

Governo do Estado do Rio de Janeiro
DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2025

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão	Nota de Empenho	Credor	Histórico	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
65710 - Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro	197100 - CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/09/2024	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 QUISSAMÁ 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	0,00	0,00	1,00
			13/02/2025	2025NE00142	Claudio Sergio Corguinha	Reunião com o Sr. Diretor de Operações Imobiliárias e Treinamento de 17/02 A 19/02/2025 -R\$ 627,40	SEI-490002/000313/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00143	Marcelo Brandao Candeias	Reunião com o Sr. Diretor de Operações Imobiliárias e Treinamento de 17/02 A 19/02/2025 -R\$ 627,40	SEI-490002/000311/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00146	Wagner Benites De Ornelas	Reunião com o Sr. Diretor de Operações Imobiliárias e Treinamento de 17/02 A 19/02/2025 -R\$ 627,40	SEI-490002/000312/2025	627,40	627,40	627,40
			21/02/2025	2025NE00165	Fernanda Calino Seraphini	Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR	SEI-490002/000324/2025	1.554,00	1.554,00	1.554,00
				2025NE00166	Júlio Maia Ferreira dos Santos	Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR	SEI-490002/000352/2025	2.294,60	2.294,60	2.294,60
			24/02/2025	2025NE00181	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	Participação em curso de capacitação Transferegov - Grupo Orzil, a se realizar nos dias 17 a 21/03/2025 na cidade de Brasília - Distrito Federal	SEI-490002/000354/2025	2.811,00	2.811,00	2.811,00
			26/02/2025	2025NE00198	SUELLEN DA SILVA BUENO WANDERLUIY	Participação no 20º Congresso de Pregoeiros, a se realizar nos dias 17 a 21/03 /2025 na cidade de Foz de Iguaçu /Paraná - PR	SEI-490002/000363/2025	1.178,70	1.178,70	1.178,70
			17/03/2025	2025NE00267	Matheus Phellipe dos Santos	Visita de Vistoria ao municipio de Itaperuna de 26/03 a 27/03/2025- R\$ 295,50	SEI-490002/000541/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00268	Yrison Prachedes da Silva	Visita de Vistoria ao terreno da CEHAB, no municipio de Itaperuna de 26/03 a 27/03/2025 - R\$ 295,50	SEI-490002/000532/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00269	odir campos de almeida	Visita de Vistoria em terreno de propriedade da CEHAB-RJ, no municipio de Itaperuna, de 26/03/2025 a 27/03/2025	sei-490002/000543/2025	295,50	295,50	295,50
			18/03/2025	2025NE00274	Jorge Correa Assumpção	Vistoria em áreas pertencentes à CEHAB, em Itaperuna-RJ de 26/03 a 28/03/2025 - R\$ 549,00	sei-490002/000524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00275	Jorge Correa Assumpção	vistoria em áreas pertencentes à CEHAB, em São Pedro da Aldeia de 19/03 a 21/03/2025	SEI-490002/000578/2025	549,00	549,00	549,00
			26/03/2025	2025NE00305	Antonio Carlos Ferreira De Carvalho	Visita de vistoria ao terreno da CEHAB, no município de Itaperuna de 26/03 a 27/03/2025 - R\$ 295,50	SEI-490002/000629/2025	295,50	295,50	0,00
			31/03/2025	2025NE00344	Jose Alcides Silveira	28 a 30 / 04 /2025 - Porto Real /RJ R\$ 549,00 09 a 11 / 04 /2025 - Resende /RJ R\$ 549,00 totalizando R\$1.098,00	SEI-490002/000665/25	1.098,00	0,00	0,00
				2025NE00345	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 03 a 04 / 04 /2025 - R\$ 295,50 VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 09 A 11 / 04 /2025 - R\$ 627,40	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE00346	Celso Lima Godinho Junior	Diárias 03 a 04 / 04 /2025 - São Pedro da Aldeia /RJ	SEI-490002/000691/25	295,50	0,00	0,00
				2025NE00347	Fernando Lemos Basto	visitas às obras no Município de Rio Claro de 03 A 04/04/2025 - R\$ 295,50 visitas às obras no Município de Barra do Pirai de 09 A 11/04/2025 - R\$ 549,00 visitas às obras no Município de Cardoso Moreira de 28 A 30/04/2025- R\$ 549,00	SEI-490002/000683/2025	1.393,50	0,00	0,00
				2025NE00349	FRANCISCO JOSE VIDAL QUILELLI	Diárias 09 a 11 / 04 /2025 - Resende /RJ R\$ 549,00 Diarias 28 a 30 / 04 /2025 - Porto Real /RJ R\$ 549,00 Totalizando R\$ 1.098,00	SEI-490002/000681/25	1.098,00	0,00	0,00
				2025NE00350	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	visitas à obra no Município de São Pedro da Aldeia de 03 a 04 / 04 /2025 - R\$ 295,50 visitas à obra no Município de Macaé de 09 A 11 / 04 /2025 - R\$ 627,40	SEI-490002/000687/2025	922,90	0,00	0,00
				2025NE00353	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA DE 02/04 A 04/04/2025 - R\$627,40 MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 24/04 A 25/04/2025 - R\$ 295,50 TOTALIZANDO R\$ 922,90	SEI-490002/000715/2025	922,90	0,00	0,00
				2025NE00354	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 09/04 A 11/04/2025 - R\$ 549,00 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 24/04 A 25/04/2025 - R\$ 295,50 TOTALIZANDO R\$ 844,50	SEI-490002/000714/2025	844,50	0,00	0,00
				2025NE00355	CAROLANE SILVA DE SANTANA	Visita às obras no Município de Itaperuna de 03/04 a 04/04/2025 - R\$ 295,50 Município de Macaé de 07/04 a 08/04/2025 R\$ 340,10 Totalizando R\$ 635,60	SEI-490002/000731/2025	635,60	0,00	0,00
				2025NE00358	Jorge Luiz Dos Santos	Visita as obras no Município de Cardoso Moreira de 28/04 a 30/04/2025 - R\$ 549,00	sei-490002/000693/2025	549,00	0,00	0,00
				2025NE00359	Mauro Floret Ribeiro	Visita as obras no Município de Rio Claro de 03/04 a 04/04/2025- R\$ 295,50 Município de Barra do Pirai de 09/04 a 11/04/2025 - R\$ 549,00 Município de São Fidelis de 28/04 a 30/04/2025 - R\$ 549,00 Totalizando R\$ 1.393,50	SEI-490002/000694/2025	1.393,50	0,00	0,00
				2025NE00360	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita as obras no Município de Miracema de 09/04 a 10/04/2025- R\$ 295,50 Município de Miracema de 28/04 a 30/04/2025 - R\$ 549,00 Totalizando R\$ 844,50	sei-490002/000692/2025	844,50	0,00	0,00
				2025NE00361	Romeu Braune Guedes	Diárias 09/04/2025 Á 11/04/2025 Macaé	SEI-490002/000695/25	627,40	0,00	0,00

				2025NE00362	Juan Oliveira Groppo	Visita as obras no Município de Itaperuna de 03/04 a 04/04/2025 - R\$ 554,99 Município de Macaé de 07/04 a 08/04/2025 - R\$ 640,00 Município de Resende 01/04/2025 - R\$ 96,00 Município de Porto Real 02/04/2025 - R\$ 96,00 Totalizando R\$ 1.386,99	SEI-490002/000730/2025	1.386,99	0,00	0,00
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	12/02/2025	2025NE00051	Douglas Elisario da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA ENTREGA DA CHAVE DA FILIAL DE IGUAABA GRANDE-RJ, NO DIA 08/01/2025.	SEI-480002/000324/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00052	Wellington Da Silva Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , VISANDO PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO TÉCNICA NO IPT USP EM SÃO PAULO, NOS DIAS 26/01/2025 E 27/01/2025.	SEI-480002/000502/2025	360,70	360,70	360,70
				2025NE00053	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO A FISCALIZAÇÃO ANUAL DAS LOJAS/POSTOS DE ATENDIMENTO DAS CONCESSIONÁRIAS REGULADAS, EM ARARUAMA-RJ, NO DIA 28/01/2025.	SEI-480002/001009/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00054	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS A SEREM REALIZADAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 11/02/2025 E 12/02/2025.	SEI-480002/001035/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00055	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADA EM 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) E 3 (TRÊS) RESERVATÓRIOS DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025.	SEI-480002/001008/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00056	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADA EM 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) E 3 (TRÊS) RESERVATÓRIOS DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025.	SEI-480002/001008/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00057	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADA EM 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) E 3 (TRÊS) RESERVATÓRIOS DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025.	SEI-480002/001008/2025	802,50	802,50	802,50
			25/02/2025	2025NE00084	Wellington Da Silva Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , VISANDO PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO TÉCNICA NO IPT USP EM SÃO PAULO, NOS DIAS 23/02/2025 E 24/02/2025.	SEI-480002/001637/2025	360,70	360,70	360,70
			27/02/2025	2025NE00094	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CONFERÊNCIA PARA ASSUNTOS DE INFRAESTRUTURA E CONCESSÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 24 E 25/02/2025 EM SÃO PAULO.	SEI-480002/001653/2025	646,37	646,37	646,37
			17/03/2025	2025NE00126	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ	SEI-480002/001961/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00127	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ	SEI-480002/001961/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00128	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ	SEI-480002/001961/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00129	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 11/03/2025.	SEI-480002/002135/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00130	Lucas Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 11/03/2025.	SEI-480002/002135/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00131	Michael de Almeida Lira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 11/03/2025.	SEI-480002/002135/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00132	Julio Cesar de Souza Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 11/03/2025.	SEI-480002/002135/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00133	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ-RJ, NOS DIAS 18 E 19/03/2025.	SEI-480002/002141/2025	340,10	340,10	340,10
			18/03/2025	2025NE00136	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 'GAS RELEASE' DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIANOS DIAS 17 E 19 MARÇO EM BRASILIA.	SEI-480002/002163/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00137	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVENÇÃO DE DISPUTAS E CONSENSUALIDADE EM SETORES REGULADOS, A SER REALIZADO NA DATA DE 21 MARÇO, NA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV DIREITO SP).	SEI-480002/002315/2025	172,00	172,00	172,00

					2025NE00138	LUIZA RODRIGUES PELLEGRIN	EMPENHO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVENÇÃO DE DISPUTAS E CONSENSUALIDADE EM SETORES REGULADOS, A SER REALIZADO NA DATA DE 21 MARÇO, NA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV DIREITO SP).	SEI-480002/002315/2025	144,50	144,50	144,50		
					2025NE00139	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVENÇÃO DE DISPUTAS E CONSENSUALIDADE EM SETORES REGULADOS, A SER REALIZADO NA DATA DE 21 MARÇO, NA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV DIREITO SP).	SEI-480002/002315/2025	172,00	172,00	172,00		
				21/03/2025	2025NE00145	Carina Regina Soares Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, NOS DIAS 12 A 14/03/2025.	SEI-480002/002315/2025	549,00	549,00	549,00		
					2025NE00146	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, NOS DIAS 12 A 14/03/2025.	SEI-480002/002315/2025	549,00	549,00	549,00		
				26/03/2025	2025NE00156	Michael de Almeida Lira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PÚBLICA, MARCADA PARA O DIA 18/03/2025, ÀS 17H, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS/RJ.	SEI-480002/002537/2025	295,50	295,50	0,00		
					2025NE00157	Robson Cardinelli	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PÚBLICA, MARCADA PARA O DIA 18/03/2025, ÀS 17H, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS/RJ.	SEI-480002/002537/2025	295,50	295,50	0,00		
					2025NE00158	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, COMPARECIMENTO NO LANÇAMENTO DO LIVRO "UMA VISÃO HUMANISTA DO DIREITO", EM HOMENAGEM AO PROF. MARÇAL JUSTEN FILHO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/002580/2025	670,70	670,70	0,00		
				31/03/2025	2025NE00166	Michele Lopes de Farias Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 17º SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS E 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL OUVIDORES, DEFENSORES DEL PUEBLO & OMBUDSMAN" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/04/2025 EM RECIFE/PE.	SEI-480002/002511/2025	2.069,48	2.069,48	0,00		
					2025NE00167	Silvia Cristina de Oliveira Alvarenga	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 17º SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS E 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL OUVIDORES, DEFENSORES DEL PUEBLO & OMBUDSMAN" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/04/2025 EM RECIFE/PE.	SEI-480002/002511/2025	1.713,30	1.713,30	0,00		
					2025NE00168	Luiz Henrique Vieira Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS.	SEI-480002/002631/2025	3.118,90	3.118,90	0,00		
					2025NE00169	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS.	SEI-480002/002631/2025	3.118,90	3.118,90	0,00		
				33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	19/03/2025	2025NE00140	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO CURSO "FINANCIAMENTO, REGULAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS" ENTRE OS DIAS 04 A 09//05/2025 EM MASSACHUSETTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA).	SEI-480002/000836/2025	12.842,40	12.842,40	12.842,40	
						2025NE00141	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO CURSO "FINANCIAMENTO, REGULAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS" ENTRE OS DIAS 04 A 09//05/2025 EM MASSACHUSETTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA).	SEI-480002/000836/2025	12.842,40	12.842,40	12.842,40	
				33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	25/02/2025	2025NE00083	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA, CIDADANIA E ESTADO DE DIREITO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2025 EM VIGO (ESPANHA).	SEI-480002/000308/2025	14.325,30	14.325,30	14.325,30	
						18/03/2025	2025NE00134	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 'GAS RELEASE' DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIANOS DIAS 17 E 19 MARÇO EM BRASÍLIA.	SEI-480002/002163/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
							2025NE00135	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 'GAS RELEASE' DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIANOS DIAS 17 E 19 MARÇO EM BRASÍLIA.	SEI-480002/002163/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
62360 - Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/02/2025	2025NE00031	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita/Agenda pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 15/01/2025 Volta: 18/01/2025	SEI-240002/000193/2025	914,70	914,70	914,70			

	CONSUMIDOR		2025NE00032	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita/Agenda pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 15/01/2025 às 16h Volta: 18/01/2025 às 9h	SEI-240002/000192/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00033	Luan Santos Da Silva	ID: 5121549-7 - Atendimento aos consumidores - Participação em Ação Social organizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de São Sebastião do Alto/RJ Ida: 14/01/2025 às 12:30h Volta: 15/01/2025 às 16:30h	SEI-240002/000194/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00034	Luan Santos Da Silva	ID: 5121549-7 - Atendimento aos consumidores - Participação em Ação Social organizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de Trajano de Moraes/RJ Ida: 30/01/2025 às 13h Volta: 31/01/2025 às 19:10h	SEI-240002/000194/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00035	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Carmo/RJ Ida: 10/01/2025 às 15:13h Volta: 11/01/2025 às 16:39h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00036	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: 12/01/2025 às 15:50h Volta: 13/01/2025 às 15:20h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00037	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de São Sebastião do Alto/RJ Ida: 14/01/2025 às 13:05h Volta: 15/01/2025 às 16:00h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00038	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Itaocara/RJ Ida: 21/01/2025 às 11:56h Volta: 22/01/2025 às 17:27h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00039	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Cordeiro/RJ Ida: 27/01/2025 às 15:54h Volta: 28/01/2025 às 16:14h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
		18/02/2025	2025NE00041	Matheus Nidech	ID: 5075491-2 - Participação em Ação Social Organizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de Trajano de Moraes/RJ Ida: 30/01/2025 às 13h Volta: 31/01/2025 às 19:10h	SEI-240002/000388/2025	295,50	295,50	295,50
		20/02/2025	2025NE00050	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de AÇÃO SOCIAL promovida pelo Governo do Estado no município de Duas Barras/RJ. Ida: 10/01/2025 - às 14h40min Volta: 11/01/2025 - às 17h15min	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00051	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: 12/01/2025 - às 15h25min Volta: 13/01/2025 - às 15h49min	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00052	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de AÇÃO SOCIAL promovida pelo Governo do Estado no município de Itaocara/RJ Ida: 21/01/2025 - às 11:20 Volta: 22/01/2025 - às 17:49	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00053	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de AÇÃO SOCIAL promovida pelo Governo do Estado no município de Cordeiro/RJ Ida: 27/01/2025 - às 15:30 Volta: 28/01/2025 - às 16:45	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
		24/03/2025	2025NE00092	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado no municípios de Laje do Muriaé/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ.	SEI-240002/000213/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00093	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado nos municípios de Bom Jardim/RJ e São José do Vale do Rio Preto/RJ	SEI-240002/000213/2025	528,00	528,00	528,00
		25/03/2025	2025NE00094	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Cantagalo/RJ Ida: 30/01/2025 às 15:49h Volta: 31/01/2025 às 16:46h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00095	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: 07/02/2025 às 18:30h Volta: 08/02/2025 às 15:21h	SEI-240002/000149/2025	274,50	274,50	274,50
		28/03/2025	2025NE00105	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Italva/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ Ida: 18/02/2025 às 14:45h Volta: 20/02/2025 às 16:42h	SEI-240002/000149/2025	549,00	549,00	0,00
			2025NE00106	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Bom Jardim/RJ e São José do Vale do Rio Preto/RJ Ida: 24/02/2025 às 17:55h Volta: 26/02/2025 às 14:53h	SEI-240002/000149/2025	528,00	528,00	0,00
		31/03/2025	2025NE00107	Jorge Luiz Nunes De Britto	ID: 2282896-6 - Capacitação sobre Processo Administrativo Disciplinar(5º SEMINÁRIO NACIONAL) em Foz do Iguaçu/PR Ida: 23/03/2025 Volta: 27/03/2025	SEI-240002/000783/2025	1.975,00	0,00	0,00

61010 - Secretaria de Estado do Gabinete do Governador	610100 - SEGG - SECRETARIA DE ESTADO DO GABINETE DO GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00001	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150002/000129/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Patraty-RJ, no dia 20/01/2025 DDO0140	SEI-150002/000129/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00002	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141	SEI-150002/000126/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00003	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141	SEI-150002/000126/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00004	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141	SEI-150002/000126/2025	42,00	42,00	42,00
			28/01/2025	2025NE00005	HUGO POSSE BRAGA	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	337,50	337,50	337,50
				2025NE00006	ADRIANO LOPES DE MELO	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	42,00	42,00	42,00
			29/01/2025	2025NE00007	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00008	Juliana Nunes Pinheiro	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00009	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00010	Telmo Nolding Cipriano	SEI-150002/000179/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0158	SEI-150002/000179/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00011	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000189/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157	SEI-150002/000189/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00012	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000189/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157	SEI-150002/000189/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00013	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000189/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157	SEI-150002/000189/2025	549,00	549,00	549,00
				05/02/2025	2025NE00015	Rany Santos Martins	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00
			2025NE00016		ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE00017		Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE00018		TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE00019		KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE00020		JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE00021		Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE00022		RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00

11/02/2025	2025NE00023	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150002/000315/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189	SEI-150002/000315/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00024	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/000315/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189	SEI-150002/000315/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00025	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000315/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189	SEI-150002/000315/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00026	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000345/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Volta Redonda/RJ, no período de 16/02/2025 a 23/02/2025 DDO0190	SEI-150002/000345/2025	2.679,90	2.679,90	2.679,90
12/02/2025	2025NE00027	MARCELLY DA GRAÇA MARQUES	SEI-150002/000263/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0197	SEI-150002/000263/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00028	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000263/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0197	SEI-150002/000263/2025	381,10	381,10	381,10
14/02/2025	2025NE00029	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00030	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00031	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00032	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00033	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00034	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00035	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	381,29	381,29	381,29
17/02/2025	2025NE00036	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00037	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00038	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	0,00	0,00	0,00
18/02/2025	2025NE00039	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e traslado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00040	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e traslado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00041	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e traslado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	0,00	0,00	0,00
19/02/2025	2025NE00042	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/000376/2025 concessão de diária e traslado diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0211	SEI-150002/000376/2025	0,00	0,00	0,00

			25/02/2025	2025NE00050	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	30/01/2025	2025NE00014	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000164/2025 concessão de diária e translado concessão de diárias ao servidor Fernando Cezar Jorge Hakme, CPF 795.585.857-34 em missão oficial nas cidades de Bogotá e Medellín na Colômbia, no período de 10/02/2025 a 18/02/2025 DDO0163	SEI-150002/000164/2025	15.477,48	15.477,48	15.477,48
60010 - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	600100 - SEDES - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/01/2025	2025NE00012	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Recife Período da viagem: 29/01 à 03/02 Motivo da viagem: Reunião Extraordinária FONAJUV. Valor unitário da diária: R\$ 2.543,85 Valor total das diárias: R\$ 2.543,85 Processo: SEI-280001/000480/2024 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-92184746	SEI-280001/000050/2025	2.543,85	2.543,85	2.543,85
			29/01/2025	2025NE00013	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 21/01 Motivo da viagem: REUNIÃO CRAPJ VASSOURAS - CONDUZIU SUPERINTENDENTE ATÉ O LOCAL Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000051/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-92188487	SEI-280001/000051/2025	42,00	42,00	42,00
			05/02/2025	2025NE00020	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 17 à 19/02 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORMAÇÃO DOS GESTORES ESTADUAIS DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA E GESTORES DOS FUNDOS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA E OITAVA REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE GESTORES ESTADUAIS/DISTRITAL DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.121,40 Valor total das diárias: R\$ 1.121,40 Processo SEI-280001/000045/2025	SEI-280001/000045/2025	1.121,40	1.121,40	1.121,40
				2025NE00021	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 17 à 19/02 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORMAÇÃO DOS GESTORES ESTADUAIS DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA E GESTORES DOS FUNDOS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA E OITAVA REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE GESTORES ESTADUAIS/DISTRITAL DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 922,20 Valor total das diárias: R\$ 922,20 Processo SEI-280001/000038/2025	SEI-280001/000038/2025	922,20	922,20	922,20
			10/02/2025	2025NE00024	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 10/02 Motivo da viagem: Visita ao CRAPI no município de Vassouras Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000065/2025	SEI-280001/000065/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00025	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de viagem em favor de Paolo Castex Moraes Maia Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 21/01 Motivo da viagem: Visita ao CRAPI no município de Vassouras Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000069/2025	SEI-280001/000069/2025	42,00	42,00	42,00
			24/02/2025	2025NE00044	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12 à 13/03 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO 1º FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-280001/000094/2025	SEI-280001/000094/2025	295,50	295,50	295,50
			10/03/2025	2025NE00046	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12 à 13/03 Motivo da Viagem: IDEALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-280001/000098/2025	SEI-280001/000098/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00047	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12 à 13/03 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-280001/000094/2025	SEI-280001/000094/2025	0,00	0,00	0,00

13/03/2025	2025NE00049	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 19/02 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-280001/000104/2025	SEI-280001/000104/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00050	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12 à 13/03 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de São Pedro da Aldeia. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-280001/000117/2025	SEI-280001/000117/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00051	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Macapá Período da viagem: 26 à 29/03 Motivo da viagem: V 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-280001/000111/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-94610540	SEI-280001/000111/2025	1.523,00	1.523,00	1.523,00
	2025NE00052	DAVIDSON DAVIS DO NASCIMENTO CANDANDA	Diária de viagem em favor de DAVIDSON DAVIS DO NASCIMENTO CANDANDA Origem: Rio de Janeiro Destino: Macapá Período da viagem: 26 à 29/03 Motivo da viagem: REALIZAR COBERTURA DE MÍDIA E ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE DA JUVENTUDE DURANTE O EVENTO. Valor unitário da diária: R\$ 1.266,70 Valor total das diárias: R\$ 1.266,70 Processo: SEI-280001/000113/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-94569125	SEI-280001/000113/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
18/03/2025	2025NE00056	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 19 à 20/03 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-280001/000125/2025	SEI-280001/000125/2025	295,50	295,50	295,50
24/03/2025	2025NE00058	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 13/03 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Sadável ao município de São Pedro da Aldeia. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-280001/000123/2025	SEI-280001/000123/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00059	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 14/03 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-280001/000124/2025	SEI-280001/000124/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00060	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 19/02 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-280001/000122/2025	SEI-280001/000122/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00061	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 14/03 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-280001/000126/2025	SEI-280001/000126/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00062	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 19 à 20/03 Motivo da Viagem: Conduzir 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-280001/000128/2025	SEI-280001/000128/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00082	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 702,58 Valor total das diárias: R\$ 702,58 Processo SEI-280001/000139/2025	SEI-280001/000139/2025	702,58	702,58	702,58

		2025NE00083	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NA REGIÃO SERRANA - SEDE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-280001/000144/2025	SEI-280001/000144/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00084	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Gladino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-280001/000145/2025	SEI-280001/000145/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00085	Andrea Baptista Da Silva	Diária de Viagem em favor de Andrea Baptista Da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NA REGIÃO SERRANA - SEDE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-280001/000147/2025	SEI-280001/000147/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00086	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Cantagalo. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-280001/000150/2025	SEI-280001/000150/2025	549,00	549,00	549,00
	27/03/2025	2025NE00087	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de JEANINE SEVERINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-280001/000146/2025	SEI-280001/000146/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00088	Vinicius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinicius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-280001/000143/2025	SEI-280001/000143/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00099	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 27/03 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Nova Friburgo. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 52,80 Valor total das diárias: R\$ 52,80 Processo SEI-280001/000153/2025	SEI-280001/000153/2025	52,80	52,80	0,00
		2025NE00100	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 27/03 Motivo da Viagem: Conduzir a Equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Nova Friburgo. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 52,80 Valor total das diárias: R\$ 52,80 Processo SEI-280001/000152/2025	SEI-280001/000152/2025	52,80	52,80	0,00
	31/03/2025	2025NE00101	Davi dos Santos	Diária de Viagem em favor de Davi dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: Cobertura agenda Encontro Regional de Gestores e Técnicos da Região Serrana. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-280001/000157/2025	SEI-280001/000157/2025	549,00	549,00	0,00
		2025NE00107	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/04 Motivo da viagem: Conduzir a Equipe da Assessoria de 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-280001/000166/2025	SEI-280001/000166/2025	42,00	0,00	0,00
		2025NE00108	Vinicius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinicius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/04 Motivo da Viagem: Cobertura do evento no Centro de Referência em Atenção à Pessoa Idosa - CRAPI com a presença da superintendente estadual da Pessoa Idosa, Lúcia Mattesco. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-280001/000168/2025	SEI-280001/000168/2025	42,00	0,00	0,00

				2025NE00109	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/04 Motivo da Viagem: Realizar Visita Técnica (Crapi Vassouras) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 60,00 Valor total das diárias: R\$ 60,00 Processo SEI-280001/000170/2025	SEI-280001/000170/2025	60,00	0,00	0,00
				2025NE00110	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/04 Motivo da viagem: Conduzir a Superintendente até o Crapi Vassouras para Visita Técnica Valor unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo: SEI-280001/000169/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-92188487	SEI-280001/000169/2025	42,00	0,00	0,00
59010 - Secretaria de Estado da Mulher	590100 - SEM - Secretaria de Estado da Mulher	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2025	2025NE00001	Heloisa Helena de Alencar Aguiar	Participação no Seminário Nacional Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência, em Brasília	SEI-380001/000037/2025	892,00	892,00	892,00
				2025NE00002	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação no Seminário Nacional Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência, em Brasília	SEI-380001/000037/2025	557,00	557,00	557,00
				2025NE00003	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação no Seminário Nacional Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência, em Brasília	SEI-380001/000037/2025	557,00	557,00	557,00
			31/01/2025	2025NE00010	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diária para o município Barra do Piraí para tratar sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H.	SEI-380001/000073/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00011	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Comparecimento ao município Barra do Piraí para tratarmos sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H.	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00012	Rodrigo da Silva Couto	Comparecimento ao município Barra do Piraí para tratarmos sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H.	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00013	Glauca Costa da Rocha	Comparecimento ao município Barra do Piraí para tratarmos sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H.	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
			06/02/2025	2025NE00015	Aline Inglez De Souza Dias	Diária para Representar a Sra. Heloisa Aguiar - Secretária de Estado da Mulher, no Encontro das Prefeitas, Vice-Prefeitas e Gestoras Municipais, em Brasília.	SEI-380001/000107/2025	148,00	148,00	148,00
			07/02/2025	2025NE00019	Glauca Costa da Rocha	Visita técnica com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município. Teresópolis	SEI-380001/000073/2025	42,00	0,00	0,00
			10/02/2025	2025NE00020	Paulo Cesar da Conceição	o m p a r e c i m e n t o a o m u n i c i p i o B a r r a d o P i r a í p a r a t r a t a r m o s s o b r e a i m p l a n t a ç ã o d o s g r u p o s r e f l e x i v o s d o P r o g r a m a S E R H	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
			14/02/2025	2025NE00037	Paulo Cesar da Conceição	Visita técnica no município de Teresópolis, com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município.	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00038	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Visita técnica no Teresópolis com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município.	SEI-380001/000105/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00039	Rodrigo da Silva Couto	Visita técnica no município de Teresópolis, com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município.	SEI-380001/000105/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00040	Glauca Costa da Rocha	Visita técnica com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município. Teresópolis	SEI-380001/000105/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00041	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação na Ação Social do Ônibus Liãs, em Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
			17/02/2025	2025NE00042	Vivan Couras Da Silva	Participação na Ação Social do Ônibus Liãs no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00043	Andrea Rocha dos Santos	Participação na Ação Social do Ônibus Liãs no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50

	2025NE00044	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na Ação Social do Ônibus Liás, no município de Angra dos Reis/RJ , equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE00045	Rodrigo da Silva Couto	Participação na Ação Social do Ônibus Liás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE00046	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	Participação na Ação Social do Ônibus Liás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE00047	Maria Amelia Pedro Saad	Participação na Ação Social do Ônibus Liás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE00048	Maria Amelia Pedro Saad	Participação na Ação Social do Ônibus Liás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00049	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Participação na Ação Social do Ônibus Liás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE00050	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Liás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE00051	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação na Ação Social do Ônibus Liás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
18/02/2025	2025NE00053	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Paraticipação no Pré-lançamento do curso Escola On, Violência Off em Brasília	SEI-380001/000147/2025	236,00	236,00	236,00
21/02/2025	2025NE00062	Rodrigo da Silva Couto	Visita técnica ao terreno onde será implementada a Unidade da Casa da Mulher Brasileira no Município de Volta Redonda, ambos através da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro; que vai ao encontro dos objetivos do Programa "Mulher Viver sem Violência", instituído pelo Decreto nº 11.431/2023. Município de Volta Redonda/RJ	SEI-380001/000148/2025	52,80	52,80	52,80
24/02/2025	2025NE00063	Natalia Machado De Moura	Visita técnica ao terreno onde será implementada a Unidade da Casa da Mulher Brasileira no Município de Volta Redonda, ambos através da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro; que vai ao encontro dos objetivos do Programa "Mulher Viver sem Violência", instituído pelo Decreto nº 11.431/2023. Município de Volta Redonda/RJ	SEI-380001/000148/2025	52,80	52,80	52,80

