566/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01444	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1425/2024.	SEI-020001/004569/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00

				2024NE01445	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1426/2024.	SEI-020001/004570/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01446	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1427/2024.	SEI-020001/004571/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01447	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1428/2024.	SEI-020001/004572/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01448	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1429/2024.	SEI-020001/004577/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01449	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1430/2024.	SEI-020001/004578/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01450	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1431/2024.	SEI-020001/004579/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01451	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1432/2024.	SEI-020001/004580/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01452	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 17/09 A 21/09/2024. NAD SEI Nº 1433/2024.	SEI-020001/004585/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01453	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Evento Dias de Campo do Vale do Rio Preto. No município Valença/RJ, no período de 17/09 A 19/09/2024. NAD SEI Nº 1437/2024.	SEI-020001/004449/2024	702,58	702,58	702,58
			17/09/2024	2024NE01454	CLAUDIA DA SILVA CRUZ DE CARVALHO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1444/2024.	SEI-020001/004597/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01455	Wander Cremonez	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1438/2024.	SEI-020001/004592/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01456	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1449/2024.	SEI-020001/004595/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01457	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1436/2024.	SEI-020001/004588/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01458	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1443/2024.	SEI-020001/004596/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01459	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1448/2024.	SEI-020001/004618/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01460	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1441/2024.	SEI-020001/004616/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01461	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1440/2024.	SEI-020001/004617/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01462	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1439/2024.	SEI-020001/004612/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01463	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1447/2024.	SEI-020001/004587/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01464	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1446/2024.	SEI-020001/004594/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01465	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1442/2024.	SEI-020001/004598/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01466	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1435/2024.	SEI-020001/004586/2024	807,00	807,00	807,00
				2024NE01467	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões para análise de propostas e projetos vinculados a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 18/09 a 20/09/2024. NAD 1445/2024.	SEI-020001/004591/2024	807,00	807,00	807,00
			19/09/2024	2024NE01477	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. Nos municípios de Areal e Paraíba do Sul/RJ, no período de 24/09 A 26/09/2024. NAD SEI Nº 1461/2024.	SEI-020001/004658/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01478	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. Nos municípios de Areal e Paraíba do Sul/RJ, no período de 24/09 A 26/09/2024. NAD SEI Nº 1458/2024.	SEI-020001/004660/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01479	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. Nos municípios de Areal e Paraíba do Sul/RJ, no período de 24/09 A 26/09/2024. NAD SEI Nº 1460/2024.	SEI-020001/004670/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01485	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 23/09 a 27/09/2024. NAD 1465/2024.	SEI-020001/004735/2024	0,00	0,00	0,00
			20/09/2024	2024NE01481	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 23/09 a 27/09/2024. NAD 1469/2024.	SEI-020001/004740/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01482	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 23/09 a 27/09/2024. NAD 1470/2024.	SEI-020001/004741/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01483	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 23/09 a 27/09/2024. NAD 1468/2024.	SEI-020001/004739/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01484	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 23/09 a 27/09/2024. NAD 1473/2024.	SEI-020001/004781/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01486	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 23/09 a 27/09/2024. NAD 1466/2024.	SEI-020001/004736/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01487	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 23/09 a 27/09/2024. NAD 1467/2024.	SEI-020001/004737/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE01489	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 23/09 a 27/09/2024. NAD 1465/2024.	SEI-020001/004735/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

			23/09/2024	2024NE01498	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1476/2024.	SEI-020001/004816/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01499	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1477/2024.	SEI-020001/004817/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01500	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1478/2024.	SEI-020001/004818/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01501	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1479/2024.	SEI-020001/004819/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01502	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1480/2024.	SEI-020001/004820/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01503	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1481/2024.	SEI-020001/004821/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01504	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1482/2024.	SEI-020001/004822/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01505	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1483/2024.	SEI-020001/004823/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01506	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1484/2024.	SEI-020001/004825/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01507	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1485/2024.	SEI-020001/004828/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01508	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1486/2024.	SEI-020001/004829/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01509	Rafael Bender	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1487/2024.	SEI-020001/004834/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01510	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1488/2024.	SEI-020001/004831/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01511	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 A 27/09/2024. NAD SEI Nº 1489/2024.	SEI-020001/004833/2024	914,70	914,70	914,70