27/02/2025	2025NE00069	Camila Castanho Miranda	Participação da Secretaria de Estado da Mulher através de palestra de conscientização sobre os tipos de violência e assédio contra a Mulher no evento em comemoração da Dia Internacional da Mulher. Município de Paraty	SEI-380001/000157/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00070	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participação da Secretaria de Estado da Mulher através de palestra de conscientização sobre os tipos de violência e assédio contra a Mulher no evento em comemoração da Dia Internacional da Mulher. Município de Paraty	SEI-380001/000157/2025	295,50	295,50	295,50
10/03/2025	2025NE00072	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Complemento da 2025NE00051, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00073	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Complemento da 2025NE00050, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00074	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Complemento da 2025NE00049, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00075	Maria Amelia Pedro Saad	Complemento da 2025NE00047, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00076	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	Complemento da 2025NE00046, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00077	Rodrigo da Silva Couto	Complemento da 2025NE00045, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00078	Jefferson da Costa Rodrigues	Complemento da 2025NE00044, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00079	Andrea Rocha dos Santos	Complemento da 2025NE00043, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00080	Vivan Couras Da Silva	Complemento da 2025NE00051, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00082	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Complemento da 2025NE00041, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00083	Vivan Couras Da Silva	Complemento da 2025NE00051, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00086	Andrea Rocha dos Santos	Participação no I Seminário do Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas, no Ministério das Mulheres em Brasília.	SEI-380001/000193/2025	557,10	557,10	0,00
25/03/2025	2025NE00091	Aline Inglez De Souza Dias	Participar da Posse do Conselho dos Direitos da Mulher	SEI-380001/000178/2025	52,80	52,80	0,00
	2025NE00092	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participar da Posse do Conselho dos Direitos da Mulher	SEI-380001/000178/2025	52,80	52,80	0,00
28/03/2025	2025NE00098	Aline Inglez De Souza Dias	Participar da 4ª corrida das mulheres em Teresópolis	SEI-380001/000192/2025	42,00	42,00	0,00
	2025NE00099	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Representar a SEM na 4ª corrida das mulheres em Teresópolis	SEI-380001/000192/2025	42,00	42,00	0,00
	2025NE00100	PAOLA FIGUEIREDO DOS SANTOS SOUZA	Visita institucional à Associação Comunitária Indígena Guaraní - ACIGUA, PARATY/RJ.	SEI-380001/000208/2025	295,50	295,50	0,00
31/03/2025	2025NE00107	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Empenho para atender despesas de concessão de diárias para acompanhar a Secretária no evento: Seminário Women in Global Health - São Paulo .	SEI-380001/000231/2025	536,70	536,70	0,00
	2025NE00109	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participação no ato de assinatura do memorando de Entendimento no escritório do UNFPA, em Brasília	SEI-380001/000237/2025	892,00	0,00	0,00
	2025NE00110	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação no ato de assinatura do memorando de Entendimento no escritório do UNFPA, em Brasília.	SEI-380001/000237/2025	557,10	557,10	0,00
	2025NE00117	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação no Seminário de Metodologia dos Planos Estaduais de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, no Auditório Térreo do Bloco K da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF.	SEI-380001/000049/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00119	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação no Seminário de Metodologia dos Planos Estaduais de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, no Auditório Térreo do Bloco K da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF.	SEI-380001/000226/2025	296,00	296,00	0,00
	2025NE00121	Lais Pereira Francisco	Para participar de Oficina de Empregabilidade - Vamos Juntas - Cordeiro e Bom Jardim	SEI-380001/000197/2025	295,50	295,50	0,00
	2025NE00122	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Empenho para participação na Oficina de Empregabilidade - Vamos Juntas - Cordeiro e Bom Jardim	SEI-380001/000197/2025	295,50	0,00	0,00
	2025NE00123	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Empenho para participação na Oficina de Empregabilidade - Vamos Juntas - Cordeiro e Bom Jardim	SEI-380001/000197/2025	295,50	0,00	0,00
	2025NE00124	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação na abertura institucional com palestra "Autonomia financeira da mulher no estado do RJ" na abertura do programa de qualificação no evento Qualifica Mulher RJ - Empreendedorismo e autonomia econômica feminina no estado do RJ.	SEI-380001/000240/2025	295,50	295,50	0,00
	2025NE00125	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na Palestra no evento Qualifica Mulher RJ - Empreendedorismo e autonomia econômica feminina no estado do RJ, Convite - Sapucaia e Evento Conexão Feminina - Mulher & Negócios	SEI-380001/000240/2025	295,50	295,50	0,00
	2025NE00126	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas).	SEI-380001/000232/2025	836,30	836,30	0,00
	2025NE00127	Danielle Dias Corrêa	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas).	SEI-380001/000232/2025	836,30	836,30	0,00
	2025NE00128	CAROLINA GRAUDO CORDEIRO	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas).	SEI-380001/000232/2025	836,30	836,30	0,00
	2025NE00129	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000236/2025	549,00	549,00	0,00
	2025NE00130	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000236/2025	549,00	549,00	0,00
	2025NE00131	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000236/2025	549,00	549,00	0,00

				2025NE00132	Danielle Dias Corrêa	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas).	SEI-380001/000240/2025	295,50	295,50	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/02/2025	2025NE00023	Heloisa Helena de Alencar Aguiar	Participação no Seminário de Prevenção e Redução da Violência na Medellín Resiliente. PROCESSO SEI-380001/000087/2025 - AUTORIZO, em conformidade com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, D.O. de 29.03.2019.	SEI-380001/000132/2025	7.382,48	7.382,48	7.382,48
				2025NE00024	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação no Seminário de Prevenção e Redução da Violência na Medellín Resiliente . PROCESSO SEI-380001/000087/2025 - AUTORIZO, em conformidade com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, D.O. de 29.03.2019.	SEI-380001/000132/2025	6.688,23	6.688,23	6.688,23
				2025NE00025	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação no Seminário de Prevenção e Redução da Violência na Medellín Resiliente PROCESSO SEI-380001/000087/2025 - AUTORIZO, em conformidade com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, D.O. de 29.03.2019.	-	6.688,23	6.688,23	6.688,23
			25/03/2025	2025NE00096	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação 69ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), CIDADE DE NOVA YORK	SEI-380001/000196/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00097	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação 69ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), CIDADE DE NOVA YORK	SEI-380001/000196/2025	26.222,56	0,00	0,00
			31/03/2025	2025NE00115	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação 69ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), CIDADE DE NOVA YORK	SEI-380001/000196/2025	14.046,18	0,00	0,00
				2025NE00116	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação 69ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), CIDADE DE NOVA YORK	SEI-380001/000196/2025	14.046,18	14.046,18	0,00
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	03/02/2025	2025NE00051	Luiz Galhardo Pessoa	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Fortaleza. Ida: 19/02/2025 e Volta: 23/02/2025.	SEI-430002/000235/2025	0,00	0,00	0,00
			07/03/2025	2025NE00133	JULIANA MAGANO DE FREITAS	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 12/03/2025 e Volta: 14/03/2025	SEI-430002/000469/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00135	Monique Goncalves Paz	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 12/03/2025 e Volta: 14/03/2025	SEI-430002/000469/2025	1.032,74	1.032,74	1.032,74
			12/03/2025	2025NE00142	Luiz Galhardo Pessoa	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 26/03/2025 e Volta: 28/03/2025.	SEI-430002/000472/2025	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2025NE00143	Ramon Jesus Pinto de Souza	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 26/03/2025 e Volta: 28/03/2025	SEI-430002/000471/2025	1.077,40	1.077,40	1.077,40
58010 - Secretaria de Estado de Transformação Digital	580100 - SETD - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMACAO DIGITAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/10/2024	2024NE00129	Carlos Roberto Goncalves Viana	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	0,00	0,00	0,10
			29/01/2025	2025NE00011	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Fortaleza/CE - Evento: 171ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (ROCA). Período: 19/02/2025 à 22/02/2025. Alimentação: R\$ 378,00; Pousada: R\$ - ;Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000158/2025	730,00	730,00	730,00
				2025NE00012	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Fortaleza - Evento: Reunião interna de planejamento das ações de 2025 para os Grupos de Trabalho no CONSAD. Período: 29/01/2025 à 01/02/2025. Alimentação: R\$ 352,00; Pousada: R\$ 956,10;Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000290/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			20/02/2025	2025NE00017	Marcelo Quintero da Silva	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Fortaleza/CE - Evento: 171ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (ROCA). Período: 19/02/2025 à 22/02/2025. Alimentação: R\$ 169,50; Pousada: R\$ 743,10 ;Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000631/2025	1.264,60	1.264,60	1.264,60
			12/03/2025	2025NE00023	Márcia Regina Pimentel	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Recife/PE - Evento: Conecta Recife 2025. Período: 11/03/2025 à 14/03/2025. Alimentação: R\$ 169,50; Pousada: R\$ 495,40; Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000919/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2025NE00024	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF- Evento: 1º WORKSHOP - IOSPD ÍNDICE DE OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL. Período: 27/03/2025 a 28/03/2025. Alimentação: R\$ 352,00; Pousada: R\$ 956,10; Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000982/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE00025	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X João Pessoa/PB - Evento: FÓRUM CONSAD - 131º Fórum de Secretários de Estado da Administração. Período: 19/02/2025 à 21/02/2025. Alimentação: R\$ 158,40; Pousada: R\$ 703,50; Traslado: R\$ 352,00;	SEI-430001/000917/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90

				2025NE00026	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF- Evento: 1º WORKSHOP - IOSPD ÍNDICE DE OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL. Período: 27/03/2025 a 28/03/2025. Alimentação: R\$ 180,00; Pousada: R\$ 522,20; Traslado: R\$ 352,00.	SEI-430001/000982/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			18/03/2025	2025NE00027	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Google Cloud Day. Período: 18/03/2025 à 18/03/2025. Alimentação: R\$ 56,50; Pousada: R\$ - ; Traslado: R\$ 176,00;	SEI-430001/001103/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00028	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP- Evento: Google Cloud Day. Período: 17/03/2025 a 19/03/2025. Alimentação: R\$ 252,00; Pousada: R\$ 604,74; Traslado: R\$ 264,00.	SEI-430001/001089/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
57010 - Secretaria de Estado de Governo	570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2025	2025NE00055	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00056	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00057	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00058	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00059	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00060	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00061	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00062	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00063	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00064	Marina Andrade Da Silva	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00065	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00066	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00067	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00068	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dias 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00069	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00070	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dias 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00071	Daniele Menezes de Castro	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00072	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00073	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dias 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00074	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00075	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00076	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00077	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00078	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00079	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00080	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00081	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00082	Valdinei Bueno Martins	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00083	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00084	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00086	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00087	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00088	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00089	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00090	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00091	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00092	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00093	Marina Andrade Da Silva	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00094	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00095	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00096	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00097	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00098	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00099	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00100	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00101	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00102	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00103	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00104	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00105	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00106	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00107	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00108	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00109	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00110	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00111	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE00112	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE00113	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00114	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00115	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00116	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00117	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
31/01/2025	2025NE00144	LUCAS DA SILVA LIMA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO INDEX:92322784.	SEI-420001/000324/2025	392,90	392,90	392,90
	2025NE00145	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00146	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00147	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00148	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00149	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00150	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00151	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	visando o pagamento d	295,50	295,50	295,50
2025NE00152	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00153	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE00154	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00155	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00156	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00157	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
03/02/2025	2025NE00159	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00160	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00161	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00162	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00163	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00164	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00165	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00166	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00167	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00168	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00169	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00170	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00171	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00172	Anita Araujo Vieira Ribeiro	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00173	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00174	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00175	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00176	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00177	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00178	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00

	2025NE00179	JAQUELINE SILVA DE SOUZA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00184	MAGNO DA SILVA MACHADO	Empenho de despesa de diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92441627.	SEI-420001/000441/2025	549,00	549,00	549,00
07/02/2025	2025NE00195	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX:92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00197	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX:92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00198	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX:92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00199	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX:92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00200	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00201	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00202	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00203	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00204	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE00205	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00206	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00207	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00208	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
11/02/2025	2025NE00350	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00351	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00352	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00353	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00355	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00356	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00357	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00358	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00360	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00361	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00362	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00363	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00364	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00365	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00367	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000260/2025	0,00	0,00	0,00

		2025NE00369	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
19/02/2025		2025NE00454	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho para atender despesas com diárias no País, em favor do servidor André Luis Dantas Ferreira, ID nº5102952-9, em face ao deslocamento para cidade de Brasília/DF, em cumprimento de agenda institucional nos dias 13 a 14 de Fevereiro de 2025, Autorização nº 93750363	SEI-420001/000701/2025	716,00	716,00	716,00
		2025NE00455	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025.	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00456	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00457	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00458	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00459	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00460	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00461	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00462	Flavio da Silva Gomes	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00463	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00464	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50

		2025NE00465	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00466	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00467	Marina Andrade Da Silva	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
20/02/2025		2025NE00468	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00469	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00470	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00471	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00472	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 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00473	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00474	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00475	Daniele Menezes de Castro	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00476	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00477	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00478	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00479	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00480	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00481	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00482	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 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00483	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de Despesas,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00484	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 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00485	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00486	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00487	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00488	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE00489	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00490	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00491	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00492	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00493	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de Despesas,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00494	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
24/02/2025	2025NE00532	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index;93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00534	Bruno Marino da Silva	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index;93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00536	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index;93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00538	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index;93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00539	SERGIO MACHADO DA SILVA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
26/02/2025	2025NE00559	Ricardo José Barone Moraes	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93978807, para realização Visitas Técnicas: Museu Oceanográfico da Marinha, localizado em Arraial do Cabo, Museu de Surf localizado em Cabo Frio e Botânico das Asas localizado em Araruama no dia 19 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2025. referente ao Programa para ME LEVA RJ.AUTORIZO conforme Index:94206384.	SEI-420001/000946/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00560	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00561	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00562	Aldemir Antonio Marinho da Costa	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93978807, para realização Visitas Técnicas: Museu Oceanográfico da Marinha, localizado em Arraial do Cabo, Museu de Surf localizado em Cabo Frio e Botânico das Asas localizado em Araruama no dia 19 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2025. referente ao Programa para ME LEVA RJ.AUTORIZO, conforme Index:94206384.	SEI-420001/000946/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00563	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00564	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00565	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00566	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00567	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00568	Karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00569	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00570	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00571	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00572	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00573	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50

			2025NE00574	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, tendo em vista o deslocamento para Manaus/AM, para participação no 82º Encontro Nacional dos DETRANS - END que ocorrerá nos dia 11 de março a 15 de março de 2025. AUTORIZO conforme index:94295431.	SEI-420001/000934/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE00575	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, tendo em vista o deslocamento para Manaus/AM, para participação no 82º Encontro Nacional dos DETRANS - END que ocorrerá nos dia 11 de março a 15 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94173588.	SEI-420001/000934/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
			2025NE00576	Patricia Monteiro Ribeiro	Empenho de Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, tendo em vista o deslocamento para Manaus/AM, para participação no 82º Encontro Nacional dos DETRANS - END que ocorrerá nos dia 11 de março a 15 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94173588. AUTORIZO conforme index: 94311111	SEI-420001/000934/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			2025NE00577	Marcelo Pereira Alves	Empenho de Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, tendo em vista o deslocamento para Manaus/AM, para participação no 82º Encontro Nacional dos DETRANS - END que ocorrerá nos dia 11 de março a 15 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94173588. AUTORIZO conforme index: 94311111.	SEI-420001/000934/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	27/02/2025		2025NE00603	Diego Senna Aiade	Empenho de Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, tendo em vista o deslocamento para Manaus/AM, para participação no 82º Encontro Nacional dos DETRANS - END que ocorrerá nos dia 11 de março a 15 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94173588. AUTORIZO conforme index: 94311111.	SEI-420001/000934/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	10/03/2025		2025NE00626	LUCAS DA SILVA LIMA	Empenho de despesa em face ao seu deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Realizar visita técnica, montagem, monitoramento e desmontagem do Evento de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro, nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana no dia 10 de fevereiro a 12 de fevereiro de 2025, conforme formulário , index 93352857. AUTORIZO conforme index: 94402406.	SEI-420001/000765/2025	627,40	627,40	627,40
			2025NE00627	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itaiwa/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
			2025NE00628	Marina Andrade Da Silva	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index:94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00629	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itaiwa/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50

2025NE00630	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index;94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00631	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itagua/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00632	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index;94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00633	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index;94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00634	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itagua/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50

2025NE00635	Flavio da Silva Gomes	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index;94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00636	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itagua/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00637	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index;94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00638	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itagua/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00639	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itagua/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00640	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index;94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00641	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index;94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00642	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itaiva/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00643	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94016136, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jardim/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências e o Decreto nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, AUTORIZO conforme Index;94637898.	SEI-420001/000952/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00644	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itaiva/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00645	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itaiva/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00646	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itaiva/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00647	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94315138, em face ao deslocamento para as cidades de Itaiva/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ e Natividade/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 18 a 21 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94636454.	SEI-420001/001034/2025	802,50	802,50	802,50
12/03/2025				2025NE00737	Bernardo Ferreira Amorim	Empenho para atender despesas com diárias para servidores elencados no Relatório de viagem index nº 94608153, em deslocamento para os municípios de Paty do Alferes e Vassouras no período de 19 a 20 de fevereiro, para Vistoria Técnica para Implantação de Base da Operação Segurança Presente, conforme Autorizo nº 94865824	SEI-420001/000915/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00738	Luiz Ricardo Santana Coelho	Empenho para atender despesas com diárias para servidores elencados no Relatório de viagem index nº 94608153, em deslocamento para os municípios de Paty do Alferes e Vassouras no período de 19 a 20 de fevereiro, para Vistoria Técnica para Implantação de Base da Operação Segurança Presente, conforme Autorizo nº 94865824	SEI-420001/000915/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00739	Bianca Teresa d'Adda	Empenho para atender despesas com diárias, conforme Cálculo index 93676777, em deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 À 21 de março, em participação do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, conforme Autorização nº 94894665	SEI-420001/000787/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE00740	Fabiano Sayão Cardozo	Empenho para atender despesas com diárias, conforme Cálculo index 93680046, em deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 À 21 de março, em participação do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, conforme Autorização nº 94894665	SEI-420001/000787/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE00741	Fernanda Fonseca Da Cunha	Empenho para atender despesas com diárias, conforme Cálculo index 93681770, em deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 À 21 de março, em participação do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, conforme Autorização nº 94894665	SEI-420001/000787/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE00742	Vitor Corrêa Sequeira Tavares	Empenho para atender despesas com diárias, conforme Cálculo index 93683387, em deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 17 À 21 de março, em participação do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, conforme Autorização nº 94894665	SEI-420001/000787/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	14/03/2025			2025NE00756	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidor elencado no Cálculo de Diárias, tendo em vista o deslocamento para Paty do Alferes e Vassouras - RJ, Vistoria Técnica para viabilidade de implantação de base da Operação Segurança Presente, no período de 19 a 20 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 95537473.	SEI-420001/000911/2025	381,29	381,29	381,29
	26/03/2025			2025NE00780	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho despesa visando, o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95993740, em face ao deslocamento para cidade de Mangaratiba/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 19 a 20 de Março de 2025.	SEI-420001/001370/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00781	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho despesa visando, o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95993740, em face ao deslocamento para cidade de Mangaratiba/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 19 a 20 de Março de 2025.	SEI-420001/001370/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00782	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho despesa visando, o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95993740, em face ao deslocamento para cidade de Mangaratiba/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 19 a 20 de Março de 2025.	SEI-420001/001370/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00783	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho despesa visando, o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95993740, em face ao deslocamento para cidade de Mangaratiba/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 19 a 20 de Março de 2025.	SEI-420001/001370/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00784	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho despesa visando, o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95993740, em face ao deslocamento para cidade de Mangaratiba/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 19 a 20 de Março de 2025.	SEI-420001/001370/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00785	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho despesa visando, o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95993740, em face ao deslocamento para cidade de Mangaratiba/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 19 a 20 de Março de 2025.	SEI-420001/001370/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00786	VANESSA MÓTTA RAMOS	Empenho despesa visando, o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95993740, em face ao deslocamento para cidade de Mangaratiba/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 19 a 20 de Março de 2025. Autorizo conforme Index:96346272.	SEI-420001/001370/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00787	Marina Andrade Da Silva	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00

2025NE00788	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00789	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00790	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00791	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00792	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00793	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00794	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00795	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho Despesa com o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95997166, em face ao o deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. Autorizo conforme Index:96346854.	SEI-420001/001374/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00796	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00
2025NE00797	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00
2025NE00798	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00
2025NE00799	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00

					2025NE00800	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00
					2025NE00801	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00
					2025NE00802	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00
					2025NE00803	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00
					2025NE00804	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95748868, em face ao deslocamento para as cidades de Nova Friburgo e Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 19 de março de 2025. AUTORIZO conforme Index: 96349356.	SEI-420001/001322/2025	549,00	549,00	0,00
	28/03/2025				2025NE00818	Daniele Menezes de Castro	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
					2025NE00819	Flavio da Silva Gomes	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
					2025NE00820	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
					2025NE00821	JOSE SILVANO SALES DO RAMO	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
					2025NE00822	Karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
					2025NE00823	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
					2025NE00824	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00

2025NE00825	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00826	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00827	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de Despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95730167, em face ao deslocamento para cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025.Autorizo conforme Index;96332838.	SEI-420001/001315/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00828	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00829	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00830	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00831	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00832	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00833	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00834	Karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00835	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00836	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index;95368610.	SEI-420001/000989/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE00837	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index:95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00838	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index:95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00839	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index:95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00840	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index:95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00841	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94157380, em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2025. Autorizo conforme Index:95368610.	SEI-420001/000989/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00843	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95716788, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96330708.	SEI-420001/001309/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00844	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95716788, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96330708.	SEI-420001/001309/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00845	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95716788, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96330708.	SEI-420001/001309/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00846	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95716788, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96330708.	SEI-420001/001309/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00847	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95716788, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96330708.	SEI-420001/001309/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00848	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Observação Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95716788, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96330708.	SEI-420001/001309/2025	295,50	295,50	0,00
2025NE00849	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, par aos servidores elencados no Relatório de Viagem, index 95716788, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 17 de março a 18 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96330708.	SEI-420001/001309/2025	295,50	295,50	0,00

			31/03/2025	2025NE00853	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	0,00
				2025NE00854	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	0,00
				2025NE00855	Bruno Marino da Silva	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	0,00
				2025NE00856	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	0,00
				2025NE00857	SERGIO MACHADO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95860647, em face deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 25 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme index; 97039838.	SEI-420001/001349/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00858	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95860647, em face deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 25 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme index; 97039838.	SEI-420001/001349/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00859	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	0,00
54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	540100 - SERGB - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/01/2024	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	0,00	0,00	906,20
			10/01/2025	2025NE00001	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR RICARDO CARDOSO DOS SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 2/2025.	370001/00006/2025	30.500,00	25.791,00	25.791,00
				2025NE00002	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR EDMILSSON SUASSUNA DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 3/2025.	3700001/00006/2025	25.000,00	23.812,20	23.812,20
				2025NE00003	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS A SERVIDORA CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 4/2025.	370001/00006/2025	23.000,00	19.714,05	19.714,05
			15/01/2025	2025NE00010	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR REINALDO GOMES DE LIMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 19/2025.	SEI-370001/000036/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00012	REINALDO GOMES DE LIMA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR REINALDO GOMES DE LIMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 19/2025.	SEI-370001/000036/2025	2.568,80	2.568,80	2.568,80

				2025NE00013	JODSON VAZ DE AGUIAR	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDORJODISON VAZ DE AGUIAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 20/2025.	SEI-370001/000034/2025	1.284,40	1.284,40	1.284,40
			21/01/2025	2025NE00014	Clovis Silveira Neto	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR CLÓVIS SILVEIRA NETO DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 21/2025.	SEI-370001/000045/2025	2.649,50	2.649,50	2.649,50
			04/02/2025	2025NE00019	RENATA GASPARINI SCHETTINI	Emissão de Empenho estimarivo destinado a atender pagamento com despesas de diárias a servidora RENATA GASPARINI SCHETTINI durante o exercicio de 2025, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 23/2025.	370001/00006/2025	9.764,10	9.031,10	9.031,10
			10/02/2025	2025NE00031	Chrystian Ivan de Sousa Benevides	EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CHRYSTIAN IVAN DE SOUSA BENEVIDES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NAD 29/2025.	370001/000006/2025	906,20	906,20	906,20
				2025NE00033	NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM	Emissão de empenho estimativo para o pagamento de despesas com diárias ao servidor NADSON DIEGO RIBEIRO ALECRIM em 2025.	370001/000006/2025	2.495,40	2.495,40	2.495,40
			11/02/2025	2025NE00037	RENATO SANTANA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENATO SANTA DA SILVA EM 2025 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NAD 31/2025	370001/00006/2025	1.284,40	1.284,40	1.284,40
			13/02/2025	2025NE00039	MARCO AURELIO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCO AURELIO DOS SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NAD 33/2025.	370001/000006/2025	1.000,00	906,20	906,20
			07/03/2025	2025NE00060	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVADURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NAD 44/2025	370001/000006/2025	1.000,00	906,20	906,20
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	24/01/2025	2025NE00032	Marco Aurelio Marques Correa	NE para atender a despesa com oPagamento de Conc. de 01 diárias e 02 alimentações de Pousada ref. aos deslo. real. serv. Marco Aurelio Marquês Corrêa, para realização de vistoria no CE Elvídio Costa, localizado na Rua São Sebastião, nº 257, bairro Ipuca, no município de São Fidélis, que se encontra interditado pela Defesa Civil daquele município, do dia 22/01 ao dia 23/01/2025.	SEI-330003/000112/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00033	Edemilson Marins Rodrigues	NE para atender a despesa com oPagamento de Conc. de 01 diárias e 02 alimentações de Pousada ref. aos deslo. real. serv. Edemilson marins rodrigues, para realização de vistoria no CE Elvídio Costa, localizado na Rua São Sebastião, nº 257, bairro Ipuca, no município de São Fidélis, que se encontra interditado pela Defesa Civil daquele município, do dia 22/01 ao dia 23/01/2025.	SEI-330003/000112/2025	295,50	295,50	295,50
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	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	0,00	0,00	2.152,50
				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	0,00	0,00	1.603,10

					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	0,00	0,00	645,10
					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	0,00	0,00	42,00
					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	0,00	0,00	1.603,10
	27/01/2025		2025NE00040	David Paiva de Oliveira			CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL - SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN . MOTIVO: VISTORIA NA RODOVIA RJ 127 (VÁRIOS PONTOS). 01 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/002258/2025	42,00	42,00	42,00
	30/01/2025		2025NE00079	David Paiva de Oliveira			CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL - SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA RJ-145. 01 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/002790/2025	42,00	42,00	42,00
	31/01/2025		2025NE00090	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO			CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ. DESTINO: CABO FRIO/RJ. MOTIVO: VISTORIA DO SISTEMA E TESTE DE ILUMINAÇÃO NA RJ-102 - CABO FRIO/RJ. 2 DIÁRIAS DE R\$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R\$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/003533/2025	443,00	443,00	443,00
	07/02/2025		2025NE00102	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA			CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196. 05 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/005064/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	10/02/2025		2025NE00105	Pedro Elcio Oliveira Lugon			CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-196. 05 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/005018/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			2025NE00107	Paulo Cesar Lima De Azevedo			CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196. 05 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/005047/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

		2025NE00108	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16º ROC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: PETRÓPOLIS - RJ/ DESTINO: RIO DE JANEIRO-RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 081 - 9 PASSARELAS DA VIA LIGHT - CONTRATO 015/2024. 20 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 16 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/002353/2025	4.808,00	4.808,00	4.808,00
		2025NE00109	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ/ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-196.. 05 DIÁRIAS DE R\$ 52,81 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/005141/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
24/02/2025		2025NE00179	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIR (RJ)/ DESTINO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (RJ). MOTIVO: AVALIAÇÃO DO IMÓVEL (USINA DE MIRACEMA/10-ROC). 1 DIÁRIA DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO ANTECIPADO Nº 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/009709/2025	42,00	42,00	42,00
26/02/2025		2025NE00231	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE . EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: PATY DO ALFERES, AREAL, VARRE-SAI E MIRACEMA. MOTIVO: COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 08 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006237/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
27/02/2025		2025NE00245	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Paraty - RJ. MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-165. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Visconde de Mauá - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-151. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Mendes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-133. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Macaé - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-238. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - Ponte da Integração. 6 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA, 7 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, Publicado no D.O. de 17/02/2025	SEI-330002/005382/2025	2.394,80	2.394,80	2.394,80
		2025NE00246	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Paraty - RJ. MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-165. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Visconde de Mauá - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-151. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Mendes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-133. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Mendes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-238. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - Ponte da Integração. 6 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA, 7 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, Publicado no D.O. de 17/02/2025	SEI-330002/006849/2025	2.394,80	2.394,80	2.394,80

	2025NE00247	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS - COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA, EFETUADO NOS DIAS 02/01/2025, 03/01/2025, 07/01/2025, 10/01/2025, 13/01/2025, 14/01/2025, 15/01/2025, 17/01/2025. MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 08 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/002658/2025	336,00	336,00	336,00
	2025NE00248	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY, VISCONDE DE MAUA, MENDES, MACAE E CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-165, RJ-151, RJ133, RJ-238 E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - PONTE DA INTEGRAÇÃO. 07 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 E 06 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 E 04 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006894/2025	2.394,80	2.394,80	2.394,80
07/03/2025	2025NE00253	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA JURÍDICA. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: AUDIÊNCIA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORDEIRO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 14 HORAS. 03 DIÁRIAS DE R\$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 261,25 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006838/2025	702,58	702,58	702,58
	2025NE00254	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: AUDIÊNCIA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORDEIRO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 14 HORAS. 03 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006838/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00255	Delson Cardoso de Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ)/ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTEGRAÇÃO, REALIZADA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES. 4 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006824/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00256	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-165. 2 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00257	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: VISCONDE DE MAUÁ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-151. 3 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00258	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MENDES (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - RJ-133. 2 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00259	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-238. 3 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00260	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: CAMPOS 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 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00266	Ruteno Bastos Lago	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTEGRAÇÃO, REALIZADA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES. 4 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/006825/2025	914,70	914,70	914,70
	13/03/2025			2025NE00290	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES (RJ) MOTIVO: INSTALAR NOVOS CABOS DE REDE. 2 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/005666/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00305	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: 16º ROC PETRÓPOLIS (RJ) / DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 081 - 9 PASSARELAS DA VIA LIGHT - CONTRATO 015/2024. 19 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 15 DE R\$ 52,80 E 4 DE 42,00. /15 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 12 DE R\$ 234,50 E 3 DE 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/009755/2025	4.408,50	4.408,50	4.408,50
	17/03/2025			2025NE00331	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SUMIDOURO (RJ). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006843/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00332	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SUMIDOURO (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006831/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00333	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRA NA RODOVIA RJ-194 (TRÊS IRMÃOS/PONTE DA BÓIA), CAMBUCI/RJ. 2,5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006848/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00334	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SUMIDOURO (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006839/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

		2025NE00335	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SUMIDOURO (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006828/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2025NE00336	MARCIO DA MATA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU (PR). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO. 5 DIÁRIAS DE R\$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R\$ 285,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/011648/2025	2.063,00	2.063,00	2.063,00
	19/03/2025	2025NE00345	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. Decreto nº 49.509 de 14/02/25 publicado no D.O. de 17/02/25.	SEI-330002/006000/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
		2025NE00348	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SUMIDOURO. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-242. 05 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006833/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2025NE00349	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: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. Decreto nº 49.509 de 14/02/25 publicado no D.O. de 17/02/25	SEI-330002/006531/2025	0,00	0,00	0,00
		2025NE00350	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS - COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA, MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 03 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/012120/2025	126,00	126,00	126,00
		2025NE00351	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS - COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA, MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 04 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/012120/2025	168,00	168,00	168,00
		2025NE00353	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R\$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R\$ 234,50 PARA POUSADA. Decreto nº 49.509 de 14/02/25 publicado no D.O. de 17/02/25	SEI-330002/006531/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
	20/03/2025	2025NE00380	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. 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 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/005974/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30