			24/09/2024	2024NE01524	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. Nos municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Rio das Flores e Valença/RJ, no período de 30/09 A 05/10/2024. NAD SEI Nº 1498/2024.	SEI-020001/004541/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			25/09/2024	2024NE01532	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD 1510/2024.	SEI-020001/004903/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01537	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1517/2024.	SEI-020001/004938/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01538	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1518/2024.	SEI-020001/004891/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01539	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD 1516/2024.	SEI-020001/004932/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01540	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1519/2024.	SEI-020001/004892/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01541	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD 1514/2024.	SEI-020001/004931/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01542	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1520/2024.	SEI-020001/004893/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01543	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1521/2024.	SEI-020001/004894/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01544	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD 1515/2024.	SEI-020001/004906/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01545	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1522/2024.	SEI-020001/004923/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01546	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD 1512/2024.	SEI-020001/004905/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01547	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1523/2024.	SEI-020001/004924/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01548	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1527/2024.	SEI-020001/004928/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01549	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD 1511/2024.	SEI-020001/004904/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01550	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1524/2024.	SEI-020001/004925/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01551	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1525/2024.	SEI-020001/004926/2024	914,70	914,70	914,70
			26/09/2024	2024NE01552	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1526/2024.	SEI-020001/004927/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01553	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD SEI Nº 1505/2024.	SEI-020001/004887/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01554	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD SEI Nº 1506/2024.	SEI-020001/004888/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01555	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD SEI Nº 1507/2024.	SEI-020001/004889/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01556	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD SEI Nº 1508/2024.	SEI-020001/004890/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01557	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD SEI Nº 1509/2024.	SEI-020001/004902/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01558	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/10 a 05/10/2024. NAD SEI Nº 1513/2024.	SEI-020001/004921/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
			27/09/2024	2024NE01565	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento A Sustentabilidade da Pecuária em Campos dos Goytacazes. No período de 01/10 a 02/10/2024. NAD SEI Nº 1539/2024.	SEI-020001/004913/2024	443,00	443,00	443,00
				2024NE01566	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 01/10 a 04/10/2024. NAD SEI Nº 1538/2024.	SEI-020001/004953/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01567	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. Nos municípios de Rio Bonito e Tanguá/RJ, no período de 01/10 a 02/10/2024. NAD SEI Nº 1540/2024.	SEI-020001/004910/2024	295,50	295,50	295,50
			01/10/2024	2024NE01576	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 - CULTURAS: BANANA, CITROS, MANGA E UVA). Nos municípios de SÃO JOSÉ DE UBÁ, CAMBUCI, SÃO FIDELIS E CARDOSO MOREIRA-RJ, no período de 07/10 a 09/10/2024. NAD SEI Nº 1555/2024.	SEI-020001/005021/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01577	Carlos Roberto Rosa	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 - CULTURAS: BANANA, CITROS, MANGA E UVA). Nos municípios de SÃO JOSÉ DE UBÁ, CAMBUCI, SÃO FIDELIS E CARDOSO MOREIRA-RJ, no período de 07/10 a 09/10/2024. NAD SEI Nº 1554/2024.	SEI-020001/005009/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01578	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). Nos municípios de Varre Sai-RJ e Porciúncula-RJ, no período de 07/10 a 09/10/2024. NAD SEI Nº 1556/2024.	SEI-020001/005016/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01579	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 - Culturas: Banana, Citros, Manga e Uva). Nos municípios de Porciúncula-RJ e Varre Sai-RJ, no período de 07/10 a 09/10/2024. NAD SEI Nº 1558/2024.	SEI-020001/005028/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01580	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 - Culturas: Banana, Manga e Uva). Nos municípios de Porciúncula-RJ e Varre Sai-RJ, no período de 07/10 a 09/10/2024. NAD SEI Nº 1557/2024.	SEI-020001/005019/2024	549,00	549,00	549,00
			03/10/2024	2024NE01592	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, no período de 07/10 a 10/10/2024. NAD SEI Nº 1564/2024.	SEI-020001/005000/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01593	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre Sai-RJ, no período de 14/10 a 19/10/2024. NAD SEI Nº 1563/2024.	SEI-020001/005027/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01596	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1575/2024.	SEI-020001/005078/2024	0,00	0,00	0,00
			04/10/2024	2024NE01594	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1576/2024.	SEI-020001/005082/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01595	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1575/2024.	SEI-020001/005078/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01598	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1574/2024.	SEI-020001/005125/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01599	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1577/2024.	SEI-020001/005079/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01600	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1579/2024.	SEI-020001/005081/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

2024NE01601	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1583/2024.	SEI-020001/005122/2024
2024NE01602	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1578/2024.	SEI-020001/005126/2024
2024NE01603	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1580/2024.	SEI-020001/005083/2024
2024NE01604	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1581/2024.	SEI-020001/005119/2024
2024NE01605	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1582/2024.	SEI-020001/005120/2024
2024NE01606	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1584/2024.	SEI-020001/005143/2024
2024NE01607	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 07/10 a 11/10/2024. NAD 1572/2024.	SEI-020001/005077/2024
2024NE01612	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1585/2024.	SEI-020001/005129/2024
2024NE01613	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1586/2024.	SEI-020001/005130/2024
2024NE01614	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1587/2024.	SEI-020001/005131/2024
2024NE01615	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1588/2024.	SEI-020001/005132/2024
2024NE01616	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1589/2024.	SEI-020001/005133/2024
2024NE01617	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1590/2024.	SEI-020001/005134/2024
2024NE01618	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1591/2024.	SEI-020001/005135/2024
2024NE01619	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1593/2024.	SEI-020001/0051282024

1.202,00	1.202,00	1.202,00
1.202,00	1.202,00	1.202,00
1.202,00	1.202,00	1.202,00
1.202,00	1.202,00	1.202,00
1.202,00	1.202,00	1.202,00
1.202,00	1.202,00	1.202,00
2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.171,00	1.171,00	1.171,00
914,70	914,70	914,70
914,70	914,70	914,70
914,70	914,70	914,70
914,70	914,70	914,70
914,70	914,70	914,70
914,70	914,70	914,70
914,70	914,70	914,70

				2024NE01620	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/10 a 11/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1592/2024.	SEI-020001/005127/2024	914,70	914,70	914,70
			07/10/2024	2024NE01621	Wander Cremonez	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 08/10 a 11/10/2024. NAD 1594/2024.	SEI-020001/005136/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01622	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 08/10 a 11/10/2024. NAD 1597/2024.	SEI-020001/005139/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01623	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 08/10 a 11/10/2024. NAD 1595/2024.	SEI-020001/005137/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01624	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 08/10 a 11/10/2024. NAD 1596/2024.	SEI-020001/005138/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01625	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 08/10 a 11/10/2024. NAD 1598/2024.	SEI-020001/005140/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01626	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 08/10 a 11/10/2024. NAD 1599/2024.	SEI-020001/005142/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			09/10/2024	2024NE01631	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para Deslocamento ao município de Varre Sai para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 15/10 a 18/10/2024. NAD 1610/2024.	SEI-020001/005214/2024	802,50	802,50	802,50
			10/10/2024	2024NE01635	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 15/10/2024, NAD SEI Nº Nº 1611/2024.	SEI-020001/005280/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01638	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, ao município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1621/2024.	SEI-020001/005239/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01640	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes, NAD SEI Nº Nº 1611/2024.	SEI-020001/005280/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01642	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1621/2024.	SEI-020001/005239/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01643	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1618/2024.	SEI-020001/005267/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01644	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1615/2024.	SEI-020001/005238/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01645	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1613/2024.	SEI-020001/005257/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01647	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1613/2024.	SEI-020001/005257/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01648	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1612/2024.	SEI-020001/005259/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

2024NE01649	CLAUDIA DA SILVA CRUZ DE CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1620/2024.	SEI-020001/005278/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01650	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1622/2024.	SEI-020001/005236/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01651	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1617/2024.	SEI-020001/005237/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01652	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1624/2024.	SEI-020001/005231/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2024NE01653	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1623/2024.	SEI-020001/005235/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01654	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1619/2024.	SEI-020001/005277/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01655	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/10/2024 à 19/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1614/2024.	SEI-020001/005240/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01656	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10/2024 à 18/10/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1626/2024.	SEI-020001/005282/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01657	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10/2024 à 18/10/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1632/2024.	SEI-020001/005271/2024	0,00	0,00	0,00
2024NE01659	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10/2024 à 18/10/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1632/2024.	SEI-020001/005271/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01660	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1633/2024.	SEI-020001/005269/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01661	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1634/2024.	SEI-020001/005273/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01662	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1627/2024.	SEI-020001/005283/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01663	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1635/2024.	SEI-020001/005275/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01664	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1636/2024.	SEI-020001/005270/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00

2024NE01665	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1628/2024.	SEI-020001/005281/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01666	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 28/10 a 02/11/2024, nos municípios de Resende, Quatis, Valença e Piraí. NAD SEI Nº 1625/2024.	SEI-020001/005025/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE01667	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1628/2024.	SEI-020001/005276/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01668	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1630/2024.	SEI-020001/005274/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01669	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/10 a 18/10/2024, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1631/2024.	SEI-020001/005272/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01702	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 29/10 a 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1691/2024.	SEI-020001/005377/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01703	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes, NAD SEI Nº 1675/2024.	SEI-020001/005329/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
2024NE01704	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 22/10/2024 à 26/10/2024, no município de Cabo Frio, NAD SEI Nº 1653/2024.	SEI-020001/005348/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01705	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 22/10/2024 à 26/10/2024, no município de Cabo Frio, NAD SEI Nº 1651/2024.	SEI-020001/005352/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01707	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 22/10/2024 à 26/10/2024, no município de Cabo Frio, NAD SEI Nº 1655/2024.	SEI-020001/005336/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2024NE01709	Rafael Bender	Empenho de diárias deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 05/11/2024 à 08/11/2024, no município de Cabo Frio, NAD SEI Nº 1706/2024.	SEI-020001/005385/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01710	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 22/10/2024 à 26/10/2024, no município de Cabo Frio, NAD SEI Nº 1657/2024.	SEI-020001/005344/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01711	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 22/10/2024 à 26/10/2024, no município de Cabo Frio, NAD SEI Nº 1658/2024.	SEI-020001/005355/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01712	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 05/11/2024 à 08/11/2024, no município de Cabo Frio, NAD Nº 1676/2024.	SEI-020001/005376/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01713	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes, NAD SEI Nº 1692/2024.	SEI-020001/005353/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01714	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 29/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes, NAD SEI Nº 1693/2024.	SEI-020001/005368/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01715	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 29/10 a 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1705/2024.	SEI-020001/005364/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01716	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. No período de 05/11/2024 à 09/11/2024, no município de Macaé, NAD SEI Nº 1694/2024.	SEI-020001/005357/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01717	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 22/10/2024 à 26/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes, NAD SEI Nº 1695/2024.	SEI-020001/005315/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01718	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes, NAD SEI Nº 1704/2024.	SEI-020001/005358/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01719	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias pela necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/11/2024 à 09/11/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1696/2024.	SEI-020001/005354/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01720	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 05/11/2024 à 08/11/2024, no município de Cabo Frio, NAD SEI Nº 1697/2024.	SEI-020001/005387/2024	914,70	914,70	914,70
			22/10/2024	2024NE01725	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Concessão de diárias no país. No período de 28 a 31 de outubro, o servidor Jorge Luiz Teixeira estará no Município de Campos dos Goytacazes, para acompanhar o Exmo. Sr. Secretário em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.	SEI-020001/005334/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01726	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Concessão de diárias no país. No período de 05 a 08 de novembro a servidora Michele Alves Rodrigues Mendonça, estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.	SEI-020001/005399/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01727	Rayssa Jannuzzi Maia	Concessão de diárias no país.No período de 05 a 08 de novembro, a servidora Rayssa Jannuzzi Maia estará no Município de Macaé, para acompanhar o Exmo. Sr. Secretário em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.	SEI-020001/005393/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01728	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05 a 08 de novembro no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1707 (85200644)	SEI-020001/005393/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01730	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05 a 08 de novembro no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1707 (85200644)	SEI-020001/005395/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01731	DEODALTO JOSE FERREIRA	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 05 a 09 de novembro no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1713 (85199868)	SEI-020001/005351/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE01732	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05 a 09 de novembro, no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1711/2024.	SEI-020001/005402/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01733	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 05 a 09 de novembro, no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1716 (85202734).	SEI-020001/005410/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