	2025NE00391	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NA RODOVIA RJ-194. 2,5 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/006516/2025	528,00	528,00	528,00
25/03/2025	2025NE00401	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ)/ DESTINO: BARRA DO PIRAÍ (RJ). MOTIVO:ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR FAZ PARTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. 3 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014806/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00403	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENG.PAULO DE FRONTIN (MENDES/RJ) E PONTE DO ANDRADE (BARRA DO PIRAÍ/RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS; RJ-129,RJ-145 KM 39,RJ 145 KM 40. 3 DIÁRIAS DE R\$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R\$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/013728/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00404	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES/CAMBUCI/ARARUAMA. MOTIVO:RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTERGRAÇÃO/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ BLITZ EDUCATIVA NA RODOVIA VIA LAGOS RJ-124. 11 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 6 DE R\$ 52,80 E 5 DE R\$ 42,00 / 7 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 4 DE R\$ 234,50 E 3 DE R\$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014243/2025	2.099,30	2.099,30	2.099,30
	2025NE00405	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES/CAMBUCI/ARARUAMA. MOTIVO:RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTERGRAÇÃO/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ BLITZ EDUCATIVA NA RODOVIA VIA LAGOS RJ-124. 11 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 6 DE R\$ 52,80 E 5 DE R\$ 42,00 / 7 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 4 DE R\$ 234,50 E 3 DE R\$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014079/2025	2.099,30	2.099,30	2.099,30
27/03/2025	2025NE00450	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES/CAMBUCI/ARARUAMA. MOTIVO:RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTERGRAÇÃO/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ BLITZ EDUCATIVA NA RODOVIA VIA LAGOS RJ-124. 11 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 6 DE R\$ 52,80 E 5 DE R\$ 42,00 / 7 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 4 DE R\$ 234,50 E 3 DE R\$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014349/2025	2.099,30	2.099,30	2.099,30
28/03/2025	2025NE00464	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA (DF) MOTIVO: VISITA A ESCOLA DE TRÂNSITO DO DER-DF COM EQUIPES DO IEEA PARA APRIMORAMENTO DOS PROJETOS SOBRE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E A ESCOLA DE TRÂNSITO. 1,5 DIÁRIA DE R\$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R\$ 261,10 PARA POUSADA E 6 DIÁRIAS DE R\$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014993/2025	615,10	615,10	0,00

			31/03/2025	2025NE00471	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. 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 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/005935/2025	1.020,30	1.020,30	0,00
				2025NE00476	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO (RJ). 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 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/005383/2025	1.360,40	0,00	0,00
				2025NE00477	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCL. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: REUNIÃO NA OBRA DA RJ-162 - MACAÉ/RJ, E VISTORIA NA PONTE DO BAIÃO, ASSIM COMO LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO NAS RJ-132 E RJ-102. 2 DIÁRIAS DE R\$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R\$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/013348/2025	443,00	0,00	0,00
53330 - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura	243100 - IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2025	2025NE00060	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	referentes a diárias devida ao Presidente: "BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID FUNCIONAL: 5098509-4". PERÍODO 10/03/2025 a 14/03/2025 LOCAL Porciúncula	SEI-330004/000086/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE00061	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	referentes a diárias devida ao Presidente: "BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID FUNCIONAL: 5098509-4". PERÍODO 17/03/2025 a 21/03/2025 LOCAL Campos dos Goytacazes	SEI-330004/000090/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			12/03/2025	2025NE00064	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	Despesas referentes à diária devida à servidora: : Paula Farjado Bello Pimentel Barbosa - ID Funcional: 5098117-4", 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 17 a 21 de março de 2025.	SEI-330004/000091/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00065	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	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 17 a 21 de março de 2025.	SEI-330004/000088/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00066	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	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 Porciúncula entre os dias 10 a 14 de março de 2025	SEI-330004/000087/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00067	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	Despesas referentes à diária devida à servidora: : Paula Farjado Bello Pimentel Barbosa - ID Funcional: 5098117-4", 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 Porciúncula entre os dias 10 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000085/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00069	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	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 Porciúncula entre os dias 10 a 14 de março de 2025	SEI-330004/000087/2025	0,00	0,00	0,00
			14/03/2025	2025NE00070	Pedro Antonio Melecchi	Despesas referentes à diária devida ao servidor PEDRO ANTONIO MELECCHI - ID Funcional: 4436936-0, 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 Comendador Levy Gasparian entre os dias 13 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000107/2025	295,50	0,00	0,00
				2025NE00071	ANDRÉ LUIZ HUGUENIN BRITO	Despesas referentes à diária devida ao servidor ANDRÉ LUIZ HUGUENIN BRITO - ID Funcional: 5158126-4, 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 Comendador Levy Gasparian entre os dias 13 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000105/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00072	Christiane Lemos Ammom	Despesas referentes à diária devida a servidora CHRISTIANE LEMOS AMMON - ID Funcional: 3219165-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEAA na visita a ser realizada na cidade de Comendador Levy Gasparian entre os dias 13 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000104/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00073	Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco	Despesas referentes à diária devida ao servidor ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO CASTELLO BRANCO - ID Funcional: 4436903-4, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEAA na visita a ser realizada na cidade de Comendador Levy Gasparian entre os dias 13 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000106/2025	295,50	295,50	295,50
			17/03/2025	2025NE00074	RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA	Despesas referentes à diária devida ao 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, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEAA na visita a ser realizada na cidade de Brasília entre os dias 17 a 18 de março de 2025.	SEI-330004/000102/2025	670,70	670,70	670,70
				2025NE00075	Christiane Lemos Ammom	Despesas referentes à diária devida ao servidor CHRISTIANE LEMOS AMMON - ID Funcional: 3219165-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEAA na visita a ser realizada na cidade de Brasília entre os dias 17 a 18 de março de 2025.	SEI-330004/000100/2025	557,10	0,00	0,00
				2025NE00076	Pedro Antonio Melecchi	Despesas referentes à diária devida ao servidor PEDRO ANTONIO MELECCHI - ID Funcional: 4436936-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEAA na visita a ser realizada na cidade de Brasília entre os dias 17 a 18 de março de 2025.	SEI-330004/000099/2025	557,10	0,00	0,00
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	07/02/2025	2025NE00034	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R\$ 505,50 (quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente à: - 07 (sete) Diárias de R\$ 42,00 cada R\$ 294,00 - 01 (uma) Estadas de R\$ 211,50R\$ 211,50	069/2025	505,50	505,50	505,50
			18/02/2025	2025NE00049	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R\$ 742,60 (setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) referente à: - 04 (quatro) Diárias de R\$ 42,00 cada R\$ 168,00 - 02 (duas) Diárias de R\$ 52,80 cada..... R\$ 105,60 - 02 (duas) Estadas de R\$ 234,50 cadaR\$ 469,00	102/2025	742,60	742,60	742,60
			12/03/2025	2025NE00081	Fábio Frederico Nascimento	Reembolso de Diárias ao servidor Fábio Frederico Nascimento, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/02/2025 e 26/02/2025, no valor de R\$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	162/20225	252,00	252,00	252,00
			13/03/2025	2025NE00082	Jairo Pimentel Brandão	Ressarcimento de Diárias, Pernoites e traslados, ao funcionário Jairo Pimentel Brandão no valor de R\$ 591,00 (quinhentos e noventa e um reais), referente as atividades da SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, conforme Relatório de Viagem.	149/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00083	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Reembolso de Diárias, ao presidente ROBSON DA SILVA CLAUDINO, considerando os deslocamentos que ocorreram no período entre 07/01/2025 e 30/01/2025, no valor de R\$ 480,00 , referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	160/2025	480,00	480,00	480,00
				2025NE00084	Fábio Frederico Nascimento	Reembolso de Diárias ao servidor Fábio Frederico Nascimento, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 07/01/2025 e 30/01/2025, no valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	158/2025	210,00	210,00	210,00
				2025NE00085	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Cumprimtando-o, venho pela presente solicitar o reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/02/2025 e 26/02/2025, no valor de R\$ 576,00 (quinhentos e setente e seis reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem .	164/2025	576,00	576,00	576,00
			21/03/2025	2025NE00100	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) referente a: - 06 (seis) Diária de R\$ 60,00 R\$ 360,00	166/2025	360,00	360,00	360,00

				2025NE00101	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R\$ 300,00 (trezentos reais) referente a: - 05 (cinco) Diária de R\$ 60,00 R\$ 300,00 DESCRICAO SUCINTA DA VIAGEM PERIODO ATIVIDADES 07/01/2025 AREAL - REUNIÃO NA PREFEITURA 13/01/2025 TRÊS RIOS - REUNIÃO NA PREFEITURA 16/01/2025 PATY DO ALFERES - REUNIÃO COM O PREFEITO 21/01/2025 COM. LEVY GASPARIAN - REUNIÃO COM O PREFEITO 30/01/2025 PARAÍBA DO SUL - VISITA TÉCNICA	163/2025	300,00	300,00	300,00
			27/03/2025	2025NE00131	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Ressarcimento de Diárias e Pernites, tendo em vista a participação deste servidor no Evento "MASTERCLASS IMPLANTAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS E PRODUÇÃO HABITACIONAL, do dia 18/03/2025, à 20/03/2025, que ocorreu no município de São Paulo, conforme o relatório de viagem (96203256), e exposto no SEI 330005/000170/2025, no valor de R\$ 1.279,90. - 02 (duas) Diárias de R\$ 126,00R\$ 252,00 - 02 (duas) Estadas de R\$ 425,95..... R\$ 851,90 - 04 (quatro) Translados de R\$ 44,00..... R\$ 176,00	203/2025	1.279,90	1.279,90	0,00
53010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	530100 - SEIOP - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/01/2025	2025NE00004	Vagner Pessoa e Silva Filho	Diárias Vistoria Técnica referente a 3 ACP's no período de 10/04/2024 a 10/04/2024.	SEI-330001/000664/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00005	Vagner Pessoa e Silva Filho	Diárias Vistoria Técnica referente a 3 ACP's no período de 18/03/2024 a 18/03/2024.	SEI-330001/000614/2024	0,00	0,00	0,00
			24/01/2025	2025NE00008	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Diária para atender agenda de Visita ao município da região médio paraíba, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000112/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00009	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Diária para atender Visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000108/2025	1.449,58	1.449,58	1.449,58
			27/01/2025	2025NE00014	Douglas da Silva Machado	Visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional, no período de 29/01/25 a 02/02/25.	SEI-330001/000110/2025	1.134,40	1.134,40	1.134,40
				2025NE00015	Jamison Penha de Souza	Acompanhando a Chefe de Gabinete na visita ao município da região médio paraíba, cumprindo agenda institucional, no período de 29/01/25 a 02/02/25.	SEI-330001/000116/2025	295,50	295,50	295,50
			06/02/2025	2025NE00050	MAYCON TITONELI REIS	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ÁREAS EFETADAS POR FORTES CHUVAS CAUSANDO TRANSTORNO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA.	SEI-330001/000159/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00055	GILBERLAN SILVA VENTURA	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ÁREAS EFETADAS POR FORTES CHUVAS CAUSANDO TRANSTORNO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA.	SEI-330001/000161/2025	42,00	42,00	42,00
			17/02/2025	2025NE00062	Pedro Henrique Garcia de Souza Façanha	Pagamento de diária do servidor PEDRO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA FAÇANHA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (93365739) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (93372763). Vistoria Técnica referente ao SEI-460001/001990/2023, no período de 12/02/2025 12:00h ATÉ 13/02/2025 18:00h.	SEI-330001/000259/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00063	Vagner Pessoa e Silva Filho	Diárias Vistoria Técnica referente ao SEI-460001/001990/2023, no período de 12/02/2025 a 13/02/2025.	SEI-330001/000258/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00064	GILBERLAN SILVA VENTURA	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ÁREAS EFETADAS POR FORTES CHUVAS CAUSANDO TRANSTORNO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/02/2025 À 05/02/2025.	SEI-330001/000224/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00067	GILBERLAN SILVA VENTURA	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PONTE DE MADEIRA QUE LIGA OS BAIRROS COLINAS E BAIRRO BOCA DA BARRA, NO PÉRIODO DE 07/02/2025 À 07/02/2025.	SEI-330001/000268/2025	42,00	42,00	42,00
			21/02/2025	2025NE00073	URIUAN CINTRA DE ANDRADE	Pagamento de diária do Exmo. Sr. Secretário URIUAN CINTRA DE ANDRADE, no valor total de R\$ 1.594,99 (mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme o documento SEI n.º 93889198. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Visita aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000287/2025	1.594,99	1.594,99	1.594,99
				2025NE00074	Gabrielle Falck Camargo	Pagamento de diária da servidora GABRIELLE FALCK CAMARGOS, conforme o documento SEI n.º 93891626. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000295/2025	870,20	870,20	870,20
				2025NE00075	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Pagamento de diária do servidor Cristiano da Silva Felipe, conforme o documento SEI n.º 93891658. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000289/2025	870,20	870,20	870,20
				2025NE00076	Gabrielle Falck Camargo	pagamento de diária do servidor Michel Abraão Filho, conforme o documento SEI n.º 93891432. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000296/2025	0,00	0,00	0,00

	2025NE00078	MICHEL ABRAHÃO FILHO	pagamento de diária do servidor Michel Abrahão Filho, conforme o documento SEI n.º 93891432. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000296/2025	870,20	870,20	870,20
	2025NE00079	WESLEY DE SOUZA MANHÃES	Pagamento de diária do servidor Wesley de Souza Manhães, conforme o documento SEI n.º 93891493. Período: 24/01/2025 a 25/01/2025 Visita ao município da região médio paraíba, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000297/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00081	LEONARDO PEREIRA GOMES	pagamento de diária do servidor Leonardo Pereira Gomes período 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000294/2025	870,20	870,20	870,20
	2025NE00082	MAYCON TITONELI REIS	Pagamento de diária do servidor MAYCON TITONELI REIS, conforme o documento SEI n.º 93889342. Período: 14/02/2025 À 14/02/2025 REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL DA SEGUNDA FASE DA DUPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA RJ-106 EM RIO DAS OSTRAS.	SEI-330001/000162/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00083	GILBERLAN SILVA VENTURA	Pagamento de diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA no período 14/02/2025 À 14/02/2025 para atender REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - DUPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA RJ-106 RIO DAS OSTRAS - SEGUNDA FASE	SEI-330001/000278/2025	42,00	42,00	42,00
24/02/2025	2025NE00084	Washington Luiz Dourado De Azevedo	pagamento de diária do servidor Washington Luiz Dourado de Azevedo no período de 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000290/2025	870,20	870,20	870,20
07/03/2025	2025NE00093	Gabrielle Falck Camargo	Diária da servidora GABRIELLE FALCK CAMARGOS, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94600462) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (94614917).	SEI-330001/000343/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00094	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Pagamento de diária do servidor CRISTIANO DA SILVA FELIPE, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94600291) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (94612791).	SEI-330001/000340/2025	914,70	914,70	914,70
10/03/2025	2025NE00095	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Pagamento de diária do Secretário de Estado URUAN CINTRA DE ANDRADE, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94599845) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (94614575).	SEI-330001/000339/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	2025NE00096	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Pagamento de diária do servidor MICHEL ABRAHÃO FILHO, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94600371) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (94612845).	SEI-330001/000344/2025	914,70	914,70	914,70
14/03/2025	2025NE00141	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Pagamento de diária da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, no valor total de R\$ R\$ 1.202,00 (mil, duzentos e dois reais), conforme o documento SEI n.º 94946457. Período de 10/03/2025 a 14/03/2025 - Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 94070216) nos autos do processo SEI-460001/001162/2023.	SEI-330001/000357/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
17/03/2025	2025NE00145	LEONARDO PEREIRA GOMES	Pagamento de diária do servidor Leonardo Pereira Gomes, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94959446) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (95143839).	SEI-330001/000341/2025	914,70	914,70	914,70
18/03/2025	2025NE00147	Fabio Moraes Suvóbida	Pagamento de diária do servidor FÁBIO MORAES SUVÓBIDA, acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios da região Médio Paraíba, cumprindo agenda institucional, no período de 11/03/2025 a 14/03/2025.	SEI-330001/000342/2025	914,70	914,70	914,70
19/03/2025	2025NE00160	GILBERLAN SILVA VENTURA	Pagamento de diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA no período 07/02/2025 À 07/02/2025 para atender REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, PONTE SOBRE O RIO CARANGOLA.	SEI-330001/000315/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00167	Ursula Pinheiro Bonomo	Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no dia 12/03/2025.	SEI-330001/000379/2025	52,80	52,80	52,80
20/03/2025	2025NE00172	Andrea Marcia Leite Ferreira	Pagamento de diária da servidora ANDREA MARCIA L. FERREIRA no período 17/03/2025 a 20/03/2025 para atender visita aos municípios da região Médio Paraíba, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000423/2025	914,70	914,70	914,70
25/03/2025	2025NE00190	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no período de 25/03/2025 a 28/03/2025.	SEI-330001/000470/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
31/03/2025	2025NE00218	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Reunião com os municípios de Cabo Frio e Búzios para tratar dos Convênios do Programa Somando Forças, no período de 19 a 20 de março/25.	SEI-330001/000462/2025	295,50	295,50	0,00

				2025NE00235	Jamison Penha de Souza	Acompanhando a Chefe de Gabinete nas visitas as obras no Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo/RJ.	SEI-330001/000441/2025	549,50	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	04/02/2025	2025NE00039	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Visita às instalações da Sociedade Empresária POMA S.A.S. na Suíça e França, bem como a atestação e acompanhamento da 1º remessa de peças referente ao Contrato nº 018/2024.	SEI-330001/000143/2025	25.534,80	25.534,80	25.534,80
				2025NE00040	Izadora dos Santos Nascimento Coe	VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA POMA S.A.S, LOCALIZADAS NA SUÍÇA E FRANÇA, BEM COMO ATESTAÇÃO DA 1ª REMESSA DE PEÇAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECHANICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIRO - RJ.	SEI-330001/000142/2025	19.729,20	19.729,20	19.729,20
				2025NE00041	Carlos Cesar de Cima Aires	VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA POMA S.A.S, LOCALIZADAS NA SUÍÇA E FRANÇA, BEM COMO ATESTAÇÃO DA 1ª REMESSA DE PEÇAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECHANICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIRO - RJ.	SEI-330001/000134/2025	21.205,20	21.205,20	21.205,20
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	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	0,00	0,00	28,53
				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	0,00	0,00	28,53
				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	0,00	0,00	28,53
				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	0,00	0,00	28,53
				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	0,00	0,00	28,53
				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	0,00	0,00	28,53
50010 - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	500100 - CGE - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/02/2025	2025NE00029	Camila Alves Ribeiro	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000135/2025, referente a concessão de diárias de alimentação a servidora Camila Alves Ribeiro (ID Funcional nº 5155193-4) para a realização do Curso de Processo Administrativo Disciplinar PAD em Salvador/BA, no período de 17 a 20/02/2025.	SEI-320001/000135/2025	1.733,95	1.733,95	1.733,95
				2025NE00030	BEATRIZ LAGE BRUM	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-32001/000135/2025, referente a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado à servidora BEATRIZ LAGE BRUM (ID Funcional nº 5155172-1) para a realização do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, em Salvador/BA, no período de 17 a 20/02/2025.	SEI-320001/000135/2025	1.733,95	1.733,95	1.733,95

	2025NE00031	LUCIANA COLARES MANSANO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000327/2025, referente a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado à servidora LUCIANA COLARES MANSANO (ID Funcional nº 5142781-8) para a realização do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD em Salvador/BA, no período de 17 a 20/02/2025.	SEI-320001/000327/2025	1.733,95	1.733,95	1.733,95
19/02/2025	2025NE00032	LUCIANA COLARES MANSANO	teste	SEI-320001/000327/2025	0,00	0,00	0,00
20/02/2025	2025NE00035	Danillo de Castro Brito	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000108/2025, ante a concessão de diárias e traslados para o servidor Danillo de Castro Brito ID. Funcional n.º 5025544-4 para participar no curso "Como Licitar e Contratar Soluções de Tecnologia da Informação", que acontecerá do dia 19 a 21 de março de 2025, em São Paulo/SP.	SEI-320001/000108/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00036	Nilsa Lopes De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000108/2025, ante a concessão de diárias e traslados para a servidora Nilsa Lopes de Oliveira ID. Funcional n.º 1943902-4 para participar no curso "Como Licitar e Contratar Soluções de Tecnologia da Informação", que acontecerá do dia 19 a 21 de março de 2025, em São Paulo/SP.	SEI-320001/000108/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00037	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000108/2025, ante a concessão de diárias e traslados para o servidor Sergio Pires Teixeira Mendes ID. Funcional n.º 4315420-4 para participar no curso "Como Licitar e Contratar Soluções de Tecnologia da Informação", que acontecerá do dia 19 a 21 de março de 2025, em São Paulo/SP.	SEI-320001/000108/2025	0,00	0,00	0,00
25/02/2025	2025NE00051	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-20001/000426/2025 referente a concessão de diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar da 1ª Conferência Internacional de Integridade Pública a ser realizada nos dias 02 e 03/04/2025, no Centro de Convenções Reboças, situado na Avenida Reboças, 600, Pinheiros, São Paulo.	SEI-320001/000426/2025	1.003,01	1.003,01	1.003,01
	2025NE00052	Thiago Couto Lage	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000426/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Thiago Couto Lage ID. Funcional n.º 5005911-4 para participar da 1ª Conferência Internacional de Integridade Pública a ser realizada nos dias 02 e 03/04/2025, no Centro de Convenções Reboças, situado na Avenida Reboças, 600, Pinheiros, São Paulo.	SEI-320001/000426/2025	795,43	795,43	795,43
	2025NE00053	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000279/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar presencialmente na 53ª Reunião Técnica do CONACI - Uberaba/MG a ser realizada nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-320001/000279/2025	1.471,59	1.471,59	1.471,59
	2025NE00054	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000279/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Luiz Ricardo Calixto ID. Funcional n.º 5006503-3 para a participação presencial na 53ª Reunião Técnica do CONACI - Uberaba/MG a ser realizada nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-320001/000279/2025	1.469,12	1.469,12	1.469,12
	2025NE00055	Vitor Oliveira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000279/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis ID. Funcional n.º 5025516-9 para a participação presencial na 53ª Reunião Técnica do CONACI - Uberaba/MG a ser realizada nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-320001/000279/2025	1.212,82	1.212,82	1.212,82
21/03/2025	2025NE00075	Adriana Paixao De Almeida	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000483/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora ADRIANA PAIXÃO DE ALMEIDA ID. Funcional n.º 2018791-2 para participar da 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA REDE DE CORREGEDORIAS - Recife/PE a ser realizada em 09/04/2025.	SEI-320001/000483/2025	1.080,33	0,00	0,00
	2025NE00076	Pedro Jorge Marques	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000483/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor PEDRO JORGE MARQUES ID. Funcional n.º 4137808-3 para participar da 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA REDE DE CORREGEDORIAS - Recife/PE a ser realizada em 09/04/2025.	SEI-320001/000483/2025	1.080,33	0,00	0,00

25/03/2025	2025NE00086	Myrla Raianne Ferreira Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000481/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Myrla Raianne Ferreira dos Santos ID. Funcional n.º 5032574-4 para participar do 17º Seminário Nacional Ouvidores & Ouvidorias e do 7º Seminário Internacional de "Ouvidores, Defensorias Del Pueblo & Ombudsman" - Recife/PE a ser realizada no período de 09 a 11/04/2025.	SEI-320001/000481/2025	1.645,95	1.645,95	0,00
	2025NE00087	Eliane M Magalhaes	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000481/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Eliane Moraes Magalhaes ID. Funcional n.º 1958450-4 para participar do 17º Seminário Nacional Ouvidores & Ouvidorias e do 7º Seminário Internacional de "Ouvidores, Defensorias Del Pueblo & Ombudsman" - Recife/PE a ser realizada no período de 09 a 11/04/2025.	SEI-320001/000481/2025	1.645,95	1.645,95	0,00
31/03/2025	2025NE00092	LUCAS GUIMARÃES GONÇALVES SANCHES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor LUCAS GUIMARÃES GONÇALVES SANCHES ID. Funcional n.º 5118162-2 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	0,00	0,00
	2025NE00093	CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO ID. Funcional n.º 19820747 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	0,00	0,00
	2025NE00094	BIANCA DA SILVA ABRAHAO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora BIANCA DA SILVA ABRAHÃO ID. Funcional n.º 1981845-9 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	0,00	0,00
	2025NE00095	Sandro Charles Simoes	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor SANDRO CHARLES SIMOES ID. Funcional n.º 5013411-6 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	0,00	0,00
	2025NE00096	FLAVIO SALES DE CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa CONFORME Processo sei-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor FLAVIO SALES DE CARVALHO ID. Funcional n.º 2195124-1 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	0,00	0,00
	2025NE00097	DANIEL DE JESUS PERRUT	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-32001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor DANIEL DE JESUS PERRUT ID. Funcional n.º 4425815-1 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	0,00	0,00
	2025NE00098	EDUARDO QUIRINO S. DOS SANTOS	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI - 320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Eduardo Quirino Silva dos Santos ID. Funcional n.º 090450367-46 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	0,00	0,00

				2025NE00099	DIOGO CAVALCANTI DA COSTA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Diogo Cavalcanti da Costa para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	0,00	0,00
49650 - Fundo Estadual de Assistência Social	326100 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/02/2025	2025NE00011	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA AOS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA, LAJE DO MURIAÉ, PORCIUNCULA, SANTO ANTONIO DE PADUA, ITAPERUNA,CARDOSO MOREIRA, BOM JESUS DE ITABAPOANA, VALENÇA, MENDES, PARACAMBI, JAPERI E MIGUEL PEREIRA/RJ, nos dias 09 à 14/03, 17 à 21/03 e 23 à 28/03/2025, conforme autorização do Ordenador de Despesas id. 92860027. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000296/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00012	NATHALIA GUIMARÃES FARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como membros deste conselho na Reunião Trimestral do CNAS, em Brasília/DF, nos dias 10 à 12/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-.	SEI-310001/000528/2025	0,00	0,00	0,00
			27/02/2025	2025NE00015	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA AOS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA, LAJE DO MURIAÉ, PORCIUNCULA, SANTO ANTONIO DE PADUA, ITAPERUNA,CARDOSO MOREIRA, BOM JESUS DE ITABAPOANA, VALENÇA, MENDES, PARACAMBI, JAPERI E MIGUEL PEREIRA/RJ, nos dias 09 à 14/03, 17 à 21/03 e 23 à 28/03/2025, conforme autorização do Ordenador de Despesas id. 92860027. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000296/2025	3.675,00	3.675,00	3.675,00
				2025NE00016	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como membros deste conselho na Reunião Trimestral do CNAS, em Brasília/DF, nos dias 10 à 12/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000528/2025	966,20	966,20	966,20
			10/03/2025	2025NE00017	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	teste Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000528/2025	0,00	0,00	0,00
	424100 - FIA - FUNDAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/01/2025	2025NE00006	PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00007	Luiz Henrique Oliveira Da Silva	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00008	Claudia Mello Gabriel	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00009	VITORIA DINIZ GOMES	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00010	STEPHANIE CARDOSO DE FIGUEIREDO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00011	MARYANNE DELGADO DE ALBUQUERQUE MOLLETA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00012	MARCOS VITOR DE ARAUJO LOPES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00013	Alessandra Russo Mota	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00014	CYNTHIA CRISTNA FIFFE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.799,00	1.799,00	1.799,00
				2025NE00015	DHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00

		2025NE00016	Melissa Mazzei Mendes Torres	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
		2025NE00017	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
28/01/2025		2025NE00036	MARCELLE MARIA DE ARAUJO ATHOS	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
		2025NE00037	BEATRIZ DO BRASIL FERREIRA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
		2025NE00038	ROSA MARIA HAGIWARA LANDI	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
		2025NE00039	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
		2025NE00040	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
		2025NE00041	Alba Cristina De Jesus	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
		2025NE00044	VITORIA DINIZ GOMES	Despesa referente à concessão de diária da servidora Vitória Diniz Gomes do exercício de 2024, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/001050/2024	42,00	42,00	42,00
29/01/2025		2025NE00046	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diária e traslado do servidores, RONI GONÇALVES GOMES - Local - Teresópolis - Servidor conduziu a viatura com a equipe de Gerência para entrega de certificados da formatura do PTPA.	SEI-310002/001050/2024	42,00	0,00	0,00
09/02/2025		2025NE00068	CYNTHIA CRISTNA FIFFE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados para Foz do Iguaçu no Paraná, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo para Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-310002/000089/2025	6.289,20	6.289,20	6.289,20
		2025NE00069	DHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados para Foz do Iguaçu no Paraná, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo para Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-310002/000089/2025	5.726,10	5.726,10	5.726,10
		2025NE00070	Dellano Barreto De Melo	Despesa referente à concessão de diárias e traslados para Foz do Iguaçu no Paraná, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo para Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-310002/000089/2025	5.726,10	5.726,10	5.726,10
		2025NE00071	Alba Cristina De Jesus	Despesa referente à concessão de diárias e traslados para Foz do Iguaçu no Paraná, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo para Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-310002/000089/2025	5.726,10	5.726,10	5.726,10
10/02/2025		2025NE00077	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
25/02/2025		2025NE00122	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 06/02/2025 à 09/02/2025 para reuniões de parceria e divulgação do PTPA e PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Cabo Frio.	SEI-310002/000125/2025	914,70	914,70	914,70
		2025NE00123	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 06/02/2025 à 09/02/2025 para reuniões de parceria e divulgação do PTPA e PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Cabo Frio.	SEI-310002/000125/2025	914,70	914,70	914,70
		2025NE00124	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 06/02/2025 à 09/02/2025 para reuniões de parceria e divulgação do PTPA e PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Cabo Frio.	SEI-310002/000125/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00125	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 12/02 à 13/02, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Angra dos Reis. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000146/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00126	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 12/02 à 13/02, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Angra dos Reis. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000146/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00128	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas em 17/02 à 19/02, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Paraty. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000152/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00130	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas em 17/02 à 19/02 conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Paraty. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000152/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00131	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas em 17/02 à 19/02 conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Paraty. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000152/2025	549,00	549,00	549,00
			12/03/2025	2025NE00150	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes por conduzir a Técnica do Polo de Articulação Regional PAR-RJ em visitas aos municípios de Teresópolis e Carmo na data de 27/03/2025 com retorno para dia 28/03/2025.	SEI-310002/000172/2025	295,50	295,50	295,50
			31/03/2025	2025NE00194	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes em visitas TECNICA DE INFORMÁTICA em UNIDADE SÃO JOÃO DA BARRA.	SEI-310002/000227/2025	42,00	42,00	0,00
49412 - Fundação para a Infância e Adolescência	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/02/2025	2025NE00717	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Apoio Técnico à Execução Conjunta do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência.	SEI-260006/008262/2025	147.606,41	147.606,41	147.606,41
49411 - Fundação Leão XIII	324200 - F.L.XIII - FUNDACAO LEAO XIII	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2025	2025NE00005	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias, por participação em reunião POP RUA/MIM MULHERES, no município de Brasília DF, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025.	SEI-310003/000061/2025	1.338,00	1.338,00	1.338,00
			15/01/2025	2025NE00007	VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília - DF.	SEI-310003/000081/2025	3.315,70	3.315,70	3.315,70
				2025NE00008	Yasmim Miranda Da Costa	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000064/2025	5.332,30	5.332,30	5.332,30
				2025NE00009	LUIZ OTAVIO DA SILVA JUSTILINO	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000060/2025	4.166,90	4.166,90	4.166,90
				2025NE00010	DIOGO PINHEIRO PEREIRA	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000080/2025	3.315,70	3.315,70	3.315,70
			16/01/2025	2025NE00011	Yasmim Miranda Da Costa	Referente a complemento da Reserva Orçamentária Nº 015/2025 (91353304), relativo a despesas com diárias, no período de 03 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000064/2025	0,00	0,00	0,00
			17/01/2025	2025NE00013	Yasmim Miranda Da Costa	Referente a complemento despesa, relativo a diárias, no período de 03 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000064/2025	0,00	0,00	0,00

		2025NE00014	LEANDRO SANTANNA FONSECA	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília - DF.	SEI-310003/000054/2025	3.315,70	3.315,70	3.315,70
	06/03/2025	2025NE00089	Jorge De Oliveira	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio, utilizados em ação social, no município de Campos de Goytacazes - RJ, no período de 22 a 23 de fevereiro de 2025.	SEI-310003/000287/2025	392,90	392,90	392,90
		2025NE00093	Tuane Costa Campos	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000168/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00094	Isabel Cristina Da Fonseca Brandao	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000128/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00095	Denise Araujo Feitosa	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000185/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00096	Alexandre Pantoja Correa Maia	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000230/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00097	MARIA FERNANDA BROW DA SILVA	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000229/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00098	Irene Fernandes Fonseca	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000211/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00099	MARCIO GONÇALVES PINTO	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 22 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000195/2025	2.901,00	2.901,00	2.901,00
	07/03/2025	2025NE00100	SARAH FREITAS MASINI	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000114/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00101	Bárbara de Melo Cid Barril	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000179/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00102	Andrea Vianna Gaeta	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000178/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00103	Carlos Adriano de Oliveira	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000173/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
		2025NE00104	Renato Simões de Araripe	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000190/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10

				2025NE00108	ANA BEATRIZ MATTOS SILVA MONTEIRO	Referente a despesas com diárias, no período de 25 a 29 de março de 2025, para participação no no Masterclass Compliance e Inteligência Artificial na Gestão Financeira, a ser realizado no período de 26 a 28 de março de 2025, no Mabu Curitiba Business, no Município de Curitiba PR	SEI-310003/000250/2025	1.906,00	1.906,00	1.906,00	
				2025NE00109	Vanderson Naim dos Santos	Referente a despesas com diárias, no período de 25 a 29 de março de 2025, para participação no no Masterclass Compliance e Inteligência Artificial na Gestão Financeira, a ser realizado no período de 26 a 28 de março de 2025, no Mabu Curitiba Business, no Município de Curitiba PR.	SEI-310003/000167/2025	1.906,00	1.906,00	1.906,00	
			10/03/2025	2025NE00111	Rita de Cassia Gouveia de Souza	Referente a despesas com diárias, no período de 25 a 29 de março de 2025, para participação no no Masterclass Compliance e Inteligência Artificial na Gestão Financeira, a ser realizado no período de 26 a 28 de março de 2025, no Mabu Curitiba Business, no Município de Curitiba PR.	SEI-310003/000249/2025	1.906,00	1.906,00	1.906,00	
			13/03/2025	2025NE00119	ROSSANA CUNHA VIDAL LEITE RIBEIRO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social para isenção de documentos em parceria com a secretaria da mulher, no município de Angra dos Reis - RJ, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025.	SEI-310003/000251/2025	445,70	445,70	445,70	
				2025NE00120	LUIZ OTAVIO DA SILVA JUSTILINO	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 22 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000060/25	4.573,00	4.573,00	4.573,00	
			14/03/2025	2025NE00129	LUIZ OTAVIO DA SILVA JUSTILINO	Em complemento de Despesa, referente a diárias, no período de 15 a 23 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000060/2025	1.672,00	0,00	0,00	
			24/03/2025	2025NE00149	Jose Heraldo Pereira Passos	Referente a despesas com diárias, para realizar inspeção em bases da Fundação Leão XIII, no período de 07 a 17 de abril de 2025 no município de Itaperuna-RJ.	SEI-310003/001007/2024	3.039,00	3.039,00	0,00	
			27/03/2025	2025NE00164	ANDREIA RODRIGUES SANCHES SOARES	Referente a despesas com diárias, em Ação Social, para atendimento a população local, no município de Santa Maria Madalena, no período de 17 a 18 de março de 2025 e no município de Paty do Alferes no período de 20 a 21 de março de 2025.	SEI-310003/000360/2025	759,00	759,00	0,00	
				2025NE00170	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio, utilizados em ação social, nos municípios de Angra dos Reis, no período de 08 a 09 de fevereiro de 2025, Rio das Ostras, no período de 15 a 16 de fevereiro de 2025 e Resende, no período de 15 a 16 de fevereiro de 2025.	SEI-310003/001169/2024	1.067,90	1.067,90	0,00	
			31/03/2025	2025NE00177	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a despesas com diárias em Ação Social, para atendimento a população local, nos municípios de Cambuci, Três Rios, Mangaratiba, Vassoura e Barra do Piraí, no período de 17 a 22 de março de 2025.	SEI-310003/000359/2025	1.561,50	0,00	0,00	
			33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	19/03/2025	2025NE00142	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias, no período de 10 a 18 de maio de 2025, para participação no Internacional Conference on Integrated Care ICIC25, a ser realizado entre 14 a 16 de Maio de 2025, em Lisboa, Portugal.	SEI-310003/000276/2025	29.909,62	0,00	0,00
					2025NE00143	Claudia Simoes Carvalho	Referente a despesas com diárias, no período de 10 a 18 de maio de 2025, para participação no Internacional Conference on Integrated Care ICIC25, a ser realizado entre 14 a 16 de Maio de 2025, em Lisboa, Portugal.	SEI-310003/000276/2025	27.726,44	0,00	0,00
	2025NE00144	MARIA FERNANDA BROW DA SILVA			Referente a despesas com diárias, no período de 10 a 18 de maio de 2025, para participação no Internacional Conference on Integrated Care ICIC25, a ser realizado entre 14 a 16 de Maio de 2025, em Lisboa, Portugal.	SEI-310003/000276/2025	26.089,05	0,00	0,00		
	49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/07/2024	2024NE03000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação. Rio sem LGBTFOBIA Resolução 125/2024	SEI-260006/031842/2024	0,00	0,00	2.000,00
				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 LGBTFOBIA. RESOLUÇÃO 125.143/2024	SEI-310001/001753/2024	0,00	0,00	99,99
				01/02/2025	2025NE00567	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação. Rio sem LGBTFOBIA.	SEI-310001/000329/2025	326.800,00	326.800,00	314.800,00
					2025NE00573	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTFOBIA. RESOLUÇÃO 161.	SEI-310001/000330/2025	36.757,50	36.757,50	36.757,50
					2025NE00669	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas. Resolução conjunta - 163	SEI-260006/007369/2025	820.952,41	739.645,84	624.264,72
				01/03/2025	2025NE01197	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTFOBIA. RESOLUÇÃO 161.	SEI-310001/000679/2025	23.322,00	0,00	0,00
					2025NE01258	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER A RESOL.CONJ. SEDSODH/UERJ Nº 161/25 - PROGRAMA RIO SEM LGBTFOBIA	SEI-260006/007179/2025	30.000,00	0,00	0,00

			13/03/2025	2025NE00807	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00808	GUSTAVO NASCIMENTO GONCALVES	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00815	Mayara Nicolitt Abdala	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00821	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00822	GUSTAVO NASCIMENTO GONCALVES	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00823	Mayara Nicolitt Abdala	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	60,00	60,00	60,00
			31/03/2025	2025NE01186	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 161.	SEI-310001/000936/2025	68.292,84	0,00	0,00
	490100 - SEDSODH - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/10/2024	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 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-310001/004178/2024	0,00	0,00	84,00
			15/10/2024	2024NE01342	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	Pagamento de diára para Pagamento de diára para viabilizar as viagens destinadas à compromissos junto da Superintendente Leticia Guimaraes do SUBSUAS, 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-310001/004208/2024	0,00	0,00	42,00
			09/01/2025	2025NE00001	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Programa de Capacitação de Ordenador de Despesas, em Brasília, nos dias 23 a 24/01/2025	SEI-310001/005033/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE00002	Jose Roberto Cabral Mendonca	Pagamento de diária para Programa de Capacitação de Ordenador de Despesas, em Brasília, nos dias 23 a 24/01/2025	SEI-310001/000061/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			21/01/2025	2025NE00022	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Fórum Municipal de Assistência Social, em Paraíba do Sul/RJ, nos dias 23 à 25/01/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000134/2025	702,58	702,58	702,58
			22/01/2025	2025NE00023	Ludmila Cruz Fróes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica Direitos Humanos e SUAS, em Paraíba do Sul/RJ, nos dias 22 à 23/01/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000163/2025	381,29	381,29	381,29
			23/01/2025	2025NE00024	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião com as seguintes pastas: Ministério da Justiça; Ministério da Assistência Social; Ministério dos Esportes e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, em Brasília/DF, nos dias 03 à 05/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000197/2025	1.517,00	1.517,00	1.517,00
				2025NE00025	Anderson De Azevedo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para acompanhamento à Secretária nas seguintes reuniões: Reunião com o Secretário Nacional de Assuntos Legislativos Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senhor Marivaldo Castro , com o Ministro André Fufuca, Ministro dos Esportes e com o Ministro Silvío Costa Filho - de Portos e Aeroportos, em Brasília/DF, nos dias 04 à 05/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000198/2025	670,70	670,70	670,70
			27/01/2025	2025NE00031	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para agendas no FNAS/MDS, em Brasília/DF, nos dias 03 à 05/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000214/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE00033	CRISTIANA AGUIAR SALLES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em BRASÍLIA/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004360/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80

	2025NE00034	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Brasília/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000048/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
28/01/2025	2025NE00035	Claudia Simoes Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação do Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília -DF representando CEAS/RJ, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004309/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	2025NE00036	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000031/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	2025NE00037	Achiles Miranda Dias	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília/DF, nos dias 11 à 15/02/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004317/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	2025NE00038	Marlon Pereira Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação do Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília -DF representando CEAS/RJ, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004336/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	2025NE00039	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", em BRASÍLIA/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004095/2024	1.754,40	1.754,40	1.754,40
	2025NE00040	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no 2º Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social, em BRASÍLIA/DF, nos dias 12 à 14/02/2025. Ordenadora de Despesas: ROSANGELA DE SOUZA GOMES - Delegação: D.O . 01/01/2023 - ID: 5137979-1.	SEI-310001/004064/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
	2025NE00041	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em BRASÍLIA/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004164/2024	2.110,80	2.110,80	2.110,80
30/01/2025	2025NE00045	Gabrielle Guimarães da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", em BRASÍLIA/DF, nos dias 12 à 14/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000227/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
	2025NE00046	ROBERTA LUCIA RANGEL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em BRASÍLIA/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004300/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	2025NE00047	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar como representante da COOMEC no evento "Encontro Nacional Sinase pra Valer!", em Brasília/DF, nos dias 18 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000265/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
	2025NE00050	ESTEPHANIE GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar como representante da COOMEC no evento "Encontro Nacional Sinase pra Valer!", em Brasília/DF, nos dias 18 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000269/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
	2025NE00051	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em BRASÍLIA/DF, nos dias 12 à 14/02/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004299/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
	2025NE00052	RAISA LUDMILA DAMASCENO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000236/2025	527,10	527,10	527,10
31/01/2025	2025NE00053	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000223/2025	0,00	0,00	0,00

	2025NE00054	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000221/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00055	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000223/2025	626,70	626,70	626,70
	2025NE00056	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000221/2025	626,70	626,70	626,70
03/02/2025	2025NE00059	Gabriel Matheus Silva dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000102/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00060	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000099/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2025NE00061	Kelly Karoline Otaviano Kruger	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000100/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00062	Alex de Jesus Lacerda	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviço, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000101/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00063	Thaylane Cavalcanti do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do CURSO DE MULTIPLICADORES SOBRE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 11 à 12/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004175/2024	340,10	340,10	340,10
06/02/2025	2025NE00073	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Assessoramento aos Municípios Areal, Petropolis e São José/RJ, nos dias 05 à 07/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000319/2025	702,58	702,58	702,58
	2025NE00079	Giselle De Mello Amora	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CURSO DE MULTIPLICADORES SOBRE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 11 à 12/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004174/2024	340,10	340,10	340,10
	2025NE00080	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CURSO DE MULTIPLICADORES SOBRE A PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 11 à 12/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004173/2024	340,10	340,10	340,10
	2025NE00081	CLEYTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CURSO DE MULTIPLICADORES SOBRE A PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 11 à 12/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004176/2024	340,10	340,10	340,10
07/02/2025	2025NE00085	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação 2º Encontro do FNAS, em Brasília/DF, nos dias 12 à 13/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000375/2025	892,00	892,00	892,00
	2025NE00086	Anderson De Azevedo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para acompanhamento à Secretária nas reuniões do 2º Encontro do FNAS, em Brasília/DF, nos dias 13 à 14/02/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000374/2025	670,70	670,70	670,70

13/02/2025	2025NE00097	Loana Pessanha Saldanha	Pagamento de diária para participar da Oficina de Formação dos Gestores Estaduais de Direitos Humanos da Pessoa Idosa e Gestores dos Fundos de Direitos da Pessoa Idosa, bem como da 8ª Reunião da Rede Nacional de Gestores Estaduais/Distrital de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, a ser realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro, em Brasília Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000306/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
11/03/2025	2025NE00168	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico juntamente à auditores fiscais em ação de combate ao trabalho infantil nos municípios de Rio das Ostras e Armação dos Búzios/RJ, nos dias 09 à 13/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000477/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00169	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no curso Superação da Pobreza por meio da Inclusão Produtiva, em São Paulo/SP, nos dias 16 à 19/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004164/2024	1.553,11	1.553,11	1.553,11
12/03/2025	2025NE00171	JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA	Pagamento de diária para Seminário de Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS e Vozes da Rua - A História do Hotel Acolhedor, nos dias 13/03 a 14/03/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000394/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00173	Simone Da Cunha Tourinho Barros	Pagamento de diária para Seminário Caminhos para equidade Étnico-Racial no Sistema Único de Assistência Social, em BRASÍLIA, nos dias 18/03/25 à 22/03/25 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000725/2025	2.110,80	2.110,80	2.110,80
14/03/2025	2025NE00194	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso: Desenho de Programas de Combate à Pobreza: Transferências de Renda com Inclusão Produtiva, em São Paulo/SP, nos dias 16 à 18/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000836/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2025NE00197	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação - Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos - como um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em Cordeiro/RJ, no dia 18/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000844/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00198	CLEYTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação - Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos - como um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em Cordeiro/RJ, no dia 18/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000846/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00202	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Sonya Gomes e equipe SUAS nos municípios de Valença, Mendes, Paracambi, Japeri, Miguel Pereira e Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 09 à 14/03, 17 à 21/03 e 23 à 28/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000540/2025	3.675,00	3.675,00	3.675,00
18/03/2025	2025NE00212	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para apresentação das boas práticas da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo do Rio de Janeiro (COETRAE/RJ), em MANAUS/AM, nos dias 19 à 21/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000934/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2025NE00217	ANA D`ARC MACHADO DUTRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para representar a subsecretaria no seminário realizado no Município de Vassouras/RJ, nos dias 30 à 31/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000833/2025	381,29	381,29	381,29
	2025NE00219	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "Seminário Caminhos para Equidade Étnico-Racial no Sistema Único de Assistência Social (SUAS)", em Brasília/DF, nos dias 18 à 22/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000855/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
	2025NE00220	Marco Antonio Marques da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário no Município de Vassouras/RJ, nos dias 30 à 31/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000835/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE00225	Lorena de França Maciel da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico e capacitação para a equipe de funcionários do Abrigo Rego Barros, em Conceição de Macabu/RJ, nos dias 24 à 27/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000708/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00226	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Equipe Empoderadas para ação social ao município de Porciuncula/RJ, nos dias 26 à 27/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000945/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00227	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação - Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos - como um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em Cordeiro/RJ, no dia 18/0 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000852/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00228	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 20 à 21/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000956/2025	443,00	443,00	443,00
	2025NE00229	YAGO DE SOUZA MISTRANGE CANDIDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 20 à 21/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000958/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00230	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário CAMINHOS PARA EQUIDADE ÉTNICO-RACIAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, em Brasília, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em Brasília/DF, nos dias 18 à 22/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000715/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	2025NE00231	Giselle dos Santos Filano	PAGAMENTO DE DIÁRIA para primeiro Encontro de Proteção Social em Emergências: Experiência da Força de Proteção do SUAS (FORSUAS), em Brasília/DF, nos dias 26 à 29/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000762/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2025NE00232	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendene Simone Tourino ao Abrigo Rego Barros no município de Conceição de Macabu/RJ, nos dias 24 à 27/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000709/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00233	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no primeiro Encontro de Proteção Social em Emergências: Experiência da Força de Proteção do SUAS (FORSUAS), no qual serão apresentadas discussões e iniciativas referentes à atuação da Assistência Social em emergências, em Brasília/DF, nos dias 26 à 29/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000759/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2025NE00234	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário CAMINHOS PARA EQUIDADE ÉTNICO-RACIAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, em BRASÍLIA/DF, nos dias 19 à 21/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004164/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
19/03/2025	2025NE00235	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir Ricardo Ferigato e equipe no município de Vassouras / RJ, nos dias 30 e 31/ 03 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000970/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00236	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes, nos dias 20/03/2025 a 21/03/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000957/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00237	SERGIO NERIS DE DEUS	Pagamento de diária para Manutenção Técnica no NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 19 e 20/03/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000979/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00238	Joao Carlos Da Silva	Pagamento de diária para Manutenção Técnica no NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 19 e 21/03/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000978/2025	627,40	627,40	627,40

			20/03/2025	2025NE00246	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir Sonya Gomes e Equipe SUAS nos municípios Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Carapebus, Silva Jardim e Itaboraí - R , nos dias 06 à 11 / 04 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000541/2025	2.326,00	2.326,00	2.326,00
			26/03/2025	2025NE00268	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	Pagamento de diária para Encontro Nacional dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA), em BRASÍLIA, nos dias 08/04/2025 a 10/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001043/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE00269	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	Pagamento de diária para Palestra sobre Políticas de Prevenção ao uso de drogas e álcool, em Vassouras, nos dias 30 e 31/ 03 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000818/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00270	Giselle De Mello Amora	Pagamento de diária para Palestra sobre Políticas de Prevenção ao uso de drogas e álcool., em Vassouras, nos dias 30 e 31 / 03 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000819/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00271	ANA CARLA COSTA ROCHA	Pagamento de diária Participação da representante do Governo Federal e palestrante na reativação da Comissão Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (COMPETI) no estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de abril de 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000990/2025	865,00	865,00	865,00
				2025NE00272	Maira Feres Trigo De Almeida	Pagamento de diária para Encontro Nacional dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA), em Brasília, nos dias 08/04/2025 a 10/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001040/2025	966,20	966,20	0,00
			27/03/2025	2025NE00276	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Conduzir a servidora Marcella Dias Afonso da Coordenadoria da Criança Feliz para visita ao município de Iguaba Grande / RJ, nos dias 30 / 03 / 2025 e 04/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000963/2025	1.309,50	1.309,50	0,00
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	437100 - TURISRIO - COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/02/2025	2025NE00033	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - para Armação dos Búzios - Participar representando a TurisRio no LANÇAMENTO DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS 2025, as referidas diárias - ida 31/01 - 16 hs. volta 02/02 - 16 hs., conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças - Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			31/03/2025	2025NE00071	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diárias para Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, para acompanhar Secretário em reuniões com o trade turístico/Entrega de Carteiras de artesãos, em Cabo Frio - ida 27/03 a 09 hs volta 30/03 as 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	1.594,99	0,00	0,00
				2025NE00072	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária para Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo M. Almeida para participar da Solenidade IV Prêmio AIME Turismo 2025, em São Paulo - Ida 02/04 as 10:30 hs volta 03/04 - 15:30 hs - conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9.	SEI-050002/000006/25	853,95	0,00	0,00
				2025NE00073	Erlly Francisco De Jesus	Diária de Erlly Francisco de Jesus, para participar da Expor Turismo Paraná - Atendimento ao Agente e Operadores Turismo, em Curitiba - período 26/03 a 28/03, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00074	Erlly Francisco De Jesus	Diária para Sr. Erlly Francisco Jesus, para participar Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo, em Belo Horizonte no período de 29/03 a 31/03, conforme processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00075	Erlly Francisco De Jesus	Diárias em favor de Erlly Francisco de Jesus, para participar na Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo, em Brasília no período de 01/04 a 02/04, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00

				2025NE00076	Erly Francisco De Jesus	Diária para Erly Francisco de Jesus para participar Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo, em Goiânia no período de 03/04 a 04/04, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00	
				2025NE00081	Erly Francisco De Jesus	Diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Expor Turismo Paraná - Atendimento ao Agente e Operadores Turismo - Curitiba 26/03 a 28/03, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	1.257,90	0,00	0,00	
				2025NE00082	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo - Belo Horizonte - 29/03 a 31/03, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2. (Incluido no calculo 3 pousadas correto 02)	SEI-050002/000037/25	1.308,60	0,00	0,00	
				2025NE00083	Erly Francisco De Jesus	Diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo - Brasília e Goiânia - 01/04 a 02/04 e 03/04 a 04/04, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	1.547,80	0,00	0,00	
				2025NE00084	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Diária em favor de Marco A. Paes - Participação e Acompanhamento Seminário Rota Cervejeira - Teresópolis - ida 04/02 - 08 hs volta 06/02 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	966,58	0,00	0,00	
				2025NE00085	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Diária em favor de Marco Aurélio Paes, Diretor Vice Presidente, Participar do Evento Sabores do Café - Barra do Piraí - ida 14/02 as 8hs e volta 16/02 as 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	966,58	0,00	0,00	
				2025NE00086	BIANCA BARROS MAGALHÃES	Diária em e favor de Bianca B. Magalhães, participar e atender aos profissionais de turismo, na Expo Turismo e Experiência, em Belo Horizonte e Brasília, ida 31/03 - 10:35 hs. Volta 04/03 - 16:20, conforme Processo SEI-050002/000063/2025 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580.2.	SEI050002/000063/2025	1.987,50	0,00	0,00	
	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/03/2025	2025NE00048	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, para Portugal, para participação na BTL Bolsa de Turismo de Lisboa , onde celebra sua 35ª edição, na FIL Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, em Lisboa, no período de 09 de março de 2025 a 15 de março de 2025, onde representará o Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo SEI-050002/000034/2025. Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças - Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000034/25	17.108,00	17.108,00	17.108,00		
	43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR - SEC. DE ESTADO DE TURISMO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2025	2025NE00002	Luiz Martins Pinto	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença e Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Prefeituras - Visita técnica para eventos de Fórum Regional. Ida DATA: 15/01/2025 Volta DATA: 19/01/2025	SEI-050001/000041/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				16/01/2025	2025NE00008	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões nas Prefeituras - Visita técnica e reuniões com prefeitos para realização de eventos com o apoio da SETUR. Ida DATA: 08/01/2025 Volta DATA: 09/01/2025	SEI-050001/000043/2025	647,50	647,50	647,50
				27/01/2025	2025NE00017	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000085/2025	989,00	989,00	989,00
					2025NE00019	THIAGO TOLEDO BARBOSA	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000086/2025	989,00	989,00	989,00
					2025NE00020	Gilcelio Theodoro da Silva	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000087/2025	0,00	0,00	0,00
					2025NE00021	Monica Elise Rebouças Gomes	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000088/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58

		2025NE00023	Gilcelio Theodoro da Silva	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAI - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000087/2025	549,00	549,00	549,00
28/01/2025		2025NE00024	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Quatis Lançamento do Calendário de Ações da CDL Quatis DATA: 05/02/2025 DATA: 06/02/2025	SEI-050001/000071/2025	647,50	647,50	647,50
05/02/2025		2025NE00034	AILSON LESSA DA SILVA	Barra do Piraí Conduzir funcionários e participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS IDA: 14/02/2025 VOLTA: 17/02/2025	SEI-050001/000141/2025	802,50	802,50	802,50
07/02/2025		2025NE00040	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Festival Sabores do Vale do Café - Ipiabas - Barra do Piraí PERÍODO 14/02/2025 até 17/02/2025 LOCAL Barra do Piraí	SEI-050001/000111/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2025NE00041	NATCHA DIAS BHERING	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA , COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ-BARRA DO PIRAI/IPIABAS no período de 14 a 16/02/2025 LOCAL BARRA DE PIRAI	SEI-050001/000129/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00042	Ursula Andre Hallais Issa	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA , COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ-BARRA DO PIRAI/IPIABAS no período de 14 a 16/02/2025 LOCAL BARRA DE PIRAI	SEI-050001/000126/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00043	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA , COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ-BARRA DO PIRAI/IPIABAS no período de 14 a 16/02/2025 LOCAL BARRA DE PIRAI	SEI-050001/000130/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00044	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 13/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000131/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
		2025NE00045	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000133/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
		2025NE00046	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 13/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000137/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
		2025NE00047	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000135/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2025NE00048	CRISTIANO SALLES KELLY	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000138/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2025NE00049	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000138/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50

		2025NE00050	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000142/2025	0,00	0,00	0,00
		2025NE00052	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000142/2025	802,50	802,50	802,50
	10/02/2025	2025NE00053	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Conduzir funcionários e participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000144/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00054	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000134/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2025NE00055	JOSE ALBERTO CANOÁ DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Conduzir funcionários e participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 11h	SEI-050001/000140/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00056	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000145/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2025NE00057	WILLIANY VIEIRA MARQUES	TÍTULO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS PERÍODO 14/02/25 a 17/02/25 LOCAL Barra do Pirai UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS.	SEI-050001/000146/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
		2025NE00059	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000143/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00061	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Pinheiral: Reunião com o Luciano e com a Roberta Kelab do Festival Vale do Café. Barra do Pirai: Visita a fazenda Ponte Alta; Reunião com a prefeita Katia e com a Roberta Kelab do Festival Vale do Café. Tmb com o organizador do Ferromodelismo. 05/01/2025 A 06/01/2025	SEI-050001/000122/2025	647,50	647,50	647,50
	11/02/2025	2025NE00062	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Lançamento do Calendário de Ações CDL Porto Real PERÍODO 19/02/2025 até 20/02/2025 LOCAL Porto Real UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Produção de conteúdo para redes	SEI-050001/000150/2025	647,50	647,50	647,50
		2025NE00063	João Miguel Abrahão Junior	DADOS DO EVENTO TÍTULO Festival Sabores do Vale do Café - Edição Ipiabas PERÍODO 14/02/2025 até 16/02/2025 LOCAL Barra do Pirai UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Registro Fotográfico	SEI-050001/000153/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00067	Gilcelio Theodoro da Silva	DADOS DO EVENTO PERÍODO 05/01 e 06/01/2025 LOCAL Pinheiral e Barra do Pirai / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA AS REUNIÕES NAS PREFEITURAS DE PINHEIRAL E BARRA DO PIRAI.	SEI-050001/000124/2025	0,00	0,00	0,00

		2025NE00068	Gilcelio Theodoro da Silva	DADOS DO EVENTO PERÍODO 05/01 e 06/01/2025 LOCAL Pinheiral e Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA AS REUNIÕES NAS PREFEITURAS DE PINHEIRAL E BARRA DO PIRAI.	SEI-050001/000124/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00070	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA AS REUNIÕES NAS PREFEITURAS DE PINHEIRAL E BARRA DO PIRAI. 05/01/2025 A 06/01/2025	SEI-050001/000125/2025	295,50	295,50	295,50
12/02/2025		2025NE00074	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	DATA: 13/02/2025 HORÁRIO: 12h DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 08h LOCAL Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050001/000156/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
13/02/2025		2025NE00076	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	DATA: 18/02/2025 HORÁRIO: 18h DATA: 21/02/2024 HORÁRIO: 08h LOCAL VALENÇA / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050001/000157/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
14/02/2025		2025NE00078	DANIEL MICELI DE FREITAS	EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL: VALENÇA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SEI-050001/000174/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00081	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	EVENTO Festival Sabores do Vale do Café - Edição Ipiabas PERÍODO 14/02/2025 À 16/02/2025 LOCAL: Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessoria de Imprensa	SEI-050001/000161/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00082	Marcio Anderson Soares Celestino	EVENTO Festival Sabores do Vale do Café - Edição Ipiabas PERÍODO 14/02/2025 À 17/02/2025 LOCAL: Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir funcionários e participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS.	SEI-050001/000162/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00083	Elpidio Miguel Da Silva Filho	EVENTO VALENÇA: EVENTO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ- EDIÇÃO IPIABAS PERÍODO 14/02/2025 À 17/02/2025 LOCAL:Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL NO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS	SEI-050001/000164/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
		2025NE00084	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	DADOS DO EVENTO TÍTULO Lançamento do Calendário turístico de Resende e Gravação de programa de TV PERÍODO 21/02/2025 até 22/02/2025 LOCAL Resende UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o secretário em agenda externa e Produção de conteúdo para redes	SEI-050001/000167/2025	647,50	647,50	647,50
		2025NE00085	Katia Regina Ferreira Lima	EVENTO VALENÇA: EVENTO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ- EDIÇÃO IPIABAS PERÍODO 14/02/2025 À 17/02/2025 LOCAL:Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS	SEI-050001/000165/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2025NE00086	Viviane Falco Ribeiro	EVENTO VALENÇA: EVENTO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ- EDIÇÃO IPIABAS PERÍODO 14/02/2025 À 17/02/2025 LOCAL:Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS	SEI-050001/000166/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
		2025NE00087	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Valença - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO APOIO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 19/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 21/02/2025 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000169/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
		2025NE00088	JOSE ALBERTO CANOIA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 19/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/02/2025 HORÁRIO: 11h	SEI-050001/000171/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00089	AILSON LESSA DA SILVA	Barra do Piraí CONDUZIR FUNCIONARIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. IDA: 19/02/2025 VOLTA: 21/02/2025	SEI-050001/000172/2025	549,00	549,00	549,00

		2025NE00090	Elpidio Miguel Da Silva Filho	PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL: VALENÇA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050001/000168/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
		2025NE00091	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Valença- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ. IDA - DATA: 19/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 21/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000170/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00092	Marcio Anderson Soares Celestino	PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL: VALENÇA /RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir funcionários e participar do evento VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL.	SEI-050001/000178/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00093	Gilcelio Theodoro da Silva	Valença / RJ CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. DATA: 19/02/2025 DATA: 21/02/2025	SEI-050001/000179/2025	0,00	0,00	0,00
		2025NE00095	Gilcelio Theodoro da Silva	CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. DATA: 19/02/2025 DATA: 21/02/2025	SEI-050001/000179/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00096	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL IDA - DATA: 19/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 21/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000177/2025	989,00	989,00	989,00
17/02/2025		2025NE00097	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ. IDA: 19/02/2025 HORÁRIO: 10h VOLTA: 21/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000188/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00098	Ursula Andre Hallais Issa	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS, IDA: 18/02/2025 VOLTA: 20/02/2025 LOCAL: Nova Friburgo	SEI-050001/000182/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00099	Katia Regina Ferreira Lima	EVENTO PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL:Valença - RJ	SEI-050001/000187/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00100	Jose Joel Pereira Lima	EVENTO PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL:Valença - RJ	SEI-050001/000189/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00101	NATCHA DIAS BHERING	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS. PERÍODO 18 a 20 de fevereiro de 2025	SEI-050001/000184/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00102	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS PERÍODO 18 a 20 fevereiro de 2025	SEI-050001/000183/2025	989,00	989,00	989,00
19/02/2025		2025NE00105	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	Lançamento do Calendário de Ações da CDL Porto Real e Lançamento do Calendário de Eventos de Itatiaia PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL: Porto Real e Itatiaia/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessoria de Imprensa	SEI-050001/000193/2025	989,00	989,00	989,00
20/02/2025		2025NE00108	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Lançamento do Calendário de Ações da CDL Porto Real e Lançamento do Calendário de Eventos de Itatiaia PERÍODO 19/02/2025 até 21/02/2025 LOCAL Porto Real e Itatiaia UF RJ	SEI-050001/000192/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00109	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO VALENÇA RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL IDA - DATA: 19/02/2025 VOLTA - DATA: 21/02/2025	SEI-050001/000206/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
		2025NE00110	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO VALENÇA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL IDA - DATA: 19/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 21/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000207/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00111	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ. VALENÇA IDA é 19/02/2025 VOLTA: 21/02/2025	SEI-050001/000208/2025	989,00	989,00	989,00
		2025NE00123	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS, PERÍODO 25 e 26 de fevereiro de 2025 LOCAL ARRAIAL DO CABO	SEI-050001/000196/2025	647,50	647,50	647,50
		2025NE00124	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Valença - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. IDA Data DATA 19/02/2025 HORÁRIO: 9H VOLTA Data DATA 21/02/2025 HORÁRIO: 10H	SEI-050001/000209/2025	549,00	549,00	549,00
21/02/2025		2025NE00125	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	LOCAL: PINHEIRAL MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião com a secretária de Cultura e com a diretora de Turismo. Alinhar o planejamento para realização dos Festivais Sabores do Vale do Café e Festival Vale do Café IDA DATA 21/02/2025 HORÁRIO: 10h VOLTA DATA 22/02/2025 HORÁRIO: 16h	SEI-050001/000216/2025	647,50	647,50	647,50
24/02/2025		2025NE00126	RODRIGO DOS CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. 19/02/2025 A 21/02/2025	SEI-050001/000220/2025	549,00	549,00	549,00