2024NE01734	Everson Uribano De Souza	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 11 a 14 de novembro no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1725/2024.	SEI-020001/005415/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01735	DEODALTO JOSE FERREIRA	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Período de 19 a 23 de novembro no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1717 (85204113).	SEI-020001/005423/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2024NE01736	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05 a 09 de novembro no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1712/2024.	SEI-020001/005373/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01737	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 19 a 23 de novembro no Município de Cabo Frio.	SEI-020001/005428/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01738	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 11 a 14 de novembro, no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1720/2024.	SEI-020001/005420/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01739	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 29 a 31 de Outubro no Município de Campos dos Goytacazes	SEI-020001/005371/2024	807,00	807,00	807,00
2024NE01740	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 11 a 14 de novembro no Município de Macaé.	SEI-020001/005404/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01741	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 11 a 14 novembro no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1719 (85202748).	SEI-020001/005421/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01742	GESSE GOMES DA SILVA	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 11 a 14 novembro no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1722 (85202773).	SEI-020001/005418/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01743	Sergio Matta Peres	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 11 a 14 novembro no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1721 (85203697).	SEI-020001/005419/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01744	LEONARDO REGO BLANCHART	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Necessidade de deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28 a 31 de outubro no Município de Campos dos Goytacazes. NAD nº 1699/2024.	SEI-020001/005389/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01745	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 11 a 14 novembro no Município de Cabo Frio.	SEI-020001/005409/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01746	Daniela Mello Duarte	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 29 a 31 de outubro no Município de Campos dos Goytacazes. NAD nº 1702/2024.	SEI-020001/005372/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01747	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 11 a 14 novembro no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1723 (85203255).	SEI-020001/005417/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01748	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 22 a 26 de outubro no Município de Campos dos Goytacazes. NAD nº 1701/2024.	SEI-020001/005328/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

2024NE01749	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 19 a 23 de novembro no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1724 (85202802).	SEI-020001/005416/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01750	Andre Luiz Da Silva Costa	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 22 a 26 de outubro no Município de Campos dos Goytacazes. NAD nº 1700/2024.	SEI-020001/005338/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01751	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 22 a 26 de outubro de 2024 no Município de Campos dos Goytacazes. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1708 (85200670).	SEI-020001/005363/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01752	Alexsander Pimenta Rosse	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 22 a 26 de outubro no Município de Campos dos Goytacazes. NAD nº 1698/2024.	SEI-020001/005343/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01753	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19 a 23 de novembro, no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1818/2024.	SEI-020001/005433/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01754	Andre Coralli Garcia	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19 a 23 de novembro, no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1816/2024.	SEI-020001/005429/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01755	Sonia Regina Do Nascimento Franco	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/11/2024 à 22/11/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1807/2024.	SEI-020001/005446/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01756	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19 a 22 de novembro de 2024, no município de Macaé. NAD nº 1815/2024.	SEI-020001/005438/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01757	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 26 a 30 de novembro de 2024, no Município de Macaé. NAD nº 1814/2024.	SEI-020001/005457/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01758	Marcos Antonio Lidizio	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programa Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 04/11/2024 à 09/11/2024, nos municípios de Resende; Barra Mansa; Vassouras e Paty do Alferes. NAD SEI Nº 1808/2024.	SEI-020001/005297/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE01759	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 05 a 08 de novembro no Município de Macaé.	SEI-020001/005381/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01760	FÁBIO GRANJO SOARES	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 26 a 30 de novembro de 2024, no Município de Macaé. NAD nº 1812/2024.	SEI-020001/005458/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01761	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/11/2024 à 30/11/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1809/2024.	SEI-020001/005451/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01762	Alcy de Souza Berriel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Desloamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 12/11/2024 à 14/11/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1810/2024.	SEI-020001/005425/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01763	Welber Dutra Borges	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para as cidades com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do projeto PEFATE nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 12/11/2024 à 14/11/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1811/2024.	SEI-020001/005431/2024	627,40	627,40	627,40