	2025NE00127	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	LOCAL: Arraial do Cabo CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS, PERÍODO 25 a 27 fevereiro de 2025	SEI-050001/000211/2025	989,00	989,00	989,00
	2025NE00128	NATCHA DIAS BHERING	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS para o período de 25 a 27 de .fevereiro de 2025. LOCAL: Arraial do Cabo PERÍODO 25 a 27 de fevereiro de 2025	SEI-050001/000212/2025	989,00	989,00	989,00
	2025NE00129	Juliana Do Carmo Ferreira Amôêdo Corrêa	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ 19/02/2025 A 21/02/2025	SEI-050001/000221/2025	989,00	989,00	989,00
25/02/2025	2025NE00134	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Barra do Pirai: Reunião para o lançamento da Rota Turística Ipiabas/Conservatória - Vale do Café. Rio das Flores: Reunião em Rio das Flores para alinhamento da ExpoRio das Flores IDA DATA 25/02/2025 HORÁRIO: 11h VOLTA DATA 26/02/2025 HORÁRIO: 17h	SEI-050001/000217/2025	647,50	647,50	647,50
27/02/2025	2025NE00137	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Acompanhar o secretário em agenda externa.a PERÍODO 27/02/2025 até 01/03/2025 LOCAL Pinheiral UF: RJ	SEI-050001/000234/2025	989,00	989,00	989,00
	2025NE00139	ALINE FERREIRA DOS REIS	Valença / RJ TÍTULO Acompanhar o secretário em agenda externa. Cobertura jornalística e produção de conteúdo para as redes sociais. DATA: 27/02/2025 DATA: 01/03/2025	SEI-050001/000233/2025	989,00	989,00	989,00
	2025NE00142	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Conduzir e acompanhar o Secretário em agenda. Local: Barra do Pirai IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27/02/2025 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/03/2025 HORÁRIO: 16h	SEI-050001/000228/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00143	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apoiar e participar das reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Pirai IDA: 27/02/2025 HORÁRIO: 08h VOLTA: 02/03/2025 HORÁRIO: 11h	SEI-050001/000251/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2025NE00144	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO DO AFASTAMENTO Conduzir funcionários no eventos: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Pirai . IDA: 27/02/2025 HORÁRIO: 08h VOLTA: 02/03/2025 HORÁRIO: 10h	SEI-050001/000245/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00145	AILSON LESSA DA SILVA	Pinheiral - Rio Claro - Barra do Pirai / RJ Conduzir funcionários no eventos: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Pirai IDA: 27/02/2025 VOLTA: 02/03/2025	SEI-050001/000243/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00146	CRISTIANO SALLES KELLY	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral - Rio Claro - Barra do Pirai / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação nas reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Pirai Período: 28/02/2025 a 02/03/2025	SEI-050001/000254/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2025NE00147	Katia Regina Ferreira Lima	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral - Rio Claro - Barra do Pirai / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Apoiar e participar das reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Pirai Período: 28/02/2025 a 02/03/2025	SEI-050001/000253/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2025NE00148	Keila Miranda de Oliveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral - Rio Claro - Barra do Pirai / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Apoiar e participar das reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Pirai Período: 27/02/2025 a 02/03/2025	SEI-050001/000255/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2025NE00149	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONARIOS NO EVENTO CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS DE ARRAIAL DO CABO. DATA IDA : 25/02/2025 HORÁRIO: 08h DATA 28/02/2025 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000227/2025	802,50	802,50	802,50
06/03/2025	2025NE00150	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar do cadastramento de artesãos e reuniões com trade local. Paraty - Angra dos Reis/RJ IDA: 06/03/2025 HORÁRIO: 08h VOLTA: 09/03/2025 HORÁRIO: 10h	SEI-050001/000258/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2025NE00151	Jose Joel Pereira Lima	Participar do cadastramento de artesãos e reuniões com trade local. - PERÍODO 06/03/2025 À 09/03/2025 LOCAL:Paraty - Angra dos Reis/RJ	SEI-050001/000257/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2025NE00152	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty- Angra dos Reis/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio institucional e cadastramento de artesãos e reuniões com trade local. Período: 06/03/2025 à 09/03/2025	SEI-050001/000256/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
	2025NE00153	Elpidio Miguel Da Silva Filho	PERÍODO 25/02/2025 À 28/02/2025 LOCAL: ARRAIAL DO CABO/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS DE ARRAIAL DO CABO.EIRO.	SEI-050001/000250/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
	2025NE00154	Juliana Do Carmo Ferreira Amôêdo Corrêa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar e participar do evento Cadastramento de Artesãos de Arraial do cabo 25/02/2025 A 28/02/2025	SEI-050001/000246/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
	2025NE00155	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty- Angra dos Reis/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio institucional e cadastramento de artesãos e reuniões com trade local. Período: 06/03/2025 à 09/03/2025	SEI-050001/000242/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87

	2025NE00156	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS DE ARRAIAL DO CABO. Período: 25/02/2025 à 28/02/2025	SEI-050001/000230/2025	1.142,50	1.142,50	1.142,50
	2025NE00157	David Antonio Dos Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS DE ARRAIAL DO CABO. Período: 25/02/2025 à 28/02/2025	SEI-050001/000249/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
10/03/2025	2025NE00158	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Aniversário de Barra do Piraí PERÍODO 10/03/2025 até 11/03/2025 LOCAL Barra do Piraí UFRJ	SEI-050001/000266/2025	559,50	559,50	559,50
	2025NE00159	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO : ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ. Período: 09/03/2025 a 10/03/2025	SEI-050001/000269/2025	733,29	733,29	733,29
	2025NE00160	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Aniversário de Barra do Piraí IDA DATA 09/03/2025 VOLTA DATA 10/03/2025	SEI-050001/000268/2025	647,50	647,50	647,50
	2025NE00161	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ IDA - DATA: 09/03/2025 VOLTA - DATA: 10/03/2025	SEI-050001/000271/2025	733,29	733,29	733,29
	2025NE00162	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ IDA - DATA: 09/03/2025 VOLTA - DATA: 10/03/2024	SEI-050001/000272/2025	647,50	647,50	647,50
	2025NE00163	DANIEL MICELI DE FREITAS	TÍTULO EVENTO: ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO 09/03/2025 À 10/03/2025 LOCAL BARRA DO PIRAÍ UFRJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ.	SEI-050001/000273/2025	647,50	647,50	647,50
	2025NE00164	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	DATA: 09/03/2025 DATA: 11/03/2024 BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO ANIVERSÁRIO DE BARRA DO PIRAÍ 2025, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050001/000276/2025	1.112,28	1.112,28	1.112,28
	2025NE00165	WILLIANY VIEIRA MARQUES	ITULO Participar das reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Piraí PERÍODO 27/02/25 a 02/03/25 Pinheiral / Rio Claro / Barra do Piraí UF RJ	SEI-050001/000279/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
	2025NE00166	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPERIÊNCIA BRASIL 2025. BELO HORIZONTE (MG) / BRASÍLIA (DF) IDA DATA 31/03/2025 VOLTA DATA 03/04/2025	SEI-050001/000278/2025	1.678,90	1.678,90	1.678,90
	2025NE00167	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Carmo - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Agenda com o prefeito. IDA DATA 07/03/2025 VOLTA DATA 08/03/2025	SEI-050001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00177	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Entrega de Carteiras do Artesão PERÍODO 26/03/2025 até 28/03/2025 LOCAL Cabo Frio e Armação dos Búzios UFRJ	SEI-050001/000291/2025	989,00	989,00	989,00
14/03/2025	2025NE00179	DANIEL MICELI DE FREITAS	DADOS DO EVENTO TÍTULO 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação. PERÍODO 16/03/2025 À 21/03/2025 LOCAL Foz do Iguaçu UF PR MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-050001/000290/2025	2.140,50	2.140,50	2.140,50
	2025NE00180	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação da loja itinerante e cadastramento no município de Pinheiral. PERÍODO 24/03/2025 À 28/03/2025 LOCAL Pinheiral/RJ	SEI-050001/000301/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
18/03/2025	2025NE00182	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Pinheiral- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. IDA - DATA: 24/03/2025 VOLTA - DATA: 28/03/2024	SEI-050001/000306/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
	2025NE00183	AILSON LESSA DA SILVA	Pinheiral / RJ CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. IDA: 24/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-050001/000307/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00184	JOSE ALBERTO CANOÁ DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. IDA 24/03/2025 VOLTA 28/03/2025 Pinheiral/RJ	SEI-050001/000308/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00185	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio institucional e participação da loja itinerante e cadastramento no município de Pinheiral Período: 24/03/2025 à 28/03/2025	SEI-050001/000312/2025	1.961,16	0,00	0,00
	2025NE00186	Elpidio Miguel Da Silva Filho	PERÍODO 24/03/2025 À 28/03/2025 LOCAL: Pinheiral/RJ Apoio institucional e participação da loja itinerante e cadastramento no município de Pinheiral	SEI-050001/000313/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
	2025NE00187	Vitor Batista de Sousa	PERÍODO 24/03/2025 À 28/03/2025 LOCAL: Pinheiral/RJ Apoio institucional e participação da loja itinerante e cadastramento no município de Pinheiral	SEI-050001/000309/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00188	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. Pinheiral / RJ IDA: 24/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-050001/000314/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00		
				2025NE00189	CRISTIANO SALLES KELLY	Pinheiral/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. Período: 24/03/2025 a 28/03/2025	SEI-050001/000315/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00		
				2025NE00190	Jose Joel Pereira Lima	ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. PERÍODO 24/03/2025 À 28/03/2025 LOCAL:Pinheiral	SEI-050001/000316/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00		
				2025NE00191	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Encontro com os Prefeitos da Costa Verde Produção de conteúdo para redes e acompanhar o secretário em agenda externa PERÍODO 20/03/2025 e 21/03/2025 LOCAL Mangaratiba/RJ	SEI-050001/000318/2025	647,50	647,50	647,50		
				2025NE00192	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	PERÍODO 30/03/2025 até 04/04/2025 LOCAL Belo Horizonte / Brasília / Goiânia MOTIVO DO AFASTAMENTO Assessoria de imprensa e produção de conteúdo para redes	SEI-050001/000320/2025	2.411,20	2.411,20	2.411,20		
				2025NE00195	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Rio das Flores: Participação do Aniversário de Rio das Flores. Paulo de Frontin: Visita técnica para evento. Barra do Piraí: Visita técnica para evento Festival delícias do Vale. 17/03/2025 -19/03/2025	SEI-050001/000322/2025	989,00	989,00	989,00		
				2025NE00196	Andrea Ferrari	MOTIVO DO AFASTAMENTO E LOCAL Rio das Flores: Participação do Aniversário de Rio das Flores. Paulo de Frontin: Visita técnica para evento. Barra do Piraí: Visita técnica para evento Festival delícias do Vale. PERÍODO: 17/03/2025 -19/03/2025	SEI-050001/000324/2025	989,00	989,00	989,00		
				24/03/2025	2025NE00204	Karina Martins Alves	PERÍODO 30/03/2025 até 06/04/2025 LOCAL Belo Horizonte / Brasília / Goiânia MOTIVO DO AFASTAMENTO COORDENAR O EVENTO EXPERIÊNCIA BRASIL.	SEI-050001/000332/2025	2.144,65	2.144,65	2.144,65	
				2025NE00205	Andrea Ferrari	MOTIVO DO AFASTAMENTO E LOCAL PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WTM LATIM AMERICA 2025. LOCAL: São Paulo/SP PERÍODO: 13/04/2025 -16/04/2025	SEI-050001/000329/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10		
				25/03/2025	2025NE00206	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PERÍODO 26/03/2025 à 28/03/2025 LOCAL Curitiba MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO TURISMO PARANÁ, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM STAND PRÓPRIO.	SEI-050001/000328/2025	1.335,00	1.335,00	1.335,00	
				27/03/2025	2025NE00213	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Entrega de Carteiras e visita do Secretário Registro Fotográfico PERÍODO 27/03/2025 e 28/03/2025 LOCAL: Cabo Frio e Armação dos Búzios UF: RJ	SEI-050001/000344/2025	647,50	647,50	0,00	
					2025NE00214	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Festival Sabores do Vale - Edição Pinheiral Produção de conteúdo para redes PERÍODO 04/04/2025 e 06/04/2025 LOCAL Pinheiral/RJ	SEI-050001/000350/2025	989,00	989,00	0,00	
					2025NE00216	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Rio das Ostras e Armação dos Búzios RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Reuniões externas e evento. Período: 27/03/2025 e 28/03/2025	SEI-050001/000358/2025	538,50	538,50	0,00	
					2025NE00217	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Rio das Ostras e Armação dos Búzios RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO REUNIÕES EXTERNAS E EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRA DO ARTESÃO Período: 27/03/2025 e 28/03/2025	SEI-050001/000357/2025	538,50	538,50	0,00	
					2025NE00218	NATCHA DIAS BHERING	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA LOCAL: Cabo Frio PERÍODO 26 a 28 de março de 2025	SEI-050001/000338/2025	989,00	989,00	0,00	
					2025NE00219	Ursula Andre Hallais Issa	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA LOCAL: Cabo Frio PERÍODO 26 a 28 de março de 2025	SEI-050001/000339/2025	989,00	989,00	0,00	
					2025NE00220	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS e TREINAMENTOS AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA. LOCAL: Cabo Frio PERÍODO 26 a 28 de março de 2025	SEI-050001/000340/2025	989,00	989,00	0,00	
					33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/03/2025	2025NE00168	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	TÍTULO Evento da BTL - Bolsa de Turismo Lisboa com o trade local e equipamentos turísticos. PERÍODO 09/03/2025 a 16/03/2025 LOCAL PORTUGAL - LISBOA UF PORTUGAL	SEI-050001/000232/2025	15.983,26	15.983,26
						2025NE00171	Gustavo Reis Ferreira	TÍTULO Evento da BTL - Bolsa de Turismo Lisboa com o trade local e equipamentos turísticos. PERÍODO 09/03/2025 a 16/03/2025 LOCAL PORTUGAL - LISBOA UF PORTUGAL	SEI-050001/000229/2025	17.438,43	17.438,43	17.438,43
				40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	404600 - CECIERJ - FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC.SUP.DIST. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2025	2025NE00009	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: Paraíba do Sul/RJ Ida: 29/ 01 / 2025 Retorno: 03 / 02 / 2025 Autorizo DGAF: 91245199 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 91019787.	SEI-260004/000102/2025	1.309,50

22/01/2025	2025NE00014	Bruno Henrique Gonçalves 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: Paraiíba do Sul/RJ Ida: 29/ 01 / 2025 Retorno: 03 / 02 / 2025 Solicitação DGAF: 91249473; Autorizo Vice Presidência Científica : 91347368	SEI-260004/000101/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
	2025NE00015	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho Motivo do afastamento: Atuação da Praça da Ciência Itinerante no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Paraiíba do Sul/RJ Ida: 29/ 01 / 2025 Retorno: 31 / 01 / 2025 Solicitação DGAF: 91244691; Autorizo Vice Presidência Científica : 91345736	SEI-260004/000114/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00016	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Motivo do afastamento: Desmontagem e transferência dos equipamentos do Cinedube CECIERJ da unidade de Angra dos Reis para a sede da Fundação CECIERJ na Central do Brasil.. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis / RJ Ida: 30/ 01 / 2025 Retorno: 30 / 01 / 2025 Solicitação DGAF: 91245606 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 91345510.	SEI-260004/000089/2025	52,80	52,80	52,80
24/01/2025	2025NE00020	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira	SEI-260004/000177/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00021	Vera Vani Alves De Pinho	Diária para Vera Vani Alves de Pinho	SEI-260004/000040/2025	807,00	807,00	807,00
	2025NE00022	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	Diária para Guineza da Silva Lourenço Motivo do afastamento: Auxílio na mudança da biblioteca e dos laboratórios do Polo de Volta Redonda Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Volta Redonda - RJ Período: 27/01/2025 a 29/01/2025 Memória de cálculo: 91635923; Solicitação DGAF 91638498; Autorizo VICEPRESED 9164104	SEI-260004/000165/2025	807,00	807,00	807,00
	2025NE00023	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes Dos Santos Reis Motivo do afastamento: visita aos Polos de Nova Friburgo, Angra dos Reis, Itaocara e São Fidélis para tratar de assuntos referentes a instalação de linha telefonica desta Fundação com as localidades mencionadas. Memória de cálculo: 91575393; 91493342; 91493966; 91494007; Autorizo DGAF 91609632 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Nova Friburgo - RJ Período: 21/01/2025 a 22/01/2025 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis - RJ Período: 23/01/2025 a 24/01/2025 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Itaocara - RJ Período: 27/01/2025 a 28/01/2025 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São Fidélis - RJ Período: 29/01/2025 a 30/01/2025	SEI-260004/000127/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
27/01/2025	2025NE00027	Simone da Cruz Correa de Souza	Diária para Simone da Cruz Correa de Souza	SEI-260004/000058/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00029	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza Motivo do afastamento: visita as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Ceja Três Rios / Engenheiro Paulo de Frontin / Mendes Período: 10/02/2025 a 10/02/2025 Memória de cálculo: 91848383 Solicitação DGAF 91860489 Autorizo Vice -Presidência 91890299	SEI-260004/000130/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00030	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos Motivo do afastamento: Organização da Sala de leitura do Polo em virtude da mudança Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Ceja Três Rios / Engenheiro Paulo de Frontin / Mendes Período: 10/02/2025 a 10/02/2025 Memória de cálculo: 91846919 Solicitação DGAF 91859647 Autorizo Vice -Presidência 91889238	SEI-260004/000133/2025	42,00	42,00	42,00
04/02/2025	2025NE00056	Heloisa Cunha Furtado	Diária para Heloisa Cunha Furtado Motivo do afastamento: Visita ao Polo de Volta Redonda Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Volta Redonda - RJ Período: 08/02/2025 a 08/02/2025 Memória de cálculo: 92418948 Solicitação DGAF 92405258 Autorizo Presidência 92385320	SEI-260004/000251/2025	79,00	79,00	79,00
11/02/2025	2025NE00072	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza	SEI-260004/000134/2025	1.605,00	1.605,00	1.605,00
13/02/2025	2025NE00077	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes Dos Santos Reis	SEI-260004/000428/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
	2025NE00078	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes Dos Santos Reis	SEI-260004/000439/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
	2025NE00079	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos Motivo do afastamento: Acompanhamento de unidade escolar, a ser realizado nos municípios de Itaocara e Itaperuna/RJ. Período: 31/03/2025 a 03/04/2025; e 20/04/2025 a 23/04/2025. Disponibilidade Orçamentária: 93178296, Memória de cálculo: 93112774; 93114127, Solicitação DGAF: 93128883, Autorizo VICEPRESED: 93162017.	SEI-260004/000341/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00081	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos Motivo do afastamento: Acompanhamento de unidade escolar, a ser realizado nos municípios de Itaocara e Itaperuna/RJ. Período: 31/03/2025 a 03/04/2025; e 20/04/2025 a 23/04/2025. Disponibilidade Orçamentária: 93178296, Memória de cálculo: 93112774; 93114127, Solicitação DGAF: 93128883, Autorizo VICEPRESED: 93162017.	SEI-260004/000341/2025	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	2025NE00082	JOÃO LUIS BARROSO BRAGA	Diária para João Luís Barroso Braga	SEI-260004/000397/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90

	2025NE00083	Helio Lopes Dias	Diária para Hélio Lopes Dias Motivo do afastamento: 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros", a ser realizado em Foz Iguaçu/PR. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Foz do Iguaçu- PR Período: 16/03/2025 a 21/03/2025 Disponibilidade Orçamentária: 93140673, Memória de cálculo: 93113363, Solicitação DGAF: 93107431, Autorizo Ordenador DGAF: 93129928,	SEI-260004/000403/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
	2025NE00084	Helio Lopes Dias	Diária para Hélio Lopes Dias	SEI-260004/000403/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00086	Berilio Jose Da Silva Mello	Diária para Berílio José da Silva Mello	SEI-260004/000400/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
14/02/2025	2025NE00088	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000388/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00089	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000339/2025	60,00	60,00	60,00
18/02/2025	2025NE00101	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira	SEI-260004/000487/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
19/02/2025	2025NE00108	Ulisses Schnaider	Diária para Ulisses Schnaider Cunha	SEI-260004/000497/2025	79,00	79,00	79,00
20/02/2025	2025NE00129	CAMILLE COSTA MORAES	Diária para Camille Costa Moraes	SEI-260004/000498/2025	52,80	52,80	52,80
25/02/2025	2025NE00141	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wania Souza Lima	SEI-260004/000363/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00143	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite	SEI-260004/000322/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00144	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wania Souza Lima	SEI-260004/000361/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00145	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wânia Souza Lima - Motivo do afastamento: Visita Técnica ao POLO CEJA JAMAPARÁ - Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Jamaparã - RJ - Período: 10/03/2025 a 10/03/2025 - JAMAPARÁ Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 94173849 / Memória Cálculo de diária (94124390) / Declaração do Ordenador de Despesa: 94162850.	SEI-260004/000360/2025	60,00	60,00	60,00
26/02/2025	2025NE00152	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wânia Souza Lima	SEI-260004/000362/2025	79,00	79,00	79,00
07/03/2025	2025NE00159	FLAVIA AUXILIADORA ALVES MUNIZ	Diária para Flávia Auxiliadora Alves Muniz	SEI-260004/000623/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00161	Cassio De Araujo Marinho	Diária para Cassio de Araujo Marinho - Participação do servidor no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros" - Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR - Período de Afastamento: 15/03/2025 a 22/03/2025 Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 94557029 / Memória Cálculo de diária (94543612 e 94543654)/Declaração do Ordenador de Despesa: 94550912.	SEI-260004/000414/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
	2025NE00162	Silvano Da Silva Perim	Diária para Silvano da Silva Perim	SEI-260004/000412/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
10/03/2025	2025NE00168	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para GABRIELLE ZANGEROLAME	SEI-260004/000699/2025	931,10	931,10	931,10
13/03/2025	2025NE00183	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wania Souza Lima	SEI-260004/000720/2025	60,00	60,00	60,00
18/03/2025	2025NE00205	Milena de Sousa Nascimento Bento	Diária para Milena de Sousa Nascimento Bento	SEI-260004/000793/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00206	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	Diária para Marianna Augusta Ferrari do Outeiro Bernstein Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95584633	SEI-260004/000791/2025	52,80	52,80	52,80
19/03/2025	2025NE00221	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000831/2025	79,00	79,00	79,00
	2025NE00223	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000823/2025	60,00	60,00	60,00
21/03/2025	2025NE00231	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000861/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00232	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: NOVA FRIBURGO/RJ Período: 01 / 04 / 2025 a 01 / 04 / 2025. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95916117, Memória Cálculo de diária 95706513.	SEI-260004/000721/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00234	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana da Ciência Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: MACAÉ/RJ Período:08 / 04 / 2025 a 08 / 04 / 2025 . Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95961956, Memória Cálculo de diária 95760011.	SEI-260004/000570/2025	52,80	52,80	52,80
24/03/2025	2025NE00238	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite	SEI-260004/000688/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00240	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho	SEI-260004/000723/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00241	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos	SEI-260004/000792/2025	711,40	0,00	0,00
	2025NE00242	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza	SEI-260004/000790/2025	711,40	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE00244	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Realização de atividades pertinentes à inauguração da unidade do Cineclube CECIERJ na Costa Verde / Mangaratiba Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mangaratiba / RJ Período:02 / 04/ 2025 Memória de calculo - Diárias (95707347). Autorizo VPC 94645062.	SEI-260004/000689/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00246	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95854260	SEI-260004/000571/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00247	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95851354	SEI-260004/000722/2025	42,00	42,00	42,00
26/03/2025	2025NE00252	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho - Motivo do afastamento: Visita técnica da Praça da Ciência Itinerante ao município - Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Macaé - RJ - Ida: 08 / 04 / 2025 Retorno: 08 / 04 / 2025. Solicitação DGAF: 95745124/ Autorizo Vice Presidência Científica: SEI 95752711	SEI-260004/000572/2025	52,80	52,80	52,80
27/03/2025	2025NE00258	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz.	SEI-260004/000921/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00268	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 96315053	SEI-260004/000725/2025	42,00	42,00	0,00

				2025NE00270	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento:Visita técnica da Caravana ao município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis - RJ Período: 03 / 04/ 2025 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 96271259, Memória Cálculo de diária 95864975	SEI-260004/000724/2025	42,00	42,00	0,00
			28/03/2025	2025NE00272	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Declaração de Disponibilidade Orçamentária 96778048	-	42,00	42,00	0,00
				2025NE00280	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa - Motivo do afastamento: Vistoria as unidades CEJA e encontro com autoridades municipais para buscar parcerias e divulgar a fundação Cecierj. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Santo Antonio de Pádua, Miracema e Itaocara - RJ - Período: 09/04/2025 a 11/04/2025 - Disponibilidade Orçamentária: 96991705 - Memória de cálculo: 96960075; Autorizo Presidente 96870656 e Nota de Autorização de Despesa - NAD 215 (96994883)	SEI-260004/000933/2025	702,58	702,58	0,00
			31/03/2025	2025NE00281	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: Fazer visita técnica no pólo do CEDERJ; conforme Formulários de solicitação de diária (documento SEI 96864585, 96868157, 96870310, 96873534, 96951559) Autorizo DGAF, 96968828.	SEI-260004/000946/2025	1.477,50	0,00	0,00
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	404500 - UENF - FUND.UNIV. EST. NORTE FLUMINENSE DARC Y RIBEIRO.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2025	2025NE00039	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 14.	SEI-260002/000034/2025	3.800,00	3.742,80	1.871,40
				2025NE00040	Rosana Rodrigues	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 7.	SEI-260002/000133/2025	6.500,00	1.580,00	1.340,00
				2025NE00041	Carlos Vitor Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. despacho ASCOM SEI 90687288.	SEI-260002/000020/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00042	Etiene Marques Ambrosio	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 5.	SEI-260002/000128/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00043	Victor Hugo Santos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/COOCMAC nº 4.	SEI-260002/000054/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00044	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 17.	SEI-260002/000039/2025	1.000,00	540,50	340,10
				2025NE00046	Samuel Jose Prado Mouta	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 20.	SEI-260002/000044/2025	1.000,00	358,50	358,50
				2025NE00047	Derval Soares Rodrigues	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 8.	SEI-260002/000027/2025	6.700,00	5.347,80	4.667,60
				2025NE00048	Joselmo Vilarinho Suisso	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 23.	SEI-260002/000048/2025	3.400,00	1.790,40	1.419,10
				2025NE00049	Fabio Lopes Olivares	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 6.	SEI-260002/000130/2025	500,00	158,00	158,00
				2025NE00051	Rodrigo Oliveira R. Costa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 19.	SEI-260002/000043/2025	3.000,00	1.305,00	443,10
				2025NE00052	Humberto Samyn Nobre Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSJUR nº 4.	SEI-260002/000084/2025	2.531,00	1.593,00	1.593,00
				2025NE00053	Noel Areas Machado Filho	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 18.	SEI-260002/000042/2025	1.000,00	760,50	760,50
				2025NE00054	Antonio Jose Barbosa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 6.	SEI-260002/000025/2025	1.000,00	421,50	421,50
				2025NE00055	Andre Luis De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 5.	SEI-260002/000023/2025	7.000,00	4.446,30	4.446,30
				2025NE00056	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 1.	SEI-260002/000018/2025	3.000,00	1.739,30	1.040,70
				2025NE00057	Nadson Quintanilha Couto	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 26.	SEI-260002/000040/2025	3.000,00	1.254,80	627,40
				2025NE00058	Jorge Luiz Tavares Gioia	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 11.	SEI-260002/000030/2025	3.000,00	1.779,30	1.779,30
				2025NE00059	Ilciney Viana Cruz	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 12.	SEI-260002/000031/2025	1.000,00	441,60	441,60
				2025NE00060	Josse De Azevedo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 15.	SEI-260002/000036/2025	4.200,00	2.168,90	2.168,90
				2025NE00061	Luiz Sanzio Henriques Borges	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 21.	SEI-260002/000045/2025	5.500,00	4.571,10	3.436,70
				2025NE00062	Ailton Junio Lopes Fiuza	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 9.	SEI-260002/000028/2025	6.000,00	4.474,90	2.348,60
				2025NE00063	Luiz Carlos Da Silva Costa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 16.	SEI-260002/000037/2025	6.600,00	3.840,50	3.840,50
				2025NE00064	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 3.	SEI-260002/000022/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00065	Luis Claudio Amaral Gaiato	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 10.	SEI-260002/000029/2025	9.000,00	7.274,70	6.125,50
				2025NE00066	Luis Claudio Rangel Belido	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 7.	SEI-260002/000026/2025	3.000,00	1.792,20	1.149,20
				2025NE00067	Jackson Luiz Martins Godinho	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 13.	SEI-260002/000033/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00068	Sergio De Azevedo Pereira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 22.	SEI-260002/000047/2025	3.000,00	2.227,90	2.227,90
				2025NE00069	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 24.	SEI-260002/000049/2025	4.700,00	3.946,10	2.691,30
				2025NE00070	Ailton Junio Lopes Fiuza	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 2.	SEI-260002/000021/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00071	Robson Alves De Carvalho	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 25.	SEI-260002/000050/2025	3.000,00	253,50	253,50