				2024NE01764	Glauco Souza Barradas	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 11 a 14 de novembro, no Município de Cabo Frio. NAD nº 1727/2024.	SEI-020001/005407/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01765	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 28 a 31 no Município de Campos dos Goytacazes. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1673 (85183213).	SEI-020001/005381/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01766	Everson Uribano De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1677/2024.	SEI-020001/005356/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01767	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 11 a 14 de novembro no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1728/2024.	SEI-020001/005413/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01768	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 28 a 31 de Outubro no Município de Campos dos Goytacazes. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1682 (85191215).	SEI-020001/005349/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01769	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé, no período de 26/11 a 30/11/2024. NAD SEI Nº 1819/2024.	SEI-020001/005461/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01770	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 22/10/2024 à 26/10/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1730/2024.	SEI-020001/005412/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01771	Everson Uribano De Souza	Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1677/2024.	SEI-020001/005356/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01772	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 05 a 08 de novembro de 2024 no Município de Cabo Frio.	SEI-020001/005384/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01774	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 12/11 a 14/11/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1731/2024.	SEI-020001/005422/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01775	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes, no período de 12/11 a 14/11/2024. NAD SEI Nº 1820/2024.	SEI-020001/005434/2024	627,40	627,40	627,40
				2024NE01776	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1681/2024.	SEI-020001/005340/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01777	Andre Coralli Garcia	DIÁRIAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1683/2024.	SEI-020001/005345/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01778	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé, no período de 19/11 a 22/11/2024. NAD SEI Nº 1821/2024.	SEI-020001/005443/2024	914,70	914,70	914,70

2024NE01779	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/11/2024 à 23/11/2024, no município de Cabo Frio. NAD SEI Nº 1729/2024.	SEI-020001/005426/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01780	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 05 a 08 de novembro de 2024 no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1685 (85191645).	SEI-020001/005369/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01781	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé, no período de 19/11 a 22/11/2024. NAD SEI Nº 1822/2024.	SEI-020001/005435/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01782	João Gabriel de O. Barbedo Marques	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programa Cultivar Orgânico, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 04/11/2024 à 09/11/2024, no município de Resende; Barra Mansa; Vassouras e Paty do Alferes.	SEI-020001/005305/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE01783	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé, no período de 19/11 a 22/11/2024. NAD SEI Nº 1823/2024.	SEI-020001/005444/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01784	Glauco Souza Barradas	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 05 a 08 de novembro no Município de Macaé.	SEI-020001/005386/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01785	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé, no período de 03/12 a 06/12/2024. NAD SEI Nº 1824/2024.	SEI-020001/005469/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01786	LEONARDO REGO BLANCHART	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. NAD SEI Nº 1672/2024.	SEI-020001/005406/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01787	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Motivo de Afastamento Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes, no período de 22/10 a 26/10/2024. NAD SEI Nº 1825/2024.	SEI-020001/005320/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01788	Alcy de Souza Berriel	Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 05/11/2024 à 08/11/2024, no município de Cabo Frio. NAD SEI Nº 1674/2024.	SEI-020001/005375/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01789	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé, no período de 05/11 a 09/11/2024. NAD SEI Nº 1829/2024.	SEI-020001/005370/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01790	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura, em cumprimento de agenda Oficial. Período de 11 a 14 de novembro no Município de Macaé.	SEI-020001/005408/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01791	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes, no período de 26/11 a 30/11/2024. NAD SEI Nº 1830/2024.	SEI-020001/005452/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01792	Glauco Souza Barradas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/10/2024 à 31/10/2024, no município de Campos de Goytacazes. NAD SEI Nº 1688/2024.	SEI-020001/005392/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01793	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé, no período de 26/11 a 30/11/2024. NAD SEI Nº 1832/2024.	SEI-020001/005459/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00

2024NE01794	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 22 a 26 de outubro no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1662 (85167314).	SEI-020001/005339/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01795	Andre Luiz Da Silva Costa	Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período 11/11/2024 à 14/11/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1690/2024.	SEI-020001/005411/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01796	Jeovane Vieira Da Silva	Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 05/11/2024 à 08/11/2024, no município de Cabo Frio. NAD SEI Nº 1689/2024.	SEI-020001/005380/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01797	LEONARDO REGO BLANCHART	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 22 a 26 de outubro no Município de Cabo Frio. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1660 (85166754).	SEI-020001/005341/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01798	Marcos Antonio Lidizio	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programa Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período 09/12/2024 à 14/12/2014, no município de Areal, São Jose do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Paty do Alferes. NAD SEI Nº 1687/2024.	SEI-020001/005297/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2024NE01799	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 22 a 26 de Outubro no Município de Campos dos Goytacazes.	SEI-020001/005331/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01801	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 03 a 07 de dezembro de 2024. No município Campos dos Goytacazes. - NAD 1853/2024.	SEI-020001/005467/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01802	Alcy de Souza Berriel	Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 22/10/2024 à 26/10/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1844/2024.	SEI-020001/005346/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01803	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 10 a 14 de dezembro de 2024. No município de Campos dos Goytacazes. NAD nº 1852/2024.	SEI-020001/005475/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2024NE01804	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 12 a 14 de Novembro no Município de Campos dos Goytacazes.	SEI-020001/005427/2024	807,00	807,00	807,00
2024NE01805	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	DIÁRIAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/11/2024 à 08/11/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1842/2024.	SEI-020001/005391/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01806	Verônica Pinheiro da Cunha	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/11/2024 à 08/11/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1841/2024.	SEI-020001/005398/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01807	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 11/11/2024 à 14/11/2024, no município de Macaé. NAD SEI Nº 1839/2024.	SEI-020001/005403/2024	1.680,00	1.680,00	1.680,00
2024NE01808	Daniela Mello Duarte	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 05/11/2024 à 08/11/2024, em Macaé. NAD SEI Nº 1837/2024.	SEI-020001/005397/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01809	Marcos Antonio Lidizio	Concessão de diárias no país. Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação das perdas ocorridas em face da IN PEFATE N.º 02, de 01/10/2024.Período de 11 de novembro de 2024 a 14 de novembro de 2024 no Município de Valença. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1799 .(85924017)	SEI-020001/005298/2024	802,50	802,50	802,50

2024NE01811	Andre Coralli Garcia	Concessão de diárias no país. Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 10 a 14 de dezembro, no Município de Campos dos Goytacazes. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1850/2024.	SEI-020001/005481/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01812	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período 03/12/2024 à 07/12/2024, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1836/2024.	SEI-020001/005472/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01813	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/11/2024 à 23/11/2024, em Cabo Frio. NAD SEI Nº 1835/2024.	SEI-020001/005432/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01814	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes, no período de 12/11 A 14/11/2024. NAD SEI Nº 1802/2024.	SEI-020001/005436/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01815	Everson Uribano De Souza	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período 19/11/2024 à 22/11/2024, em Macaé. NAD SEI Nº 1833/2024.	SEI-020001/005441/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01816	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Concessão de diárias no país. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. Período de 16 a 21 de Dezembro no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1860 (85949968).	SEI-020001/005496/2024	1.899,00	1.899,00	1.899,00
2024NE01817	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes, no período de 26/11 A 30/11/2024. NAD SEI Nº 1804/2024.	SEI-020001/005445/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2024NE01818	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 03/12/2024 à 07/12/2024, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1845/2024.	SEI-020001/005471/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01819	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 10 a 13 de dezembro, no município de Cabo Frio. Nad nº 1858/2024.	SEI-020001/005489/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01820	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes, no período de 26/11 A 30/11/2024. NAD SEI Nº 1805/2024.	SEI-020001/005447/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01821	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 03/12/2024 à 07/12/2024, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1847/2024.	SEI-020001/005468/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01822	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Concessão de diárias no país. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Período de 03 a 06 de dezembro no Município de Macaé. Nota de Autorização de Despesa - NAD 1857 (85949253).	SEI-020001/005476/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01823	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 26/11/2024 à 30/11/2024, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1856/2024.	SEI-020001/005450/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01824	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé, no período de 16/12 A 21/12/2024. NAD SEI Nº 1862/2024.	SEI-020001/005492/2024	1.899,00	1.899,00	1.899,00

				2024NE01825	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Período de 03 a 07 de Dezembro, o Secretário Deodalto José Ferreira estará no Município de Campos dos Goytacazes.	SEI-020001/005463/2024	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2024NE01826	DEODALTO JOSE FERREIRA	DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 03/12/2024 à 07/12/2024, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1854/2024	SEI-020001/005463/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01827	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 27/11 a 30/11/2024. NAD SEI Nº 1849/2024.	SEI-020001/005500/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01829	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé, no período de 16/12 A 21/12/2024. NAD SEI Nº 1861/2024.	SEI-020001/005495/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE01830	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 03/12 A 07/12/2024. NAD SEI Nº 1880/2024.	SEI-020001/005470/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01831	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 03/12 A 07/12/2024. NAD SEI Nº 1879/2024.	SEI-020001/005465/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01832	VIVIANE DA MATTA CORTES RAMOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Considerando a realização de um curso em Fortaleza/CE no Período de 27 a 29 de Novembro 2024, visando a participação das funcionárias Viviane da Matta Cortes Ramos e Juliana de Oliveira Conceição, na programação do referido documento. NAD SEI Nº 1667/2024.	SEI-020001/005330/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01833	JULIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Considerando a realização de um curso em Fortaleza/CE no Período de 27 a 29 de Novembro 2024, visando a participação das funcionárias Viviane da Matta Cortes Ramos e Juliana de Oliveira Conceição, na programação do referido documento. NAD SEI Nº 1670/2024.	SEI-020001/005325/2024	928,90	928,90	928,90
				2024NE01834	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26/11 a 30/11/2024. NAD SEI Nº 1868/2024.	SEI-020001/005449/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01835	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 10/12 a 14/12/2024. NAD SEI Nº 1863/2024.	SEI-020001/005477/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2024NE01836	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Macaé, no período de 16/12 a 21/12/2024. NAD SEI Nº 1859/2024.	SEI-020001/005490/2024	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2024NE01837	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 03/12 a 06/12/2024. NAD SEI Nº 1851/2024.	SEI-020001/005464/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2024NE01838	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 10/12 a 14/12/2024. NAD SEI Nº 1840/2024.	SEI-020001/005483/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00