				2025NE00081	Paulo Cesar Gomes De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 2.	SEI-260002/000094/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00086	Marcelo Da Paixao Azeredo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 1.	SEI-260002/000093/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00087	Elizomar Miranda Batista	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 4.	SEI-260002/000098/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00088	Pedro Cesar Da Costa Soares	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/DGA nº 1.	SEI-260002/000200/2025	200,00	0,00	0,00
				2025NE00153	Carlos Vitor Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. despacho de solicitação SEI 90687288.	SEI-260002/000020/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00154	Katia Rosane De Athayde	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. despacho de solicitação SEI 90920894.	SEI-260002/00164/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00155	Victor Hugo Santos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD SEI 60(91222009)	SEI-260002/00054/2025	500,00	158,00	158,00
				2025NE00156	AFONSO RANGEL GARCEZ DE AZEVEDO	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD SEI 96(92268026).	SEI-260002/00331/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00157	Maria Cristina Canela Gazotti	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD SEI 97(922687710).	SEI-260002/00332/2025	2.100,00	886,00	886,00
				2025NE00158	CLICIA GRATIVOL GASPAR DE MATOS	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD SEI 95(92267512).	SEI-260002/00330/2025	2.100,00	443,00	443,00
				2025NE00160	Oscar Alfredo Paz La Torre	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 86 SEI(92223176)	SEI-260002/000534/2025	500,00	79,00	79,00
				2025NE00162	Ailton Azevedo Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 2.	SEI-260002/000021/2025	3.000,00	1.149,20	574,60
				2025NE00163	Marcos Andre Hauaji Leal	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/AUDIT nº1.	SEI-260002/000412/2025	200,00	0,00	0,00
				2025NE00165	Denise Ribeiro Dos Santos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 99(92330263)	SEI-260002/000678/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00167	Juraci Aparecido Sampaio	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NADSEI(92439376)	SEI-260002/000061/2025	200,00	0,00	0,00
				2025NE00168	Joao Carlos De Aquino Almeida	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 102(92581290)	SEI-260002/000804/2025	100,00	0,00	0,00
			13/01/2025	2025NE00037	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 14.	SEI-260002/000034/2025	0,00	0,00	0,00
			01/02/2025	2025NE00171	HIGOR LOPES NEVES TINOCO	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 107 SEI(92681781)	SEI-260002/000846/2025	2.500,00	1.938,10	52,80
			05/02/2025	2025NE00170	Deborah Guerra Barroso	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 101(92579082)	SEI-260002/000804/2025	100,00	0,00	0,00
			06/02/2025	2025NE00173	Luiz Sanzio Henriques Borges	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 104(92584421).	SEI-260002/000045/2025	0,00	0,00	0,00
			12/02/2025	2025NE00191	Rodrigo Lima Klem	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 108 SEI(92682537)	SEI-260002/000811/2025	4.500,00	1.554,00	1.554,00
				2025NE00196	Rogério Almeida Ribeiro De Castro	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 120 SEI(92989292)	SEI-260002/000918/2025	500,00	0,00	0,00
			13/02/2025	2025NE00199	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 112 SEI(92848139)	SEI-260002/000877/2025	500,00	52,80	52,80
				2025NE00202	Giovane Do Nascimento	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 121 SEI(92991729)	SEI-260002/000058/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00203	Angela Pierre Vitoria	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 119 SEI(92988640)	SEI-260002/000841/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00204	Luiz Gustavo Rangel Braga	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 130 SEI(93152610)	SEI-260002/000059/2025	500,00	0,00	0,00
			18/02/2025	2025NE00212	Marcio Correia Figueiredo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/GERCOMP nº 2.	SEI-260002/001061/2025	2.500,00	1.885,30	0,00
				2025NE00213	Nivaldo Silveira Ferreira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/LAMET nº 2.	SEI-260002/001021/2025	500,00	0,00	0,00
			19/02/2025	2025NE00216	Marcelo Viana Pacheco	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 14.	SEI-260002/001107/2025	500,00	0,00	0,00
			20/02/2025	2025NE00223	Valeria Souza Silva Pereira Gomes	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLAN nº 3.	SEI-260002/001102/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00224	Valeria Da Silva Ferreira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLAN nº 4.	SEI-260002/001104/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00225	Ana Cristina Oliveira Da Rocha Pessanha	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLAN nº 2.	SEI-260002/001096/2025	500,00	0,00	0,00
			26/02/2025	2025NE00247	Danielle Crispim Gomes	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLO nº 1.	SEI-260002/001348/2025	500,00	0,00	0,00
			06/03/2025	2025NE00252	Ellen Holder Da Cruz	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETLICIT nº 003.	SEI-260002/001577/2025	500,00	0,00	0,00
			14/03/2025	2025NE00286	Lauro Pereira Martins	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETLICIT nº 2.	SEI-260002/001954/2025	2.000,00	1.598,00	0,00
			28/03/2025	2025NE00358	Gerson Rocha Da Purificação	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/CHELCA nº 7 NAD SEI 216(96214720)	SEI-260002/002206/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00360	Ederaldo Azeredo Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 228.	SEI-260002/002358/2025	42,00	0,00	0,00
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	404400 - FAETEC - FUNDACAO APOIO A ESCOLA TECNICA ESTADO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00077	Katarine Souza de Amorim	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CASEMIRO DE ABREU / RIO DAS OSTRAS/RJ, no período de 29/01/2025 a 29/01/2025.	SEI-260005/000146/2025	178,80	178,80	178,80
				2025NE00081	Marcia Andrade Dos S. Resende	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CASEMIRO DE ABREU / RIO DAS OSTRAS /RJ, no período de 29/01/2025 a 29/01/2025.	SEI-260005/000145/2025	94,80	94,80	94,80
			29/01/2025	2025NE00094	Luciano Moreira Chaves	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a BARRA DO PIRAI/BARRA MANSA /RJ, no período de 21/01/2025 a 21/01/2025.	SEI-260005/000139/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00099	Luciano Moreira Chaves	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a TRÊS RIOS / PATY DE ALFERES /RJ, no período de 23/01/2025 a 23/01/2025.	SEI-260005/000141/2025	1.023,29	1.023,29	963,29

			04/02/2025	2025NE00183	Fabio Marcio Monteiro De Lima Correa	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS /RJ, no período de 05/12/2024 a 06/12/2024.	SEI-260005/013088/2024	382,10	382,10	340,10
			24/02/2025	2025NE00273	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para RESENDE/ RJ, no período de 14/02/2025 com retorno no mesmo dia, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001426/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00274	Evandro Renato De Oliveira	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 07/01/2025 a 09/01/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000060/2025	627,40	627,40	627,40
			06/03/2025	2025NE00375	THAIS FELIPPE PESSANHA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para RIO DE JANEIRO/ RJ, no período de 06/02/2025 a 07/02/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001122/2025	692,10	692,10	692,10
			07/03/2025	2025NE00384	MÁRCIA GISELYA CARVALHO DETTWILER	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA DO PIRAÍ, ITAPERUNA, RESENDE/BARRA MANSA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E TRÊS RIOS, respectivamente nos períodos de 10/03/2025 com retorno no mesmo dia, 13/03/2025 a 14/03/2025, 17/03/2025 a 18/03/2025, 20/03/2025 a 21/03/2025 e 24/03/2025 a 25/03/2025; com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001392/2025	1.224,00	1.224,00	1.224,00
				2025NE00385	Mauro Sergio Bgarcellos Da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA DO PIRAÍ, ITAPERUNA, RESENDE/BARRA MANSA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E TRÊS RIOS, respectivamente nos períodos de 10/03/2025 com retorno no mesmo dia, 13/03/2025 a 14/03/2025, 17/03/2025 a 18/03/2025, 20/03/2025 a 21/03/2025 e 24/03/2025 a 25/03/2025; com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001390/2025	1.224,00	1.224,00	1.224,00
			17/03/2025	2025NE00438	Anito De Assis Machado	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ, no período de 12/02/2025 com retorno no mesmo data, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001327/2025	453,90	453,90	401,10
			20/03/2025	2025NE00467	Wellington Cardoso Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 12/03/2025 à 13/03/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/002218/2025	340,10	340,10	340,10
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - A.C - ADMINISTRACAO CENTRAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	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	0,00	0,00	321,29
				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	0,00	0,00	321,29
				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	0,00	0,00	253,50
				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	0,00	0,00	253,50
			27/12/2024	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	0,00	0,00	381,29
			21/01/2025	2025NE00138	Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba	Motivo: Participação no evento REUNIÃO DA CÂMARA DE EAD da ABRUEM, a ser realizado em Brasília, no período de 03/02/2025 a 05/02/2025. Processo: SEI-260006/000506/2025	SEI-260006/000043/2025	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			23/01/2025	2025NE00184	Elizabeth Fernandes De Macedo	Motivo: Representar oficialmente a UERJ no Japan-Brazil University Rector's Summit, no dia 31/01/2025, em São Paulo. Processo: SEI-260006/002193/2025	SEI-260006/000043/2025	562,37	562,37	562,37
				2025NE00194	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 13/01/2025, 17/01/2025, 22/01/2025 e 24/01/2025. Processo: SEI-260006/001994/2025	SEI-260006/000043/2025	168,00	168,00	168,00
			27/01/2025	2025NE00215	Aluisio Da Conceicao	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Proceso Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	237,00	237,00	237,00
				2025NE00217	Andre Luis Sales	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Proceso Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	237,00	237,00	237,00

2025NE00218	Luiz Carlos Farias De Melo	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	237,00	237,00	237,00
2025NE00220	Sonia Regina Souza Silva	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	237,00	237,00	237,00
2025NE00222	Aldair Pereira Dias	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	158,40	158,40	158,40
2025NE00223	AUREA CRISTINA MARTINIANO COSTA BEVILAQUA	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	158,40	158,40	158,40
2025NE00224	Carlos Henrique Dos Santos	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	158,40	158,40	158,40
2025NE00227	DIOGO ALAN FERREIRA DE BARROS	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	158,40	158,40	158,40
2025NE00230	Edilson Marinho	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	158,40	158,40	158,40
2025NE00231	Fernando De Lima Gomes	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	158,40	158,40	158,40

	2025NE00232	Jorge Lima Dos Santos	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiá, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	158,40	158,40	158,40
	2025NE00233	Jorge Monteiro Da Silva	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiá, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	158,40	158,40	158,40
29/01/2025	2025NE00306	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 27/01/2025 e 31/01/2025. Processo: SEI-260006/002690/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00
	2025NE00310	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no Seminário de Acompanhamento do Programa de Extensão da Educação Superior na Pós-Graduação (PROEXT-PG), que será realizado, no período de 12/02/2025 a 13/02/2025, na Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL, Minas Gerais (Campus Poços de Caldas). Processo: SEI-260006/003058/2025	SEI-260006/000043/2025	1.227,87	1.227,87	1.227,87
03/02/2025	2025NE00342	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Participar da atividade de extensão - Clube de Ciências: Atividade "Uma noite no CEADES" a ser realizado no CEADES Ilha Grande no período de 05 a 07 de fevereiro de 2025. Processo: SEI-260006/003731/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00344	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 27/01/2025 e 31/01/2025. Processo: SEI-260006/002690/2025	SEI-260006/000043/2025	642,58	642,58	642,58
	2025NE00349	Mariana Brando Soares	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ECONÔMICA II, a ser realizado em Serro - MG, no período de (10/03/2025) a (15/03/2025). Processo: SEI-260006/034098/2024	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
	2025NE00350	DANIEL AUGUSTO BOZOTI PASIN	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ECONÔMICA II, a ser realizado em Serro - MG, no período de (10/03/2025) a (15/03/2025). Processo: SEI-260006/034098/2024	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
	2025NE00353	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Participar da atividade de extensão - "Clube da Ciência: Uma noite no CEADES" a ser realizado no CEADES Ilha Grande no período de 05 a 07 de fevereiro de 2025. Processo: SEI-260006/003778/2025	SEI-260006/000043/2025	642,58	642,58	0,00
11/02/2025	2025NE00483	Patrik Calvano Kuchler	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina de Estágio de Campo II. O roteiro do campo envolverá a visita a diferentes pontos no estado do Paraná, realizando um transecto de leste a oeste no estado. Data: 07 a 14/03/2025 Processo: SEI-260006/000334/2025	SEI-260006/000043/2025	2.627,00	2.627,00	2.627,00
	2025NE00484	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Trabalho de campo curricular da disciplina de Estágio de Campo II. O roteiro do campo envolverá a visita a diferentes pontos no estado do Paraná, realizando um transecto de leste a oeste no estado. Data: 07 a 14/03/2025 Processo: SEI-260006/000334/2025	SEI-260006/000043/2025	2.627,00	2.627,00	2.627,00
17/02/2025	2025NE00555	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã no dia 17/02/2025 Processo: SEI-260006/005465/2025	SEI-260006/000043/2025	294,00	42,00	42,00
19/02/2025	2025NE00585	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Participação nas atividades de administração no CEADES Ilha Grande no período de 13 a 14 de fevereiro de 2025, havendo pernoite Processo: SEI-260006/006476/2025	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
	2025NE00588	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Manutenção da Trilha do Britador e da Trilha da Jararaca nas proximidades do CEADES Ilha Grande, período 10/02/2025 a 14/02/2025. local CEADES Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. Processo SEI-260006/006477/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
20/02/2025	2025NE00598	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Diárias para realizar atividades administrativas no CEADES Ilha Grande, período 19/02/2025 a 21/02/2025. local CEADES Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. Processo SEI-260006/007392/2025.	SEI-260006/007392/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00600	LUCIANA MICHELINI KALLENBACH	Diárias para realizar atividades administrativas no CEADES Ilha Grande, período 19/02/2025 a 21/02/2025. local CEADES Ilha Grande - Angra dos Reis - RJ. Processo SEI-260006/007386/2025.	SEI-260006/007386/2025	549,00	549,00	549,00

			2025NE00601	Vera Beatriz Cordeiro Siqueira	Reunião oficial de entidade científica e tecnológica na qualidade de representante da UERJ no Seminário PROEXT-PG - UNIFAL, nos dias12 e 13 de fevereiro, em Poços de Caldas (MG). Processo SEI-260006/004370/2025.	SEI-260006/007386/2025	906,58	906,58	906,58		
			2025NE00602	Claudio Lopes Da Costa	Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 03/02/2025, 05/02/2025, 07/02/2025, 10/02/2025, 14/02/2025, 19/02/2025 e 21/02/2025, conforme processo SEI-260006/004558/2025.	SEI-260006/007386/2025	294,00	294,00	294,00		
			24/02/2025	2025NE00636	Aluisio Da Conceicao	Participação no evento 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 17/03/2025 a 21/03/2025. Conforme processo SEI-260006/007042/2025.	SEI-260006/007386/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00	
			25/02/2025	2025NE00672	Adriana Mota Lima	Participação no evento 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 17/03/2025 a 21/03/2025. Conforme processo SEI-260006/007042/2025.	SEI-260006/007386/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00	
				2025NE00673	Renata Cardoso Maciel de Barros	Participação no evento 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 17/03/2025 a 21/03/2025. Conforme processo SEI-260006/007042/2025.	SEI-260006/007386/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00	
				2025NE00674	Michelle Almeida Fernandes	Participação no evento 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 17/03/2025 a 21/03/2025. Conforme processo SEI-260006/007042/2025.	SEI-260006/007386/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00	
			27/02/2025	2025NE00713	LUCIANA MICHELINI KALLENBACH	Motivo: Acompanhar o envio de materiais para o CEADES Ilha Grande, bem como a busca de bens para baixa. Período: 24/02/2025 Processo: SEI-260006/008309/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00	
				2025NE00714	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: 20/02/2025 - Levar funcionária da UERJ para o CEADES Ilha Grande, 24/02/2025 - Levar e buscar servidores administrativos que acompanharam o envio de materiais para o CEADES Ilha Grande. Processo: SEI-260006/008321/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00	
				2025NE00715	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Acompanhar o envio de materiais para o CEADES Ilha Grande, bem como a busca de bens para baixa, no dia 24/02/2025. Processo: SEI-260006/008318/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00	
			33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/02/2025	2025NE00690	Luciana de Souza Menezes	Diária no Exterior	SEI-260006/004028/2025	10.080,00	10.080,00	10.080,00
					2025NE00692	Rodrigo Gomes De Souza Vale	Diária no Exterior	SEI-260006/004028/2025	10.080,00	10.080,00	10.080,00
					2025NE00693	RODOLFO DE ALKMIM MOREIRA NUNES	Diária no Exterior	SEI-260006/004028/2025	10.080,00	10.080,00	10.080,00
				25/02/2025	2025NE00678	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	participação na Conferência Anual da ásia-Pacific Association for International Education e nas Reuniões com a Embaixada do Brasil na Índia nas Universidades com MRE/ FAUBAI, entre os dias 20/03/2025 a 05/04/2025, na cidade de Delhi/Índia, conforme processo SEI-260006/005616/2025.	SEI-260006/007386/2025	25.545,40	25.545,40	25.545,40
				26/02/2025	2025NE00710	Beatriz De Moraes Vieira	Diárias ao servidor/professor Beatriz de Moraes Vieira, matrícula 35262-5, para participação no evento Semana Brasil Paris 8 e construção de Acordo de Cooperação entre com Universidade de Paris 8 no período de (30/03/2025) a (08/04/2025), conforme processo SEI-260006/004327/2025	SEI-260006/004327/2025	16.978,79	16.978,79	16.978,79
				33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/01/2025	2025NE00093	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxilio alimentação CDA	SEI-260006/000037/2025	403.950,00	403.050,00
2025NE00094	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxilio alimentação CDA	SEI-260006/000037/2025			1,00	0,00	0,00			
02/01/2025	2025NE00025	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 230		SEI-260006/000043/2025	68.000,00	67.608,46	67.608,46			
	2025NE00051	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS para atender ao CEP/UERJ		SEI-260006/000285/2025	5.000,00	0,00	0,00			
	2025NE00063	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 122		SEI-260006/000043/2025	1,00	0,00	0,00			
14/01/2025	2025NE00026	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 100		SEI-260006/000043/2025	32.000,00	23.622,40	15.417,10			
01/02/2025	2025NE00493	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR		SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00			
27/02/2025	2025NE00718	Felippe S. Mussel	Diária para colaboradores eventuais		SEI-260006/006322/2025	2.520,00	2.520,00	0,00			
01/03/2025	2025NE00794	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR		SEI-260006/000043/2025	80.600,00	80.520,00	80.520,00			
10/03/2025	2025NE00754	Miguel Verá Mirim	Diária para colaboradores eventuais		SEI-260006/008037/2025	2.160,00	2.160,00	2.160,00			
24/03/2025	2025NE01031	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 230 - REFORCC		SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00			

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	29/01/2025	2025NE00017	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que participou da Assinatura do Laudo de Delimitação da Área Geográfica de Produção: INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA FARINHA DE MANDIOCA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA e DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DO ABACAXI NORTE FLUMINENSE, na Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana/RJ, no dia 23 de janeiro de 2025 - Processo SEI-260003/000611/2025- Competência: 01/2025	SEI-260003/000611/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			07/02/2025	2025NE00045	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que fará Visita Técnica, em Nova Friburgo, nos dias 17 e 18/02/2025.5 - Processo SEI-260003/000997/2025- Competência: 02/2025	SEI-260003/000997/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00052	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Claudio Moises Lourenço da Silva, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 11/02/2025, em Conceição de Macabu - RJ, conforme documento SEI 92172047. Processo SEI-260003/000982/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000982/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00054	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de CLÁUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA - conforme documento SEI 92876628 - que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 18/02/2025, em NOVA FRIBURGO - RJ - Processo SEI-260003/000983/2025 - Competência 02/2025.	SEI-260003/000983/2025	42,00	42,00	42,00
			10/02/2025	2025NE00056	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de CLÁUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA - conforme documento SEI 92876949 - que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1 no dia 30/01/2025, com retorno em 31/01/2025, em CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - Processo SEI-260003/000846/2025 - Competência 01/2025.	SEI-260003/000846/2025	340,10	340,10	340,10
			11/02/2025	2025NE00057	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias em favor de CLÁUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA - conforme documento SEI 92789239 - responsável pela condução de assessoras da Diretoria de Tecnologia às visitas técnicas dos projetos outorgados pelo Edital Tecnova 1 no dia 03/02/2025, com retorno em 05/02/2025, a QUISSAMÁ - RJ - Processo SEI-260003/000973/2025 - Competência 02/2025.	SEI-260003/000973/2025	549,00	549,00	549,00
			26/02/2025	2025NE00135	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que realizou Visita Técnica, em Campos dos Goytacazes- RJ, no período de 19 a 22/02/2025.5 - Processo SEI-260003/002460/2025- Competência: 02/2025	SEI-260003/002460/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00136	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que irá participar da Cerimônia de lançamento da Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS) e anúncio da cooperação técnica entre o Ministério da Saúde (MS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) para a elaboração daChamada Pública Nacional PPSUS Inovação no dia 26/02/202, em Brasília. Processo SEI-260003/002380/2025- Competência: 02/2025	SEI-260003/002380/2025	980,00	980,00	980,00
				2025NE00137	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Assessor da Presidência da FAPERJ, Patrick Viegas Oliveira da Silva, que realizará visita técnica no dia 26/02/2025 em Brasília. (Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS)) - Processo SEI-260003/000998/2025 - Competência: 02/2025	SEI-260003/000998/2025	645,10	645,10	645,10
			27/02/2025	2025NE00139	Sandra Maria Viegas Da Silva	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da servidora Sandra Maria Viegas da Siva, ID Funcional 4212351-8, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 93579527 . Processo SEI-260003/002163/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/002163/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2025NE00140	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 93628027 . Processo SEI-260003/002207/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/002207/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00

		2025NE00141	MARGARIDA DE FATIMA SOUZA INACIO	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Assessora da Diretoria de Administração e Finanças, Margarida de Fátima Souza Inácio, ID Funcional 4418756-4, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 93580109. Processo SEI-260003/002164/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/002164/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	07/03/2025	2025NE00145	Debora Motta De Oliveira	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Jornalista, Débora Motta de Oliveira, ID Funcional 4431323-2, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 94246016. Processo SEI-260003/002997/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/002997/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
		2025NE00146	Luciana Lopes Costa	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da servidora Luciana Lopes Costa, ID Funcional 4385105-3, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 93888948. Processo SEI-260003/002749/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/002749/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	19/03/2025	2025NE00152	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que realizará Visita Técnica, em Miracema- RJ, no período de 20 a 22/03/2025.5 - Processo SEI-260003/000944/20255- Competência: 03/2025	SEI-260003/000944/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
	21/03/2025	2025NE00187	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diária, em favor do servidor, Claudio Moises Lourenço da Silva, ID Funcional 5146327-0, que conduzirá a Diretora Científica da FAPERJ à cerimônia de inauguração do BIOMUSEU, no dia 24/03/2025, em Macaé - RJ, conforme documento SEI 95779140, processo SEI-260003/003776/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/003776/2025	52,80	52,80	52,80
33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	29/01/2025	2025NE00018	Carlos Alberto da Conceição Francisco	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do colaborador, Carlos Alberto da Conceição Francisco CPF: 099.893.947-17, que participou da Assinatura do Laudo de Delimitação da Área Geográfica de Produção: INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA FARINHA DE MANDIOCA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA e DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DO ABACAXI NORTE FLUMINENSE, na Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana/RJ, no dia 23 de janeiro de 2025 - Processo SEI-260003/000780/2025 - Competência: 01/2025	SEI-260003/000780/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00019	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Assessor da Presidência da FAPERJ, Patrick Viegas Oliveira da Silva, CPF: 141.111.007-24, que participou da Assinatura do Laudo de Delimitação da Área Geográfica de Produção: INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA FARINHA DE MANDIOCA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA e DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DO ABACAXI NORTE FLUMINENSE, na Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana/RJ, no dia 23 de janeiro de 2025 - Processo SEI-260003/000781/2025 - Competência: 01/2025	SEI-260003/000781/2025	549,00	549,00	549,00
	07/02/2025	2025NE00046	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 11/02/2025, em Conceição de Macabu - RJ, conforme documento SEI 92202221. Processo SEI-260003/000996/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000996/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00047	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que realizou visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, nos dias 03, 04 e 05/02/2025, em Quissamã - RJ, conforme documento SEI 92234696. Processo SEI-260003/000996/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000996/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00048	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que realizou visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, nos dias 30 e 31/01/2025, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme documento SEI 92266804. Processo SEI-260003/000996/2025, competência 01/2025.	SEI-260003/000996/2025	340,10	340,10	340,10
		2025NE00049	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 18/02/2025, em Nova Friburgo - RJ, conforme documento SEI 92268598. Processo SEI-260003/000996/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000996/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00050	Edilaine Guimarães Guerreiro	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, EDILAINE GUIMARAES GUERREIRO, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 03 a 05/02/2025, em QUISSAMÁ - RJ, conforme documento SEI 92268972. Processo SEI-260003/000979/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000979/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00051	Edilaine Guimarães Guerreiro	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, EDILAINE GUIMARAES GUERREIRO, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 18/02/2025, em NOVA FRIBURGO - RJ, conforme documento SEI 92270618. Processo SEI-260003/000979/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000979/2025	42,00	42,00	42,00
			26/02/2025	2025NE00138	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Assessora da Presidência, Elaine Cristina de Oliveira Souza, que realizará visita técnica - Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS), no dia 26/02/2025, em Brasília-DF. Processo SEI-260003/002743/2025 - Competência: 02/2025	SEI-260003/002743/2025	645,10	645,10	645,10
			12/03/2025	2025NE00149	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da assessora da Presidência, Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 94769256 - Processo SEI-260003/000995/2025 - competência: 03/2025	SEI-260003/000995/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			21/03/2025	2025NE00188	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias em favor do colaborador Antônio Carlos Lima dos Santo, que realizou Visita Técnica, em Miracema- RJ, no período de 20 a 22/03/2025.5 - Processo SEI-260003/000930/2025 - Competência: 03/2025	SEI-260003/000930/2025	549,00	549,00	549,00
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	14/03/2025	2025NE00122	Pedro Assis Costa Martins	Solicitação de diária Conforme autorização SEI 95511923	SEI-150011/000107/2025	978,50	978,50	978,50
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	400100 - SECTI - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/03/2025	2025NE00059	Diego Braga da Silva	Diária em favor do Servidor Diego Braga da Silva para comparecer a Cerimônia de Assinatura do Memorando de Entendimento entre o CONSECTI e o Israel Innovation Institute em Brasília - DF, no dia 27/03/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-96799153), cálculo de diária (SEI-96828094) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-96828725), acostado ao processo SEI-260001/000215/2025.	SEI-260001/000215/2025	88,00	88,00	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	30/12/2024	2024NE00935	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e hospedagem 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 reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R\$42,00 - 03 diárias - R\$ 126,00 Hospedagem - R\$211,50 - 02 diárias - R\$ 423,00 Processo: SEI-100004/000934/2024	SEI-100004/000934/2024	0,00	0,00	549,00
				2024NE00939	José Henrique dos Santos Escalreira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e hospedagem ao empregado José Henrique dos Santos Escalreira, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ no(s) dia(s) 09 a 11 de Dezembro de 2024 para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R\$42,00 - 03 diárias - R\$ 126,00 Hospedagem - R\$211,50 - 02 diárias - R\$ 423,00 Processo: SEI-100004/000935/2024	SEI-100004/000935/2024	0,00	0,00	549,00
			06/03/2025	2025NE00205	Celso Da Cruz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação ao empregado Celso da Cruz, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ, no(s) dia(s) 17 de Fevereiro de 2025 para conduzir a Assessora da Presidência na inspeção do Terminal Rodoviário daquela Municipalidade. Alimentação - R\$52,80- 01 diárias - R\$ 52,80 Processo: SEI-100004/000300/2025	SEI-100004/000300/2025	52,80	52,80	52,80
			28/03/2025	2025NE00316	Celso Da Cruz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação ao empregado Celso da Cruz, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Mendes/RJ, no(s) dia(s) 26 de Fevereiro de 2025 para buscar, no Terminal Rodoviário da municipalidade, material para abastecer os sanitários da Rodoviária do Rio. Alimentação - R\$42,00 - 01 diárias - R\$ 42,00 Processo: SEI-100004/000362/2025	SEI-100004/000362/2025	42,00	42,00	42,00
31360 - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transportes, Aquav. e Rodov. do RJ	043400 - AGETRANSP - AG.REG.SV.PUB.CON C.TRANSP.AQUAV.FER.MET.E ROD	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/12/2024	2024NE00397	CHARLES 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 Charles Batista, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024.	SEI-100003/001248/2024	0,00	0,00	716,00

			27/12/2024	2024NE00459	CHARLES 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 Charles Batista, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024.	SEI-100003/001367/2024	0,00	0,00	980,00
				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	0,00	0,00	381,29
			31/12/2024	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	0,00	0,00	381,29
			07/02/2025	2025NE00035	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE, ADOLPHO KONDER, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES PARLAMENTARES - AESP/ANTT.	SEI-100003/000218/2025	601,50	601,50	601,50
				2025NE00036	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO DO CHEFE DE GABINETE, ANDRÉ NOVO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES PARLAMENTARES - AESP/ANTT.	SEI-100003/000218/2025	484,00	484,00	484,00
			20/02/2025	2025NE00053	Ana Paula Sant'anna Masiero	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ANA PAULA SANT'ANNA MASIERO - ACOMPANHAMENTO AO GSI NA OBTENÇÃO DE IMAGENS COM DRONE NOS TRECHOS MAIS CRÍTICOS DA RJ-116, NOS DIAS 18 A 20/02/2025.	SEI-100003/000310/2025	627,40	0,00	0,00
			21/02/2025	2025NE00055	Fernando Roniele Souza Ribeiro	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FERNANDO RONIELLE SOUZA RIBEIRO - ACOMPANHAMENTO AO GSI NA OBTENÇÃO DE IMAGENS COM DRONE NOS TRECHOS MAIS CRÍTICOS DA RJ-116, NOS DIAS 18 A 20/02/2025.	SEI-100003/000310/2025	627,40	0,00	0,00
			11/03/2025	2025NE00085	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO MURILO LEAL - "diária de participação nas Câmaras Técnicas organizadas pela ABAR, que serão realizadas entre os dias 26 a 28 de março de 2025"	SEI-100003/000397/2025	1.424,00	1.424,00	1.424,00
				2025NE00086	JOÃO BOSCO DE LIMA	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO BOSCO DE LIMA - "diária de participação nas Câmaras Técnicas organizadas pela ABAR, que serão realizadas entre os dias 26 a 28 de março de 2025"	SEI-100003/000398/2025	891,40	891,40	891,40
	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR		12/03/2025	2025NE00098	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 16 e 22 de março de 2025, do Conselheiro Vicente de Paula Loureiro, conforme autorização expressa do ordenador contida no despacho 94977041.	SEI-100003/000201/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00099	Vicente De Paula Loureiro	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 16 e 22 de março de 2025, do Conselheiro Vicente de Paula Loureiro, conforme autorização expressa do ordenador contida no despacho 94977041.	SEI-100003/000201/2025	9.409,24	9.409,24	9.409,24
				2025NE00101	CHARLES BATISTA DA SILVA	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 16 e 22 de março de 2025, do Conselheiro Charles Batista da Silva, conforme autorização expressa do ordenador nato contida no despacho 94781145.	SEI-100003/000417/2025	9.588,34	9.588,34	9.588,34
				2025NE00102	DIEGO TELLES DE MATOS	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 16 e 22 de março de 2025, do servidor Diego Telles de Matos, conforme autorização expressa do ordenador nato contida no despacho 94781145.	SEI-100003/000417/2025	8.772,68	8.772,68	8.772,68
			14/03/2025	2025NE00107	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 17 e 20 de março de 2025, do chefe de Gabinete Andre Novo, conforme autorização expressa do ordenador nato contida no despacho 95010875 e 95533012.	SEI-100003/000430/2025	5.002,00	5.002,00	5.002,00
			21/03/2025	2025NE00106	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 17 e 20 de março de 2025, do conselheiro Adolpho Konder, conforme autorização expressa do ordenador nato contida na CI AGETRANSP/PRESI Nº28 e no despacho do ordenador 96041171.	SEI-100003/000443/2025	5.354,44	5.354,44	5.354,44
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	23/01/2025	2025NE00019	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/010420/2024	42,00	42,00	42,00
			29/01/2025	2025NE00024	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/010497/2024	42,00	42,00	42,00
			06/02/2025	2025NE00033	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/010426/2024	326,40	326,40	326,40

			19/03/2025	2025NE00072	Edson Vidal Aguiar	DIÁRIAS	SEI-100005/010496/2024	189,60	189,60	0,00
31010 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	310100 - SETRAM - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	20/03/2025	2025NE00053	ANDERSON COSTA REIS	Valor empenhado para atender despesas com diária visando à participação de uma reunião com a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo - visita técnica aos terminais aquaviários. Autorizo 95575425 Ida 12/03 retorno 13/03	SEI-100001/000483/2025	375,30	375,30	375,30
			21/03/2025	2025NE00058	Fabiana Alves da Silva	Valor empenhado para atender as despesas com diária visando à participação na reunião com a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo - visita técnica aos terminas aquaviários. Autorizo 95575449 Ida 12/03/2025 Retorno 13/03/2025	SEI-100001/000482/2025	452,00	452,00	452,00
			24/03/2025	2025NE00061	RODRIGO RABELO DE MATOS SILVA	Valor empenhado para atender despesas com diária visando à sua participação na reunião com a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo - visita técnica aos terminais aquaviários Autorizo 95574926 Ida 12/03/2025 Retorno 13/03/2025	SEI-100001/000479/2025	452,00	452,00	452,00
				2025NE00062	MARCELO ARANTES ALVIM	Valor empenhado para atender despesas com diária para cumprimento de agenda oficial na cidade de São Paulo. Autorizo 95788331 Ida 24/02/2025 Retorno 25/02/2025	SEI-100001/000439/2025	360,70	360,70	360,70
				2025NE00063	CAIO JOSÉ MOLITERNO DUARTE	Valor empenhado para atender despesas com diária para cumprimento de agenda oficial na cidade de São Paulo. Autorizo 95788331 Ida 24/02/2025 Retorno 25/02/2025	SEI-100001/000439/2025	470,37	470,37	470,37
				2025NE00064	CAROLINE AMORIM DE CASTRO	Valor empenhado para atender despesas com diária visando à sua participação na reunião com a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, visita técnica aos terminas aquaviários. Autorizo 95614712 Ida 12/03/2025 Retorno 13/03/2025	SEI-100001/000488/2025	375,30	375,30	375,30
			28/03/2025	2025NE00069	Carlos Henrique Luis Dos Santos	Valor empenhado para atender despesas com diária do servidor Carlos Henrique Luis dos Santos, ID Funcional nº 5010378-4, visando à sua participação na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2025, evento organizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), que ocorrerá no SENAC de Recife/PE. Autorizo: 96208604 Ida: 08/04/2025 Retorno: 10/04/2025	SEI-100001/000526/2025	900,65	0,00	0,00
				2025NE00070	Andre Luiz Fernandes De Moraes	Valor empenhado para atender despesas com diária do servidor André Luiz Fernandes de Moraes, ID Funcional nº 1882176-6, visando à sua participação na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2025, evento organizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), que ocorrerá no SENAC de Recife/PE. Autorizo: 96225501 Ida: 08/04/2025 Retorno: 10/04/2025	SEI-100001/000525/2025	900,65	0,00	0,00
30620 - Fundo do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro	306200 - FTRJ - FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2024	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	0,00	0,00	601,10
30010 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda	300100 - SETRAB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2025	2025NE00005	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.	400001/000013/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00007	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.	400001/000013/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00008	JORGE LUIZ ARAUJO BORGES	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.	400001/000011/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00009	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.	400001/000010/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00010	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO 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.	400001/000012/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00011	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.	400001/000023/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00012	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.	400001/000022/2025	591,00	591,00	591,00