2024NE01839	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 10/12 a 14/12/2024. NAD SEI Nº 1848/2024.	SEI-020001/005478/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01840	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Macaé, no período de 16/12 a 21/12/2024. NAD SEI Nº 1843/2024.	SEI-020001/005488/2024	2.720,00	2.720,00	2.720,00
2024NE01841	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/12 a 13/12/2024. NAD SEI Nº 1834/2024.	SEI-020001/005486/2024	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2024NE01842	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé/RJ, no período de 26/11 a 30/11/2024. NAD SEI Nº 1806/2024.	SEI-020001/005448/2024	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2024NE01843	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26/11 A 30/11/2024. NAD SEI Nº 1877/2024.	SEI-020001/005454/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01844	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 26/11 A 30/11/2024. NAD SEI Nº 1875/2024.	SEI-020001/005455/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01845	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 26/11 A 30/11/2024. NAD SEI Nº 1874/2024.	SEI-020001/005453/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01846	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 12/11 A 14/11/2024. NAD SEI Nº 1873/2024.	SEI-020001/005437/2024	627,40	627,40	627,40
2024NE01847	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 26/11 A 30/11/2024. NAD SEI Nº 1872/2024.	SEI-020001/005460/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01848	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e análises de projetos vinculados à esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 05/11 A 08/11/2024. NAD SEI Nº 1871/2024.	SEI-020001/005390/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01849	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 03/12 A 07/12/2024. NAD SEI Nº 1869/2024.	SEI-020001/005473/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2024NE01850	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 03/12 A 06/12/2024. NAD SEI Nº 1867/2024.	SEI-020001/005479/2024	914,70	914,70	914,70
2024NE01851	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 03/12 A 06/12/2024. NAD SEI Nº 1866/2024.	SEI-020001/005482/2024	914,70	914,70	914,70

				2024NE01852	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio, no período de 10/12 A 13/12/2024. NAD SEI Nº 1865/2024.	SEI-020001/005491/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01853	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de propostas e projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 10/12 A 14/12/2024. NAD SEI Nº 1864/2024.	SEI-020001/005485/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01854	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 16/12 a 21/12/2024. NAD SEI Nº 1855/2024.	SEI-020001/005493/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2024NE01855	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 10/12 A 14/12/2024. NAD SEI Nº 1846/2024.	SEI-020001/005480/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01856	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Campos dos Goytacazes, no período de 10/12 A 14/12/2024. NAD SEI Nº 1838/2024.	SEI-020001/005484/2024	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2024NE01857	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio, no período de 10/12 A 13/12/2024. NAD SEI Nº 1831/2024.	SEI-020001/005494/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01858	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio, no período de 10/12 A 13/12/2024. NAD SEI Nº 1828/2024.	SEI-020001/005497/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01859	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio, no período de 10/12 A 13/12/2024. NAD SEI Nº 1827/2024.	SEI-020001/005498/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01860	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Macaé, no período de 03/12 A 06/12/2024. NAD SEI Nº 1817/2024.	SEI-020001/005474/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01861	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Cabo Frio, no período de 10/12 A 13/12/2024. NAD SEI Nº 1813/2024.	SEI-020001/005499/2024	914,70	914,70	914,70
				2024NE01862	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programa Rio Leite, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Itaocara; Itaperuna; Italva e São Francisco de Itabapoana, no período de 25/11 a 30/11/2024. NAD SEI Nº 1803/2024.	SEI-020001/005307/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01863	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programa Rio Leite, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Itaocara; Itaperuna; Italva e São Francisco de Itabapoana, no período de 25/11 a 30/11/2024. NAD SEI Nº 1801/2024.	SEI-020001/005299/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2024NE01864	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programa Rio Leite, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Quatis; Piraí; Barra do Piraí e Rio das Flores, no período de 02/12 a 07/12/2024. NAD SEI Nº 1800/2024.	SEI-020001/005300/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2024NE01865	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programa Rio Leite, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-saí, no período de 21/10/2024 à 26/10/2024. NAD SEI Nº 1797/2024.	SEI-020001/005303/2024	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			23/10/2024	2024NE01866	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. NAD 1870/2024.	SEI-020001/005466/2024	0,00	0,00	0,00
				2024NE01868	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 03/12 a 06/12/2024.. NAD 1870/2024.	SEI-020001/005466/2024	914,70	914,70	914,70
			24/10/2024	2024NE01873	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. Nos Municípios de Saquarema e Tanguá, no período de 29/10 a 30/10/2024. NAD SEI Nº 1891/2024.	SEI-020001/005812/2024	295,50	295,50	295,50
			07/11/2024	2024NE01889	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. Nos Municípios de Petrópolis e Três Rios, no período de 12/11 a 13/11/2024. NAD SEI Nº 1935/2024.	SEI-020001/005992/2024	329,30	329,30	329,30
			11/11/2024	2024NE01901	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. Nos Municípios de Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana e São José de Ubá/RJ, no período de 18/11 a 20/11/2024. NAD SEI Nº 1938/2024.	SEI-020001/006015/2024	549,00	549,00	549,00
			22/11/2024	2024NE01935	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. Nos Municípios de Nova Friburgo e Rio das Ostras -RJ, no período de 26/11 a 28/11/2024. NAD SEI Nº 1949/2024.	SEI-020001/006123/2024	582,80	582,80	582,80
				2024NE01936	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. No Município de Cantagalo-RJ, no período de 26/11 a 28/11/2024. NAD SEI Nº 1951/2024.	SEI-020001/006128/2024	549,00	549,00	549,00
				2024NE01937	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.7: INVESTIGAÇÃO DE SUSPEITAS OU FOCOS DE PRAGAS. No Município de Paracambi-RJ, no período de 27/11 a 28/11/2024. NAD SEI Nº 1948/2024.	SEI-020001/006135/2024	295,50	295,50	295,50
			09/12/2024	2024NE01972	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4, ETAPA 4.4 -Reuniões técnicas com as equipes dos serviços estaduais, para padronização e aperfeiçoamento dos procedimentos de fiscalização. No Município de Três Rios-RJ, no período de 16/12 a 17/12/2024. NAD SEI Nº 2035/2024.	SEI-020001/006419/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE01973	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cumprimento da META 4, ETAPA 4.4 -Reuniões técnicas com as equipes dos serviços estaduais, para padronização e aperfeiçoamento dos procedimentos de fiscalização. No Município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 18/12 a 19/12/2024. NAD SEI Nº 2036/2024.	SEI-020001/006423/2024	340,10	340,10	340,10
08010 - Vice-Governadoria	080100 - VICE-GOV - VICE-GOVERNADORIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/03/2024	2024NE00011	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000024/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda em Brasília - DF, no período de 13/03/2024 a 14/03/2024 DDO Nº 0440	SEI-160001/000024/2024	1.517,00	1.517,00	1.517,00
			03/04/2024	2024NE00022	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000034/2024SEI-160001/000034/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda do Vice Governador para tratar de assuntos pertinentes a atividades desta Vice Governadoria.em São Paulo SP, no período de 21/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0458	SEI-160001/000034/2024	677,95	677,95	677,95
			04/04/2024	2024NE00023	Fernando Pinto Esteves	SEI-160001/000038/2024 concessão de diária e translado Cumprir agenda do Vice Governador em São Paulo, no período de 20/03/2024 a 22/03/2024 DDO Nº 0466	SEI-160001/000038/2024	360,70	360,70	360,70
			13/05/2024	2024NE00030	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000067/2024 concessão de diária e translado Agenda do Vice Governador em Brasília para tratar de assuntos pertinentes a atividades desta Vice Governadoria. - 07/05/2024 à 09/05/2024 - Brasília DDO Nº 0639	SEI-160001/000067/2024	1.517,00	1.517,00	1.517,00
			29/05/2024	2024NE00035	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000078/2024 concessão de diária e translado cumprimento de agenda para tratar de assuntos pertinentes a atividades desta Vice Governadoria.em Brasilia/DF, no período de 21/05/2024 a 22/05/2024 DDO Nº 0687	SEI-160001/000078/2024	892,00	892,00	892,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	03/04/2024	2024NE00012	Gabriela Nogueira dos Santos Garritano	concessão de diária e translado cobertura jornalística de agendas do Vice Governador em Bom Jesus do Itabapoana - RJ, no período de 07/11/2023 a 08/11/2023	SEI-160001/000014/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00013	Daniel Aguiar Queroz	SEI-160001/000015/2024 Cobertura Jornalistica de evento da agenda do Vice-Governador em Barra do Pirai - 24/11/2023	SEI-160001/000015/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00014	MARCO ANTONIO VICTOY STIVANELLI	SEI-160001/000015/2024 Cobertura Jornalistica de evento da agenda do Vice-Governador em Barra do Pirai - 24/11/2023	SEI-160001/000015/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00015	Aline Cristine Torres Massuca	SEI-160001/000015/2024 Cobertura Jornalistica de evento da agenda do Vice-Governador em Barra do Pirai - 24/11/2023	SEI-160001/000015/2024	42,00	42,00	42,00
				2024NE00016	VICTOR FERNANDO MACHADO	SEI-160001/000015/2024 Cobertura Jornalistica de evento da agenda do Vice-Governador em Barra do Pirai - 24/11/2023	SEI-160001/000015/2024	42,00	42,00	42,00