	2025NE00013	JULIA TEIXEIRA BARBOSA	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.	400001/000019/2025	886,50	886,50	886,50
	2025NE00014	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.	400001/000026/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00015	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.	400001/000020/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00016	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.	400001/000021/2025	591,00	591,00	591,00
21/01/2025	2025NE00017	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.	400001/000015/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00018	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.	400001/000016/2025	886,50	886,50	886,50
	2025NE00019	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.	400001/000027/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00020	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.	400001/000059/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00021	Sergio Henrique Souza 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.	400001/000074/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00022	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.	400001/000045/2025	295,50	295,50	295,50
31/01/2025	2025NE00036	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.	400001/000013/2025	549,00	549,00	549,00
05/02/2025	2025NE00039	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.	400001/000022/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	2025NE00040	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.	400001/000095/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00041	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.	400001/000096/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00042	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.	400001/000010/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00043	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.	400001/000021/2025	844,50	844,50	844,50
	2025NE00044	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	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.	400001/000011/2025	844,50	844,50	844,50

06/02/2025	2025NE00045	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO 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.	400001/000012/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	2025NE00046	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.	400001/000015/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00047	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	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.	400001/000019/2025	844,50	844,50	844,50
11/02/2025	2025NE00050	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.	400001/000027/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00051	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.	400001/000165/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00052	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.	400001/000184/2025	549,00	549,00	549,00
12/02/2025	2025NE00054	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.	400001/000023/2025	549,00	549,00	549,00
13/02/2025	2025NE00057	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.	400001/000096/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00058	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.	400001/000010/2025	591,00	591,00	591,00
	2025NE00059	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO 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.	400001/000012/2025	1.435,50	1.435,50	1.435,50
19/02/2025	2025NE00061	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.	100001/000122/2025	1.405,90	1.405,90	1.405,90
21/02/2025	2025NE00071	JORGE LUIZ ARAUJO BORGES	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.	400001/000011/2025	1.731,00	1.731,00	1.731,00
	2025NE00072	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.	400001/000013/2025	844,50	844,50	844,50
27/02/2025	2025NE00076	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.	400001/000238/2025	1.220,80	1.220,80	1.220,80
	2025NE00077	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.	400001/000016/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	2025NE00078	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.	400001/000015/2025	844,50	844,50	844,50
12/03/2025	2025NE00087	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.	400001/000026/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00088	Rodrigo Lopes Emilio	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.	400001/000059/2025	549,00	549,00	549,00

		2025NE00090	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.	400001/000243/2025	1.615,60	1.615,60	1.615,60
		2025NE00091	Sergio Henrique Souza 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.	400001/000074/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00092	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.	400001/000020/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
		2025NE00093	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.	400001/000095/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00094	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.	400001/000165/2025	0,00	0,00	0,00
	13/03/2025	2025NE00096	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.	400001/000165/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00097	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.	400001/000184/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00098	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.	400001/000022/2025	802,50	802,50	802,50
	20/03/2025	2025NE00099	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.	100001/000122/2025	746,95	746,95	746,95
	24/03/2025	2025NE00107	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.	400001/000021/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		2025NE00108	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.	400001/000184/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00109	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.	400001/000015/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
		2025NE00110	JORGE LUIZ ARAUJO BORGES	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.	400001/000011/2025	760,50	760,50	760,50
		2025NE00111	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.	400001/000306/2025	988,65	988,65	988,65
		2025NE00112	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.	400001/000010/2025	760,50	760,50	760,50
		2025NE00113	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.	400001/000023/2025	886,50	886,50	886,50
		2025NE00114	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.	400001/000095/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00115	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.	400001/000013/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00116	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.	400001/000331/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00117	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.	400001/000165/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00118	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.	400001/000020/2025	844,50	844,50	844,50
			25/03/2025	2025NE00119	NELSON ANTONIO DOS SANTOS VENETILLO 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.	400001/000012/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00120	Sergio Henrique Souza 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.	400001/000074/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00121	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	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.	400001/000019/2025	844,50	844,50	844,50
			26/03/2025	2025NE00146	SANDRA CORREA HAUA	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.	400001/000318/2025	295,50	295,50	0,00
			27/03/2025	2025NE00150	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.	400001/000010/2025	1.140,00	1.140,00	0,00
			28/03/2025	2025NE00151	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.	400001/000333/2025	802,50	802,50	0,00
			31/01/2025	2025NE00037	ALEXANDRE MAURO PRADO	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.	400001/000866/2024	758,70	758,70	758,70
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)								
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/05/2024	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 traslado 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	0,00	0,00	52,80
			04/06/2024	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	0,00	0,00	0,30
			23/07/2024	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	0,00	0,00	1.202,00
			02/12/2024	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	0,00	0,00	42,00

03/12/2024	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	0,00	0,00	0,50
10/12/2024	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 eletruclear 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	0,00	0,00	295,50
	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 eletruclear 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	0,00	0,00	295,50
	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 eletruclear 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	0,00	0,00	295,50
	2024NE10287	Mirian Da Silva Thome Silva	: Diário 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	0,00	0,00	295,50
	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	0,00	0,00	549,00
	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	0,00	0,00	295,50
	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	0,00	0,00	295,50
	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	0,00	0,00	295,50
	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	0,00	0,00	295,50
16/12/2024	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	0,00	0,00	707,00
	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	0,00	0,00	42,00

	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 Pirai, no período de 16/12/2024. 006/625021-4. NAD 26	SEI-080001/039113/2024	0,00	0,00	42,00
17/12/2024	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	0,00	0,00	528,00
	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	0,00	0,00	528,00
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 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado 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	0,00	0,00	1.068,00
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	0,00	0,00	340,10
06/01/2025	2025NE00053	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171, CPF: 006.993.547-57, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara, nos dias 06/01/2025 à 10/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 243	SEI-080001/001311/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00054	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara, nos dias 06/01/2025 à 10/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 244	SEI-080001/001311/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00055	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara, nos dias 06/01/2025 à 10/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 245	SEI-080001/001311/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00056	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID Funcional: 1431121, CPF: 681.493.447-72, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara, nos dias 06/01/2025 à 10/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 246	SEI-080001/001311/2025	846,00	846,00	846,00
07/01/2025	2025NE00048	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 reunião técnica no município de Angra dos Reis, no dia 07/01/2025. NAD 241	SEI-080001/000878/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00049	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para visita técnica no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 07/01/2025 á 09/01/2025. NAD 242	SEI-080001/000879/2025	469,00	469,00	469,00

	2025NE00067	Gisele Teixeira Garcez	Diária da servidora GISELE TEIXEIRA GARCEZ, matrícula nº 3052477-6/864303-3, CPF: 074.384.557-93, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Valença estabelecimento hospital escola LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI fundação educacional de ANDRÉ ARCO VERDE , no dia 07/01/2025 com retorno em 08/01/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 252	SEI-080001/000248/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00068	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 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município Valença estabelecimento hospital escola LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI fundação educacional de ANDRÉ ARCO VERDE , no dia 07/01/2025 com retorno em 08/01/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4 . NAD 253	SEI-080001/000248/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00069	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, matrícula nº 4250278-0/9238502, CPF: 959.145.367-15, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada e pousadas. Referente a Inspeção no Município Valença estabelecimento hospital escola LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI fundação educacional de ANDRÉ ARCO VERDE , no dia 07/01/2025 com retorno em 08/01/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 255	SEI-080001/000248/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00148	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 inspeção sistemática no município Valença, no período de 07/01/2025 à 08/01/2025. 006/625021-4	SEI-080001/001963/2025	295,50	295,50	295,50
09/01/2025	2025NE00046	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática no município de Saquarema, no período de 09/01/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 237	SEI-080001/001188/2025	42,00	42,00	42,00
10/01/2025	2025NE00047	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para atender a solicitação do ministério público no município de Araruama, no período de 10/01/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 236	SEI-080001/001189/2025	42,00	42,00	42,00
13/01/2025	2025NE00151	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCINIO, ID Funcional: 1426171, CPF: 006.993.547-57, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara., nos dias 13 À 17/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 313	SEI-080001/002078/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00152	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara., nos dias 13 À 17/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 314	SEI-080001/002078/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00153	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID Funcional: 1431121, CPF: 681.493.447-72, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara., nos dias 13 À 17/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 315	SEI-080001/002078/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00154	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara., nos dias 13 À 17/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 316	SEI-080001/002078/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00169	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, ID Funcional: 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Planejamento Estratégico, no município de Aperibé, nos dias 13 a 15/01/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/001513/2025	423,00	423,00	423,00

	2025NE00170	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, ID Funcional: 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 2 pousadas. Referente às necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Planejamento Estratégico, no município de Aperibé., nos dias 13 a 15/01/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001513/2025	423,00	423,00	423,00
	2025NE00171	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor PAULO CESAR DA ROCHA GOMES, ID Funcional: 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 2 pousadas. Referente Referente às necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Planejamento Estratégico, no município de Aperibé., nos dias 13 a 15/01/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001513/2025	423,00	423,00	423,00
14/01/2025	2025NE00149	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional: 30067669, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Referente à Realização Visita técnica ao centro de Convivência e ao CAPSI de Araruama, no dia 14/01/2025.	SEI-080001/001959/2025	42,00	42,00	42,00
21/01/2025	2025NE00036	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora MARIA LIGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica na visa de bom jardim, no dia 03/02/2025 com retorno em 06/02/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/039964/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE00038	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica na visa de bom jardim, no dia 03/02/2025 com retorno em 06/02/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/039964/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE00039	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica na visa de bom jardim, no dia 03/02/2025 com retorno em 06/02/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/039964/2024	802,50	802,50	802,50
	2025NE00041	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica na visa de bom jardim, no dia 03/02/2025 com retorno em 06/02/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/039964/2024	802,50	802,50	802,50
23/01/2025	2025NE00076	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MARCO ANTONIO MACHADODE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: 673.892.107-10, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica nas visas municipais de São João da barra / são Francisco de Itabapoana, no dia 10/02/2025 com retorno em 13/02/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 264	SEI-080001/040145/2024	802,50	802,50	802,50
	2025NE00077	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MONICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: 763.177.307-68, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica nas visas municipais de São João da barra / são Francisco de Itabapoana, no dia 10/02/2025 com retorno em 13/02/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 265	SEI-080001/040145/2024	802,50	802,50	802,50
28/01/2025	2025NE00134	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor LENILDO JOSE THURLER, ID nº 850435-9, CPF nº 000.916.147-32, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 8 traslado diário. Referente à Especialização em CIENCIA DE DADOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 2ª SEMANA IMERSÃO (ANVISA-DP), no período de 03/02/2025 à 06/02/2025, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/036338/2024	1.551,30	1.551,30	1.551,30
03/02/2025	2025NE00685	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Aperibé, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/004769/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00686	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Aperibé, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/004769/2025	846,00	846,00	846,00

	2025NE00689	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor MARCELO BATISTA SILVANO, ID Funcional: 1426191, CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Paraiba do Sul, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 598	SEI-080001/004588/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00691	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Paraiba do Sul, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 600	SEI-080001/004588/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00707	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para Avaliação Técnica, nos dias 03/02/2025 À 06/02/2025, no município de Bom Jardim. C/C 006/625021-4. NAD 628	SEI-080001/004685/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00801	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORREA, ID nº 142610-4, CPF nº 958.757.437-00, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado visita técnica, no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 03 à 05/01/2025, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004019/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00803	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, ID nº 142610-4, CPF nº 958.757.437-00, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado visita técnica, no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 03 à 05/02/2025, C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/004019/2025	469,00	469,00	469,00
	2025NE00988	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETO, matrícula nº 3147003-3, CPF: 028.142.687-24, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão Técnica na visa de Bom Jardim. Nos dias 03/02 à 06/02/2025. 006/625021-4. NAD 780	SEI-080001/002268/2025	802,50	802,50	802,50
04/02/2025	2025NE00237	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 3147650-3, CPF: 491.702.447-15, contendo 3,0 Alimentações, 2 pousada e 2 Translado Diário. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta na visa Municipal de São José do Vale do Rio Preto, nos dias 28 à 30/04/2025. 006/625021-4. NAD 351	SEI-080001/002275/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE00238	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: 640.812.147-00, contendo 3,0 Alimentações, 2 pousada e 2 Translado Diário. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta na visa Municipal de São José do Vale do Rio Preto, nos dias 28 à 30/04/2025. 006/625021-4. NAD 352	SEI-080001/002275/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE00249	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LIGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com as visa municipal de Conceição de Macabu. Nos dias 31/03/2025 à 03/04/2025. 006/625021-4. NAD 386	SEI-080001/001554/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00250	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 3147650-3, CPF: 491.702.447-15, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com as visa municipal de Conceição de Macabu. Nos dias 31/03/2025 à 03/04/2025. 006/625021-4. NAD 387	SEI-080001/001554/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00251	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETO, matrícula nº 3147003-3, CPF: 028.142.687-24, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com as visa municipal de Conceição de Macabu. Nos dias 31/03/2025 à 03/04/2025. 006/625021-4. NAD 388	SEI-080001/001554/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00696	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 3157663-0 / 288107-6, CPF: 706.030.577-72, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente inspeção no Município Rio das Ostras no Estabelecimento Hospital Municipal De Rio Das Ostras, no dia 04/02/2025 com retorno em 05/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/C 006/625021-4. NAD 622	SEI-080001/003543/2025	295,50	295,50	295,50

		2025NE00697	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, matrícula nº 3087358-4 / 299.052-1, CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente inspeção no Município Rio das Ostras no Estabelecimento Hospital Municipal De Rio Das Ostras no dia 04/02/2025 com retorno em 05/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/C 006/625021-4. NAD 623	SEI-080001/003543/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00698	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, matrícula nº 3007226-3 / 259.312-7, CPF: 626.051.197-34, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente inspeção no Município Rio das Ostras no Estabelecimento Hospital Municipal De Rio Das Ostras no dia 04/02/2025 com retorno em 05/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/C 006/625021-4. NAD 624	SEI-080001/003543/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00916	Patricia Soares Meneguete	Diária da servidora PATRICIA SOARES MENEQUETE, ID Funcional: 30053544, CPF: 032538157-73, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à reunião de preparação para resposta ao período de alta transmissão das arboviroses no município de Itaperuna, nos dias 04/02/2025 à 05/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/005013/2025	295,50	295,50	295,50
05/02/2025		2025NE00278	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora SALUIARA MOURÃO CALAND DIAS, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5 , CPF: 830.658.227-68, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé, nos dias 05/02/2025 a 07/02/2025. 006/625021-4.	sei-080001/001313/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00283	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária da servidora SALUIARA MOURÃO CALAND DIAS, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5 , CPF: 830.658.227-68, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé, nos dias 05/02/2025 a 07/02/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/001313/2025	0,00	0,00	0,00
		2025NE00284	Renata Campos Velasque	Diária da servidora RENATA CAMPOS VELASQUE, matrícula nº 3008005-3 / 297.093-7, CPF: 857.143.307-06, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé, nos dias 05/02/2025 a 07/02/2025. 006/625021-4	SEI-080001/001313/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00286	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, matrícula nº 4215975-0 / 923.237-2, CPF: 560.926.957-15, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé, nos dias 05/02/2025 a 07/02/2025. 006/625021-4	SEI-080001/001313/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00853	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da divisão de hemoterapia da SUVISA para licença inicial no município de Macaé, no período de 05/02/2025 à 07/02/2025. C/c 066/625021-4	SEI-080001/005225/2025	627,40	627,40	627,40
06/02/2025		2025NE00299	Jairo Da Silva Felipe	Diária do servidor JAIRO DA SILVA FELIPPE, matrícula nº 3147795-0, CPF: 627.092.917-20, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a Inspeção de Revalidação Sistemática na empresa Pion G Plus Ltda-Me no Município de Valença, nos dias 25/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/001265/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00303	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, CPF nº 073.045.887-30, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários. Referente ao evento na sede da SES/RJ, no município do Rio de Janeiro . Nos dias 12 a 14/02/2025. NAD 412	SEI-080001/003155/2025	891,40	891,40	891,40
		2025NE00306	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, ID FUNCIONAL nº 4215412-0, CPF nº 657.577.427-04, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Referente à participação da Oficina de elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne em 10/02/2025 à 11/02/2025 no	SEI-080001/003117/2025	707,00	707,00	707,00
		2025NE00307	Andre Luiz Menezes De Souza	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ MENEZES DE SOUZA, matrícula nº 563665-5, CPF: 024.466.447-16, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a Inspeção de Revalidação Sistemática na empresa Pion G Plus Ltda-Me no Município de Valença, nos dias 25/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	sei-080001/001265/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00782	Gisele Teixeira Garcez	Diária da servidora GISELE TEIXEIRA GARCEZ, matrícula nº 3052477-6/864303-3, CPF: 074.384.557-93, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município Rio das Flores, no dia 06/02/2025 com retorno em 07/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/C 006/625021-4. NAD 679	SEI-080001/004475/2025	295,50	295,50	295,50

		2025NE00785	LILIAN FERNANDES GRANGE DE AZEVEDO	Diária da servidora LILIAN FERNANDES GRANGE DE AZEVEDO, matrícula nº 8503872, CPF: 012.649.177-16, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município Rio das Flores, no dia 06/02/2025 com retorno em 07/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/C 006/625021-4. NAD 680	SEI-080001/004475/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00786	MADELON GONÇALVES	Diária da servidora MADELON GONÇALVES, matrícula nº 3082123-1, CPF: 973.795.497-15, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município Rio das Flores, no dia 06/02/2025 com retorno em 07/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/C 006/625021-4. NAD 681	SEI-080001/004475/2025	295,50	295,50	295,50
	07/02/2025	2025NE00356	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: 763.177.307-68, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Pinheiral e Pirai, nos dias 24/03/2025 à 27/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001471/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00357	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: 763.177.307-68, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Pinheiral e Pirai, nos dias 24/03/2025 à 27/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001471/2025	0,00	0,00	0,00
		2025NE00358	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: 011.352.337-80, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Pinheiral e Pirai, nos dias 24/03/2025 à 27/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001471/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00360	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: 673.892.107-10, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Pinheiral e Pirai, nos dias 24/03/2025 à 27/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001471/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00363	SIMONE MACHADO DE AZEVEDO	Diária do servidor Simone Machado de Azevedo, ID 4216520-2 CPF nº 032.048.657-54, Matrícula: 4216520-2, contendo 1,0 alimentação, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários. Referente Participação na Oficina de Elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne, no dia 20/02/2025, no Rio de Janeiro	SEI-080001/003179/2025	343,00	343,00	343,00
		2025NE00376	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, matrícula 3147003-3, CPF: 028.142.687-24, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas municipais de Resende e Itatiaia. Nos dias 17/03/2025 à 20/03/2025. 006/625021-4. NAD 444	SEI-080001/001330/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00377	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAEGER, matrícula nº 3147003-3, CPF: 029.290.637-42, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas municipais de Resende e Itatiaia. Nos dias 17/03/2025 à 20/03/2025. 006/625021-4. NAD 446	SEI-080001/001330/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE00728	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, ID Funcional: 305 81131, CPF: 878 051 117 - 15, contendo 1,0 alimentação. Referente à união do Grupo Condutor Regional no município de Volta Redonda, no dia 07/02/2025.	sei-080001/004589/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE00730	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 851 497 727 04, contendo 1,0 alimentação. Referente à união do Grupo Condutor Regional no município de Volta Redonda, no dia 07/02/2025	SEI-080001/004589/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE01012	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 reunião técnica no Município de Volta Redonda, no dia 07/02/2025.	SEI-080001/005800/2025	52,80	52,80	52,80
	10/02/2025	2025NE00449	Fabio Pereira Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: 069.086.737-90, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta Visa de Barra do Pirai, no período de 26/11/2024 à 29/11/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5683	SEI-080001/001657/2025	0,00	0,00	0,00
		2025NE00450	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: 763.177.307-68, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica na visa municipal de Sapucaia. Nos dias 07 à 10/04/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/001657/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00452	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: 673.892.107-10, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica na visa municipal de Sapucaia. Nos dias 07 à 10/04/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/001657/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00462	BRUNO SANTOS	Diária do servidor BRUNO SANTOS, ID 5036232-1 CPF nº 094.497.097-42, Matrícula: 4216520-2, contendo 3,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diários. Referente à participação na oficina de elaboração do plano de ação regional da rede Alyne, no Rio de Janeiro, nos dias 12/02/2025 à 14/02/2025.	SEI-080001/003612/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00489	BRUNO SANTOS	Diária do servidor BRUNO SANTOS, ID 5036232-1 CPF nº 094.497.097-42, contendo 3,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diários. Referente à participação na oficina de elaboração do plano de ação regional da rede Alyne, no Rio de Janeiro, nos dias 12/02/2025 à 14/02/2025.	SEI-080001/003612/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00573	Fabio Pereira Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: 069.086.737-90, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica na visa municipal de Sapucaia. Nos dias 07 à 10/04/2025. 006/625021-4.NAD.477	SEI-080001/001657/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00647	Patricia Dias Ribas	Diária da servidora PATRICIA DIAS RIBAS, ID FUNCIONAL nº 3152177-0 , CPF nº 830.876.137-20, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à participação da 1ª Oficina de elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne. No Rio de Janeiro, 11/02/2025 à 12/02/2025.	SEI-080001/003752/2025	577,70	577,70	577,70
				2025NE00682	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora JULIANA CARVALHO DE SOUZA, ID FUNCIONAL nº 4216031-6, CPF nº 080.728.227-80, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à da 1ª Oficina de elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne, nos dias 11/02/2025 à 12/02/2025, no Rio de Janeiro. NAD 593	SEI-080001/004492/2025	667,50	667,50	667,50
				2025NE00812	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, CPF nº 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentações, 0 Pousadas, 0 Translados Ida, 0 Translados Volta, 0 Translados Diários. Referente à CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO. No dia 23/01/2025. NAD 695	SEI-080001/005651/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00816	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, CPF nº 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentações. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade no município São Pedro da Aldeia. No dia 10/02/2025. NAD 695	SEI-080001/005651/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00910	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, 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 município São João da Barra, no período de 10/02/2025 à 13/02/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 744	SEI-080001/005793/2025	802,50	802,50	802,50
	11/02/2025			2025NE00852	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 serviços hospitalares da suvisa para apuração de denúncia no município de Mendes, no período de 11/02/2025 à 12/02/2025. C/c 066/625021-4. NAD 715	SEI-080001/005655/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01059	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, matrícula nº 4218267-0 / 922813-1, CPF: 802.859.107-87, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Mendes no Estabelecimento hospital municipal santa maria, no dia 11/02/2025 com retorno em 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 827	SEI-080001/005439/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01060	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, matrícula nº 3083954-8/850394-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Mendes no Estabelecimento hospital municipal santa maria, no dia 11/02/2025 com retorno em 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 828	SEI-080001/005439/2025	295,50	295,50	295,50

		2025NE01061	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 3081145-7 / 261.129-1, CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Mendes no Estabelecimento hospital municipal santa maria, no dia 11/02/2025 com retorno em 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 829	SEI-080001/005439/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE01083	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 3157663-0 / 288107-6, CPF: 706.030.577-72, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção no Município de Cabo Frio, no dia 11/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. 006/625021-4	SEI-080001/00538/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE01084	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, matrícula nº 3013718-7/ 866.807-1, CPF: 802.859.107-87, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção no Município de Cabo Frio, no dia 11/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. 006/625021-4	SEI-080001/005358/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE01085	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Sônia Maria Rodrigues Vieira, matrícula nº 8907941, CPF: 926.267.347-72, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção no Município de Cabo Frio, no dia 11/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. 006/625021-4	SEI-080001/005358/2025	52,80	52,80	52,80
12/02/2025		2025NE00582	FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA	Diária do servidor FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA, ID funcional: 43683592 - CPF: 099.494.317-27, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Participou da oficina presencial de alinhamento estratégico sobre cuidados paliativos, em Brasília, nos dias 24/02/2025 à 25/02/2025. NAD 560	SEI-080001/003000/2025	733,10	733,10	733,10
		2025NE00583	Érica Pessanha Pereira	Diária da servidora Érica Pessanha Pereira, ID funcional: 51329883-2, CPF 096.224.167-99, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participação da Reunião Ampliada do Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional Integrado, em Rio de Janeiro, nos dias 12/02/2025 a 14/02/2025.	SEI-080001/004339/2025	891,40	891,40	891,40
		2025NE00770	Gladys De Oliveira Souza	Diária do Gladys de Oliveira Souza, ID Funcional: 3151727-7/1003847-9, CPF: 514982357-00, alimentação 0,5. Referente a Palestra na Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia, no dia 12/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 668	SEI-080001/002446/2025	21,00	21,00	21,00
		2025NE00771	Ana Lucia De Melo Bellizzi	Diária do servidor Ana Lucia de Melo Bellizzi, ID Funcional: 10/159941-4, CPF: 842943107-15, alimentação 0,5. Referente a Palestra na Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia, no dia 12/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 669	SEI-080001/002446/2025	21,00	21,00	21,00
		2025NE00939	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 no Município de Teresópolis no dia 12/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/005803/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE01063	JORGE LUIZ FERREIRA COSTA PINTO	Diária do servidor Jorge Luiz Ferreira Costa Pinto, matrícula nº 3078258-9/; 0864715-8, CPF: 011.164.677-47, contendo 1,0 Alimentação. Referente a Para inspeção no Estabelecimento fundação educacional serra dos órgãos /FESO em Teresópolis no dia 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 823	SEI-080001/005296/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE01064	MADOLON GONÇALVES	Diária do servidor Madelon Gonçalves, matrícula nº 3082123-1, CPF: 973.795.497-15, contendo 1,0 Alimentação. Referente a Para inspeção no Estabelecimento fundação educacional serra dos órgãos /FESO em Teresópolis no dia 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 824	SEI-080001/005296/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE01065	LUIZ EDUARDO THEDIM BRANDT	Diária do servidor Luiz Eduardo Thedim Brandt, matrícula nº 3234833-9/ 803417-5, CPF: 637.090.587-91, contendo 1,0 Alimentação. Referente a Para inspeção no Estabelecimento fundação educacional serra dos órgãos /FESO em Teresópolis no dia 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 826	SEI-080001/005296/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE01081	Jéssica Costa Lemos	Diária da servidora Jéssica Costa Lemos, ID FUNCIONAL nº 50088060-8, CPF nº 148.472.117-90, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Referente à Participação na 1ª Oficina para elaboração do Plano de Ação Regional da Rede alyne1ª Oficina para elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne. no dia de Rio de Janeiro, no dia 12/02/2025 .	SEI-080001/004166/2025	316,80	316,80	316,80

13/02/2025	2025NE00615	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor Anderson Ferreira Pereira, ID FUNCIONAL nº 4250147-4, CPF nº 092.890.487-35, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Referente à Participação na Oficina de Elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne. no Rio de Janeiro, no dia 20/02/202.	SEI-080001/004197/2025	316,80	316,80	316,80
	2025NE01042	Itaaci Brum Ruas	Diária da servidora ITAECI BRUM RUAS, ID Funcional: 1426171, CPF: 551922897-34, contendo 1,0 alimentação, 2 Traslado Ida e 2 Traslado volta. Referente à participação da 1ª oficina de elaboração do plano da rede Alyne, no dia 13/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 818	SEI-080001/005363/2025	228,80	228,80	228,80
14/02/2025	2025NE00683	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor MARCELO BATISTA SILVANO, ID Funcional: 1426191, CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Paraíba do Sul, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 598	SEI-080001/004588/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00684	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Paraíba do Sul, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 600	SEI-080001/004588/2025	0,00	0,00	0,00
18/02/2025	2025NE00777	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: 763.177.307-68, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação conjunta nas visas de municipais de Quati e Porto Real, nos dias 24/02 à 27/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001317/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00778	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: 673.892.107-10, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação conjunta nas visas de municipais de Quati e Porto Real, nos dias 24/02 à 27/02/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/001317/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00779	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: 011.352.337-80, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação conjunta nas visas de municipais de Quati e Porto Real, nos dias 24/02 à 27/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001317/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE01034	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 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 812	SEI-080001/006136/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE01038	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 814	SEI-080001/006136/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE01040	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, matrícula nº 3083954-8/850394-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 813	SEI-080001/006136/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00807	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, CPF nº 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentações, 0 Pousadas, 0 Traslados Ida, 0 Traslados Volta, 0 Traslados Diários. Referente à CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO. No dia 23/01/2025. NAD 695	SEI-080001/005651/2025	0,00	0,00	0,00
19/02/2025	2025NE00814	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, CPF nº 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentações. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade no município São Pedro da Aldeia. No dia 10/02/2025. NAD 695	SEI-080001/005651/2025	0,00	0,00	0,00

20/02/2025	2025NE00989	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional nº 5147059-4, CPF nº 164.578.477-06, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. A Servidora foi convidada a participar da 1º CIB de 2025 juntamente ao acolhimento aos novos gestores municipais, no período de 23/01/2025. No Rio de Janeiro. NAD 781	SEI-080001/004901/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00996	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional nº 5147059-4, CPF nº 164.578.477-06, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Referente da Primeira Oficina de Elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne, no período de 20/02/2025. No Rio de Janeiro. NAD 781	SEI-080001/004901/2025	316,80	316,80	316,80
24/02/2025	2025NE00913	Ana Lucia De Melo Bellizzi	Diária da servidora Ana Lucia de Melo Bellizzi, ID Funcional: 10/159941-4, CPF: 842.943.107-15, alimentação 0,5. Referente a Palestra na Secretaria Municipal de São Pedro da Aldeia, no dia 24/02/2025. C/C 006/625021-4 NAD 749	SEI-080001/004725/2025	21,00	21,00	21,00
	2025NE00915	Gladys De Oliveira Souza	Diária da servidora Gladys de Oliveira Souza, ID Funcional: 3151727-7/1003847-9, CPF: 514982357-00, alimentação 0,5. Referente a Palestra na Secretaria Municipal de São Pedro da Aldeia, no dia 24/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 750	SEI-080001/004725/2025	21,00	21,00	21,00
25/02/2025	2025NE00945	FELIPE ALVES BASTOS	Diária do servidor FELIPE ALVES BASTOS, ID funcional: 5028535-1, CPF: 110.988.687-06, contendo 2 Traslado Ida, 2 Traslado volta. Referente à participação no evento em questão, a fim de atuar como multiplicador para a equipe da SES. em Brasília-DF, nos dias 19/03/2025 à 21/03/2025. NAD762	SEI-080001/005028/2025	176,00	176,00	176,00
	2025NE00946	TAIS DOS SANTOS CALAZANS	Diária da servidora TAIS DOS SANTOS CALAZANS, ID funcional: 51329344, CPF: 128.035.627-82, contendo 2 Traslado Ida, 2 Traslado volta. Referente à participação no evento em questão, a fim de atuar como multiplicador para a equipe da SES. em Brasília-DF, nos dias 19/03/2025 à 21/03/2025. NAD 764	SEI-080001/005028/2025	176,00	176,00	176,00
	2025NE00947	Luana Dos Santos Pimentel	Diária da servidora LUANA DOS SANTOS PIMENTEL, ID funcional: 50009516, CPF: 113.568.267-41, contendo 2 Traslado Ida, 2 Traslado volta. Referente à participação no evento em questão, a fim de atuar como multiplicador para a equipe da SES. em Brasília-DF, nos dias 19/03/2025 à 21/03/2025. NAD 765	SEI-080001/005028/2025	176,00	176,00	176,00
	2025NE00993	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional nº 5147059-4, CPF nº 164.578.477-06, contendo 1,0 alimentação, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Referente da Primeira Oficina de Elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne, no período de 20/02/2025. No Rio de Janeiro. NAD 781	SEI-080001/004901/2025	0,00	0,00	0,00
27/02/2025	2025NE01035	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, matrícula nº 3083954-8/850394-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 813	SEI-080001/006136/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01036	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 CPF: 572.604.607-25, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 814	SEI-080001/006136/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01044	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula nº 32260067, CPF: 029.999.997-12, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE01045	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, matrícula nº 3148388-7, CPF: 006187797-28, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE01046	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, matrícula nº 3148388-7, CPF: 006187797-28, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	0,00	0,00	0,00