				2024NE00017	Daniel Aguiar Queroz	SEI-160001/000013/2024 viagem para cobertura jornalística de agendas do Vice Governador em Miracema e Porciúncula 07/11/2023 à 08/11/2023	SEI-160001/000013/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00018	MARCO ANTONIO VICTOY STIVANELLI	SEI-160001/000013/2024 viagem para cobertura jornalística de agendas do Vice Governador em Miracema e Porciúncula 07/11/2023 à 08/11/2023	SEI-160001/000013/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00019	Aline Cristine Torres Massuca	SEI-160001/000013/2024 viagem para cobertura jornalística de agendas do Vice Governador em Miracema e Porciúncula 07/11/2023 à 08/11/2023	SEI-160001/000013/2024	295,50	295,50	295,50
				2024NE00020	Daniel Aguiar Queroz	SEI-160001/000165/2023 Cobertura jornalística da agenda do Vice Governador em Resende. 05/10/2023	SEI-160001/000165/2023	42,00	42,00	42,00
				2024NE00021	Gabriela Nogueira dos Santos Garritano	SEI-160001/000165/2023 Cobertura jornalística da agenda do Vice Governador em Resende. 05/10/2023	SEI-160001/000165/2023	42,00	42,00	42,00
			09/04/2024	2024NE00024	Vladimir Pereira De Oliveira	deslocamento para transportar a equipe da Vice Governadoria para agenda do Vice Governador em Volta Redonda-RJ no dia 06/10/2023	SEI-160001/000164/2023	52,80	52,80	52,80
				2024NE00025	Gabriela Nogueira dos Santos Garritano	deslocamento para realizar cobertura jornalística da agenda do Vice Governador em Búzios.-RJ de 24/10/2023 a 25/10/2023	SEI-160001/000166/2023	295,50	295,50	295,50
Total								**32.482.120,43**	**31.455.006,27**	**31.507.250,36**

Posição em: 31/12/2024