		2025NE01048	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, matrícula nº 4215567-3, CPF: 011.628.467-63, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE01054	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, matrícula nº 3113616-8, CPF: 029.501.537-39, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	627,40	627,40	627,40
10/03/2025		2025NE01165	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor Antonio Manoel Rodrigues da Silva, ID Funcional: 3147731-3, CPF: 544792907-53, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção sanitária no município de Volta Redonda, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 935	SEI-080001/006723/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE01168	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID Funcional: 3027003-0, CPF: 006.038.117-52, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção sanitária no município de Volta Redonda, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 937	SEI-080001/006723/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE01171	Juliane Schnaipp Damas	Diária da servidora Juliane Schnaipp Damas, ID Funcional: 5640474 867656-1, CPF: 069.417.097-66, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção sanitária no município de Volta Redonda, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 936	SEI-080001/006723/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE02018	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Referente a necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV, no município de Miracema., nos dias 10/03 à 14/03/25. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/008567/2025	846,00	846,00	0,00
		2025NE02019	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171, CPF: 006.993.547-57, contendo 4 pousadas. Referente a necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV, no município de Miracema., nos dias 10/03/2025 à 14/03/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/008567/2025	846,00	846,00	0,00
		2025NE02023	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, ID Funcional: 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 pousadas. Referente a necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV, no município de Miracema, nos dias 10/03 a 14/03/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/008567/2025	846,00	846,00	0,00
		2025NE02025	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Referente a necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV, no município de Miracema., nos dias 10/03/2025 a 14/03/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/008567/2025	846,00	846,00	0,00
		2025NE02031	Rogério Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV pesada, no município de Carmo, nos dias 10/03 à 14/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/008587/2025	846,00	846,00	0,00
		2025NE02033	Silvair Lucio Miguel	Diária do servidor Silvair Lúcio Miguel, ID Funcional: 1429313, CPF: 697.612.647-34, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV pesada, no município de Carmo, nos dias 10/03 à 14/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/008587/2025	846,00	846,00	0,00
		2025NE02154	Elias Ataliba	Diária do servidor ELÍAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente à condução do servidor da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para avaliação técnica que ocorreu no município de Santa Maria Madalena/RJ, no período 10/03/2025 à 13/03/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/008150/2025	802,50	0,00	0,00

		2025NE02183	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 1,0 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta, e 2 translado diários. Referente à sua participação na Cerimônia de Posse do Senhor Alexandre Padilha no cargo de Ministro de Estado da Saúde, realizada em Brasília, no dia 10/03/2025. NAD 1373	SEI-080001/009514/2025	399,00	0,00	0,00
11/03/2025		2025NE01208	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a visa municipal de Trajano de Moraes. Nos dias 14/04 à 17/04/2025. 006/625021-4. NAD 908	SEI-080001/003101/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE02159	Vicente Nicolau da Silva	Despesa: Diário do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Segurança do Paciente e Gestão de Risco para Inspeção sistemática, no período 11/03/2025 à 12/03/2025, no município de Saquarema/RJ, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/008152/2025	295,50	295,50	0,00
12/03/2025		2025NE01325	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 pousada, 1 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à Participação como representante da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no período de 18 à 21 de março, em Brasília. NAD 1016	SEI-080001/006708/2025	1.572,10	1.572,10	1.572,10
		2025NE01326	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 42121922, CPF nº 763.177.307-68, contendo, 4,0 alimentações, 3 Pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Quissamã e Carapebus, nos dias 05/05/2025 à 08/05/2025. C/C 006/625021-4. NAD 1009	SEI-080001/003003/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE01327	Fabio Pereira Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF nº 069.086.737-90, contendo, 4,0 alimentações, 3 Pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Quissamã e Carapebus, nos dias 05/05/2025 à 08/05/2025. C/C 006/625021-4. NAD 1011	SEI-080001/003003/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE01328	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF nº 673.892.107-10, contendo, 4,0 alimentações, 3 Pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Quissamã e Carapebus, nos dias 05/05/2025 à 08/05/2025. C/C 006/625021-4. NAD 1012	SEI-080001/003003/2025	802,50	802,50	802,50
		2025NE01569	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, ID funcional nº 5004656-0, CPF nº 07304588730, contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 2,0 translado diário. A servidora reside no município de Itaperuna/RJ e participara do evento Oficina de Ativação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/03/25 a 14/03/25.	SEI-080001/007540/2025	891,40	891,40	891,40
		2025NE01581	Nathalia Busch Bom	Diária da servidora NATHALIA BUSCH BOM, ID funcional nº 31560644, CPF nº 146.154.947-77, contendo 1,5 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 2,0 translado diário. A servidora reside no município de Nova Friburgo/RJ e participara do evento Oficina de Ativação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/03/25 a 13/03/25.	SEI-080001/007786/2025	667,50	667,50	667,50
		2025NE01583	Patricia Dias Ribas	Diária da servidora Patrícia Dias Ribas, ID funcional nº 3152177-0, CPF nº 830.876.137-20, contendo 1,5 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 2,0 translado diário. A servidora reside no município de Três Rio/RJ e participara do evento Oficina de Ativação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/03/25 a 13/03/25 .	SEI-080001/007588/2025	577,70	577,70	577,70
13/03/2025		2025NE01360	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Diária da servidora ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES, matrícula nº 474847-7, CPF: 031.306.087-88, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas Municipais de Resende e Itatiaia, nos dias 14/04/25 a 17/04/25. C/C 006/625021-4. NAD 1039	SEI-080001/006241/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01361	Keila Justino De Almeida Silva	Diária da servidora Keila Justino de Almeida Silva, matrícula: 3008344-3, CPF: 984.496.647-72, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada, 2,0 translaos ida, 2,0 translaos de volta, 4,0 translaos diário , referente à participação na Oficina Conjunta Ressarcimento Interfederativo - CONASS, nos dias 17 e 18/03/2025 na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/006911/2025	733,10	733,10	733,10
				2025NE01362	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 3147731-3, CPF: 544.792.907-53, contendo 2,0 Alimentações, 1,0 Pousada. Referente à Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, no período de 06/05/2025 a 07/05/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/006736/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01363	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, matrícula nº 3111145-9, CPF: 806.007.007-04, contendo 2,0 Alimentações, 1,0 Pousada. Referente à Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, no período de 06/05/2025 a 07/05/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/006736/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01364	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, matrícula nº 3027003-0, CPF: 006.038.117-52, contendo 2,0 Alimentações, 1,0 Pousada. Referente à Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, no período de 06/05/2025 a 07/05/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/006736/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01366	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 3147731-3, CPF: 544.792.907-53, contendo 3,0 Alimentações, 2,0 Pousada. Referente à Inspeção sanitária no município de Itaperuna., no período de 28/05/2025 à 30/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1045	SEI-080001/006711/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01367	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, matrícula nº 3111145-9, CPF: 806.007.007-04, contendo 3,0 Alimentações, 2,0 Pousada. Referente à Inspeção sanitária no município de Itaperuna., no período de 28/05/2025 à 30/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1046	SEI-080001/006711/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01368	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária do servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID Funcional: 3222717-5, CPF: 598.879.407-63, contendo 5,0 alimentações, 4,0 pousadas. Participará da atividade externa com o Ministério da Saúde como colaboradora, para verificar a regularidade do tratamento em Oncologia no Município de Barra Mansa /RJ, nos dias 17/03/2025 e 21/03/2025. C/c:.006/625021-4	SEI-080001/007211/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01369	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária da servidora SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, matrícula nº 3053954-4, CPF: 738.609.997-53, contendo 3,0 Alimentações, 2,0 Pousada. Referente à Inspeção sanitária no município de Itaperuna., no período de 28/05/2025 à 30/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1047	SEI-080001/006711/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01592	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, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário. referente a participação na Feira Expo Revestir, que será realizada em São Paulo, no período de 13 a 14 de março de 2025. NAD 1177	SEI-080001/007010/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE02036	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, 1 pousada, referente à inspeção no Município de São João da Barra no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia, no dia 13/03/2025 a 14/03/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/007704/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE02038	LILIAN FERNANDES GRANGE DE AZEVEDO	Diária da servidora Lilian Fernandes Grange de Azevedo, ID Funcional: 3055216-8/850-387/2, CPF: 012.649.177-16, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à inspeção no Município de São João da Barra no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia, no dia 13/03/2025 a 14/03/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/007704/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE02039	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, ID Funcional: 3007226-3/ 259.312-7, CPF: 626.051,197,34, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à inspeção no Município de São João da Barra no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia, no dia 13/03/2025 a 14/03/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/007704/2025	295,50	295,50	0,00
	14/03/2025			2025NE01386	Maria De Lourdes De Oliveira Moura	Diária da servidora Maria de Lourdes de Oliveira Moura, matrícula nº 3147945-6 CPF: 718131107-78, contendo 2,5 alimentações, 2,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 4,0 traslado diário. Participação na Reunião presencial da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente (CTQCSP) do CONASS, no período de 31/03/2025 a 02/04/2025, na cidade de Brasília - DF.. C/c:.006/625021-4	sei-080001/006074/2025	1.024,20	1.024,20	1.024,20

			2025NE01392	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora Beatriz Araujo do Rosario, ID Funcional: 3148743-2, CPF: 074071107-51, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Santo Antônio de Pádua (serviço de diálise), no período de 20 a 21 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006666/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01393	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária internacional da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Id Funcional nº 31455786, CPF: 90325702772, contendo 2,0 diárias, 1,0 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Santo Antônio de Pádua (serviço de diálise), no período de 20 a 21 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006666/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE01394	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Diária da servidora Margareth de Souza Trindade, ID Funcional: 31481566, CPF: 841852877-04, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Santo Antônio de Pádua (serviço de diálise), no período de 20 a 21 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006666/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01396	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Id Funcional nº 31455786, CPF: 90325702772, contendo 2,0 diárias, 1,0 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Santo Antônio de Pádua (serviço de diálise), no período de 20 a 21 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006666/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01412	Sonia Silva Ramirez	Diária da servidora SONIA SILVA RAMIREZ, ID Funcional: 3148167-1, CPF: 843742687-15, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 4 Translado diário. Referente à participação no seminário da ANWISA, em Brasília, nos dias 18 à 20/03/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/036704/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
	17/03/2025		2025NE01448	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, ID Funcional: 32260067, CPF: 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Bom Jesus do Itabapoana (serviço de diálise), no período de 13 a 14 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1083	SEI-080001/006608/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01449	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, ID Funcional: 3148388-7, CPF: 006187797-28, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Bom Jesus do Itabapoana (serviço de diálise), no período de 13 a 14 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1084	SEI-080001/006608/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01450	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID Funcional: 4215567-3, CPF: 011628467-63, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Bom Jesus do Itabapoana (serviço de diálise), no período de 13 a 14 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1085	SEI-080001/006608/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01451	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, ID Funcional: 3113616-8, CPF: 029501537-39, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Bom Jesus do Itabapoana (serviço de diálise), no período de 13 a 14 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1086	SEI-080001/006608/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01455	FABIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FABIO DE MOURA CAMARA, ID Funcional: 31230563, CPF: 806.414.077-34, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Itaperuna (serviço de diálise), no período de 22 a 23 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006641/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01456	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID Funcional: 564003-2, CPF: 069.369.177-80, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada .referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Itaperuna (serviço de diálise), no período de 22 a 23 de maio de 2025.. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006641/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01457	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA, ID Funcional: 31455786, CPF: 90325702772, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Itaperuna (serviço de diálise), no período de 22 a 23 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006641/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE01458	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID Funcional: 563730-9, CPF: 023.862.777-20, contendo 4,0 alimentações, 3,0 pousada. Referente a participação da Supervisão na Visa de Trajano de Moraes, no período de 17 a 20/03/2025,. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006222/2025	802,50	802,50	802,50

18/03/2025	2025NE01491	Graciela Esther Pagliaro	Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, ID Funcional: 4214265-2, CPF: 598.930.367-04, contendo 3,5 alimentações, 3,0 pousada, 2,0 traslado Ida, 2,0 traslado volta, 6,0 traslado diário, referente à participação na 9ª Reunião Ordinária CONDISI Litoral Sul, na cidade de Curitiba/PR, nos dias 14/04/2025 à 17/04/2025. NAD 1125	SEI-080001/007752/2025	1.328,30	1.328,30	1.328,30
	2025NE01522	Luciane De Souza Velasque	: Diário da servidora LUCIANE DE SOUZA VELASQUE, Matrícula nº 5111664-2, CPF: 042.690.647-06, contendo 4,5 alimentações, 4,0 pousada, 1,0 Traslado Ida, 1,0 Traslado volta e 6,0 Traslado diário. referente à participação na reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde e a Maratona de Integração à RNDS, no período de 18/03/2025 a 22/03/2025, na cidade de Brasília/DF.. C/c 006/625021-4. NAD 1129	SEI-080001/007695/2025	2.022,80	2.022,80	2.022,80
	2025NE01523	Mauricio Carlos Araujo Ribeiro	Diária do servidor MAURICIO CARLOS ARAUJO RIBEIRO, ID funcional: 571759-0, CPF: 074.637.557-38, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 4 traslado diário, referente à participação na oficina Conjunta Ressarcimento Interdederativo - TEMA 1234/STF, nos dias 17 e 18/03/2025, na cidade de Brasília/DF..	SEI-080001/007753/2025	846,70	846,70	846,70
	2025NE01624	Karen Santo Athie	Diária da servidora Karen Santo Athié, ID Funcional nº 50976559, CPF: 031.523.367-21, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, referente a sua participação na Oficina Nacional de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra, no período de 18/03/2025 à 20/03/2025, na cidade de Brasília/DF. NAD 1183	SEI-080001/007982/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40
	2025NE02087	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Segurança do Paciente para inspeção sistemática, no período de 18/03/2025 à 19/03/2025, no município de Armação de Búzios/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 1326	SEI-080001/008769/2025	295,50	295,50	0,00
	2025NE02157	Beatriz Dias De Oliveira Mello	Diária da servidora Beatriz de oliveira Mello, ID Funcional nº 4215607-6 CPF: 068526097-66, contendo 1,0 alimentações, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário, referente ao alinhamento de práticas e rotinas na gestão dos sistemas SIM, SINASC E SINAN, no dia 18/03/2025, no município do Rio de Janeiro/RJ. - C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/008765/2025	316,80	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE01579	Manasses Rodrigues Manhanini	Diária do servidor Manasses Rodrigues Manhanini, ID funcional: 4208377-0, CPF: 081.677.157-01, contendo 6,0 alimentações, 5,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 12,traslado diário, referente à participação no Curso de Facilitador de Corporate Resource Management, promovido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), conforme contido no index 94014804, que acontecerá entre os dias 23 a 28 de março de 2025, na sede do CENIPA em Brasília/DF.	SEI-080001/006400/2025	2.825,50	2.825,50	2.825,50
	2025NE02160	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 000.112.147-24, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, referente à condução do servidor da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática, no período 19/03/2025 à 21/03/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/009114/2025	627,40	0,00	0,00
20/03/2025	2025NE01737	LENILDO JOSE THURLER	Diária do Servidor Lenildo José Thurler, matrícula: 3083821-5/8504359, CPF: 00091614732. Contendo 5,0 alimentações, 4,0 pousada, 2,0 traslado ida, 2,0 traslado volta, 8,0 traslado diario. referente à Especialização em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, no período de 07/04/2025 à 11/04/2025, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/007981/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
21/03/2025	2025NE01752	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA	Diária da servidora Halene Cristina Dias de Armada e Silva, matrícula nº 564118-7, CPF: 080.929.107-07, contendo 2,5 Alimentações, 2,0 pousada, 4,0 traslado diário, referente a sua participação na Reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde do CONASS - CTAPS/CONASS, em Brasília/DF, no período de 26 à 28 de março de 2025.	SEI-080001/007919/2025	1.033,40	1.033,40	1.033,40
	2025NE01792	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, ID Funcional nº 3155717-1 CPF: 828.973.957-53, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário, referente à participação na reunião da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador - CONASS, nos dias 02/04 a 04/04/2025, na cidade de Brasília/DF - C/c 006/625021-4.	SEI-080001/006348/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40

		2025NE01793	Pedro Guimaraes Coscarelli	Diária do servidor Pedro Guimarães Coscarelli, ID Funcional nº 3233204-1 CPF: 016.731.927-26, contendo 4,5 alimentações, 4 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário, referente à participação na reunião da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador - CONASS, nos dias 02/04 a 06/04/2025, na cidade de Brasília/DF.- C/c 006/625021-4.	SEI-080001/006348/2025	1.666,40	1.666,40	1.666,40
	26/03/2025	2025NE02069	Meirelane Souza Rosa	Diária da servidora MEIRELANE SOUZA ROSA, Matrícula nº5001890-6, CPF: 073.478.757-06, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta, 4 traslado diário, referente à sua participação na reunião da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente (CTQCSP), nos dias 31/03/25 e 02/04/2025, na cidade de Brasília/DF. NAD 1315	SEI-080001/009103/2025	1.024,20	1.024,20	0,00
	31/03/2025	2025NE02191	Antonio Sergio De Almeida Tavares	Diária do servidor Antônio Sérgio de Almeida Tavares, ID Funcional: 0511083, CPF: 802388317-87, contendo 3 pousada, referente à reunião e visita técnica do Programa VIGIAR e Mudanças Climáticas, no período de 08/04/2025 à 11/04/2025, nos municípios de Campos dos Goytacazes/RJ e Itaperuna/RJ.C/C 006/625021-4. NAD 1377	SEI-080001/009441/2025	703,50	0,00	0,00
33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	13/03/2025	2025NE01359	Clarice Gdalevici Miodownik	Diária internacional da servidora CLARICE GDALIVICI MIODOWNIK, Id Funcional nº 02106951-4, CPF: 483.322.917-04, contendo 8 diárias (valor unitário R\$ 18.158,40) e 16 cotas de traslado internacional (valor unitário: R\$ 44,00). Referente participação no congresso e pré-congresso / apresentação de trabalho aprovado no congresso, em Los Angeles - EUA, no período de 14 a 23 de março de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1032	SEI-080001/004014/2025	18.862,40	18.862,40	18.862,40
33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	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 traslado ida, 2 traslado volta e 6 traslado 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 Brasília/DF.	SEI-080001/037978/2024	0,00	0,00	0,20
	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	0,00	0,00	3.418,50
	06/12/2024	2024NE10092	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor Matheus Paulanti, CPF nº 135.595.497-52, contendo 6,5 alimentações, 7 pousada, 2 Traslado Ida, 2 Traslado Volta e 10 Traslado 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	0,00	0,00	3.124,50
	19/12/2024	2024NE10283	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor WALDIR 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	0,00	0,00	795,00
	10/01/2025	2025NE00044	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor WALDIR 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 12 a 14/01/2025. Em Rio de Janeiro. NAD 240	SEI-080001/000767/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00
		2025NE00045	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJARA, CPF nº 113.579.977-60, contendo 5,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 10 Translados Diários. Referente a Participação da reunião Plenária e das Comissões do CES, em Rio de Janeiro, nos dias 12/01/2025 à 17/01/2025. NAD 238	SEI-080001/000437/2025	2.436,00	2.436,00	2.436,00
	13/01/2025	2025NE00042	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,5 alimentação, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários. Referente a Participação na reunião Plenária Ordinária, nos dias 13/01/2025 à 15/01/2025. No Rio de Janeiro.	sei-080001/01259/2025	952,50	952,50	952,50
		2025NE00057	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº 082.799.807-41, contendo 14,5 alimentações, 13 Pousadas, 6 Translados Ida, 6 Translados Volta, 26 Translados Diários. Referente a Participação da reunião Plenária e das Comissões do CES, em Rio de Janeiro, nos dias 13/01/2025 à 17/01/2025, 20/01/2025 à 24/01/2025 e 26/01/2025 à 31/01/2025. NAD 251	SEI-080001/000288/2025	0,00	0,00	0,00

23/01/2025	2025NE00080	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº 082.799.807-41, contendo 14,5 alimentações, 13 Pousadas, 6 Translados Ida, 6 Translados Volta, 26 Translados Diários. Referente a Participação da reunião Plenária e das Comissões do CES, em Rio de Janeiro, nos dias 13/01/2025 à 17/01/2025, 20/01/2025 à 24/01/2025 e 26/01/2025 à 31/01/2025. NAD 251	SEI-080001/000288/2025	6.522,50	6.522,50	6.522,50
03/02/2025	2025NE00365	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº 802.044.147-68, contendo 3 alimentações, 6 Translados Ida, Translados Volta, 6 Translados Diários. Participações de reuniões, nos dias 03/02/2025, 11/02/2025 e 25/02/2025. No Rio de Janeiro. NAD 440	SEI-080001/003845/2025	1.029,00	1.029,00	1.029,00
04/02/2025	2025NE00692	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 Translados Ida, 4 Translados Volta, 8 Translados Diários. Referente a Participação da reunião da Comissão de Apoio a Regularização dos Conselheiros de Saúde do RJ, nos dias 04 à 05/02/2025. No Rio de Janeiro. Referente a participação do Fórum, no dia 11 à 12/02/2025, em Cardoso Moreira.	SEI-080001/004043/2025	1.528,29	1.528,29	1.528,29
05/02/2025	2025NE00460	MAGNO ROCHA	Diária da servidora MAGNO ROCHA, CPF nº 482.510.707-91, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translados Ida e 2 Translados Volta. Referente a Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, no Rio de Janeiro, nos dias 05 à 06/02/2025.	SEI-080001/003846/2025	619,00	619,00	619,00
	2025NE00687	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,0 alimentação, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta. Referente a participação da reunião dos Conselhos Municipais com o CEREST, em Itaperuna, no dia 05/02/2025.	SEI-080001/005147/2025	236,00	236,00	236,00
06/02/2025	2025NE00309	FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA	Diária do servidor FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA, CPF nº 165.297.597-78, contendo 2,0 alimentações, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente a Reunião Plenária nos dias 11/02/2025 e 25/02/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/002873/2025	0,00	0,00	0,00
07/02/2025	2025NE00897	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 8,5 alimentação, 6 pousadas, 4 Translado Ida, 6 Translado volta e 12 Translado diário. Participar da reunião da Comissão de Apoio à Regularização dos Conselheiros de Saúde e da reunião Plenária Ordinária do CES no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/02/2025 e Participar das reuniões do CES/RJ, reunião com os CMSS de Sumidouro e Duas Barras e Conferência de Nova Friburgo nos dias 16 à 20/02/2025. NAD 743	SEI-080001/003842/2025	3.254,58	3.254,58	3.254,58
10/02/2025	2025NE00455	DENISE MARCHON TINOCO	Diária do servidor DENISE MARCHON TINOCO, CPF nº 916.908.117-49, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente à participação das reuniões com representantes do Ministério da Saúde. Nos dias 18 a 20/02/2025. Em Brasília.	SEI-080001/003445/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
	2025NE00600	Sueli da Silva	Diária da servidora SUELI DA SILVA, CPF nº 845.936.607-34, contendo 4,0 alimentações, 2 Pousadas, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente à reuniões, no Rio de Janeiro, nos dias 10 à 11/02/2025 e 24 à 25/02/2025	SEI-080001/002853/2025	1.414,00	1.414,00	1.414,00
	2025NE00623	FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA	Diária do servidor FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA, CPF nº 165.297.597-78, contendo 3,0 alimentações, 1 pousada, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente a Reunião Plenária nos dias 10/02/2025 à 11/02/2025 e 25/02/2025 no Rio de Janeiro	SEI-080001/002873/2025	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	2025NE00695	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor Matheus Paulanti, CPF nº 135.595.497-52, contendo 1,5 alimentação, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários. Referente a Participação na reunião Plenária, nos dias 10 à 12/02/2025. Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/005248/2025	952,50	952,50	952,50
11/02/2025	2025NE00781	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº 077.089.307-40, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Referente à Participação do Fórum no Município Cardoso Moreira, nos dias 11 a 13/02/2025.	SEI-080001/005592/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00783	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº 054.409.627-43, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Referente à Participação do Fórum no Município Cardoso Moreira, nos dias 11 a 13/02/2025.	SEI-080001/005592/2025	702,58	702,58	702,58
13/02/2025	2025NE00594	Sueli da Silva	Diária da servidora SUELI DA SILVA, CPF nº 845.936.607-34, contendo 6,0 alimentações, 3 Pousadas, 6 Translados Ida, 6 Translados Volta, 6 Translados Diários. Referente a reunião da Comissão de Saúde da Mulher e da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT , em Rio de Janeiro, nos dias 26 à 27/01/2025, 29 à 30/01/2025 e 02 à 03/02/2025.	SEI-080001/002853/2025	0,00	0,00	0,00

			14/02/2025	2025NE00851	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 Pré Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, nos dias 14 à 15/02/2025. Em Volta Redonda. NAD 702	SEI-080001/005467/2025	443,00	443,00	443,00
			18/02/2025	2025NE00756	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: 135.595.497-52, contendo 1,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Referente à Participação na reunião Plenária no Rio de Janeiro, nos dias 10 à 12/03/2025. NAD 659	SEI-080001/005477/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00758	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: 135.595.497-52, contendo 1,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Referente à Participação na reunião Plenária no Rio de Janeiro, nos dias 10 à 12/03/2025. NAD 659	SEI-080001/005477/2025	952,50	952,50	952,50
				2025NE00912	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, ID 50887416 CPF nº 077.089.307-40, contendo 3,5 alimentações, 2 Pousadas, 4 Traslado Ida, 4 Traslado volta, 4 Traslado diária. Reunião com os CMSs de Duas Barras e Sumidouro nos dias 18 à 19/02/2025 e Reunião do Fórum da Região Centro Sul em Engenheiro Paulo de Frontin nos dias 20 a 21/02/2025. NAD 747	SEI-080001/005908/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			19/02/2025	2025NE00780	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: 135.595.497-52, contendo 1,5 alimentação, 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 2 traslado diário. Participou da reunião plenária do CES/RJ, nos dias 07 a 09/04/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/005568/2025	952,50	952,50	952,50
			20/02/2025	2025NE00849	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 Pré Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, nos dias 14 à 15/02/2025. Em Volta Redonda. NAD 702	SEI-080001/005467/2025	0,00	0,00	0,00
			07/03/2025	2025NE01898	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº 333.446.557-87, contendo 10 alimentações e 6 pousada, 8 traslado ida, 8 traslado volta e 12 traslado diário. Referente a sua participação no da Reunião da Comissão Executiva e da Plenária Extraordinária do CES, nos dias 09/03/25 a 11/03/25, Participar da Conferencia Municipal de Italva, nos dias 13/03/25 a 14/03/25, Participar da Conferencia Conferência de Nova Friburgo, nos dias 19/03/25 a 20/03/2025 e Participar da Reunião da Comissão de Apoio á Regularização dos Conselheiros de Saúde do ERJ e Reunião do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, nos dias 23/03/205 a 25/03/2025. NAD 1245	SEI-080001/007313/2025	3.608,58	3.608,58	3.608,58
			10/03/2025	2025NE01738	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº 024.996.027-32, contendo 1,5 alimentações, 2,0 pousada, 2,0 Traslado Ida, 2,0 Traslado Volta, 3,0 Traslado Diários. Referente a Reunião Plenária nos dias 10/03/2025 a 12/03/25, no Rio de Janeiro. NAD 1196	SEI-080001/008638/2025	996,50	996,50	996,50
			11/03/2025	2025NE01739	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº 352.953.840-04, contendo 3,5 alimentações e 3,0 pousada. Referente a sua participação na 1º Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e Reunião com CMS que ocorreram nos municípios de Mendes e Eng. Paulo de Frontin , nos dias 11/03 a 14/03/25.	SEI-080001/008646/2025	993,87	993,87	993,87
			27/03/2025	2025NE02088	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº 082.812.597-01, contendo 2,5 alimentações e 2 pousada, 2 traslado ida, 2 traslado volta e 4 traslado diário. Referente a sua participação na Conferência Livre Nacional de Saúde Mental e Trabalho, nos dias 31/03/2025 a 02/04/2025, na cidade de Brasília/DF. NAD 1327	SEI-080001/009131/2025	1.209,40	1.209,40	0,00
33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)			22/01/2025	2025NE00052	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diário 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 apoio diagnóstico da SUVISA para treinamento em serviço no município de Resende, no dia 18/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 239	SEI-080001/039769/2024	42,00	42,00	42,00
			23/01/2025	2025NE00074	Roberta De Almeida Garcia	Reconhecimento de Dívida: Diário da servidora ROBERTA DE ALMEIDA GARCIA, ID Funcional: 309 900 68 CPF: 081 882 557 - 00, contendo 1,0 alimentação. Realizou Visita Técnica à rede de Atenção Psicossocial do município de Teresópolis no dia 19/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 258	SEI-080001/040001/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00075	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Reconhecimento de Dívida: Diário da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO , ID Funcional: 309 901 30 CPF: 082 266 547 69, contendo 1,0 alimentação. Realizou Visita Técnica à rede de Atenção Psicossocial do município de Teresópolis no dia 19/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 262	SEI-080001/040001/2024	42,00	42,00	42,00

2025NE00081	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, ID Funcional: 30990130 CPF: 082.266.547-69 , contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 269	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE00082	Denis Andre Casagrande	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor DENIS ANDRÉ CASAGRANDE, ID Funcional: 42156130 CPF: 464.662.586-53, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 270	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE00083	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 de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 271	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE00084	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, ID Funcional: 30693144 CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 272	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE00085	Roberta De Almeida Garcia	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROBERTA DE ALMEIDA GARCIA, ID Funcional: 309 900 68 CPF: 081.882.557-00, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 273	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE00086	Valeria do Rosario Macieira	Despesa 06: Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora VALÉRIA DO ROSÁRIO MACIEIRA, ID Funcional: 30980950 CPF: 002.462.687-27, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 274	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE00087	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Ricardo Gonçalves de Carvalho, CPF: 802.044.147-68, contendo 15,5 alimentações, 8 pousadas, 18 traslado ida, 18 traslado volta, 26 traslado diário. Participou da Participação na Cerimônia de Posse dos novos Conselheiros Estaduais de Saúde, Participação na Reunião Plenária, Participação no G20 Social, Participação na Capacitação realizada na UERJ, I Seminário de Saúde da População Negra na Atenção Primária a Saúde, 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. No Rio de Janeiro, nos dias 29/10/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 15/11/2024 à 16/11/2024, 26/11/2024, 02/12/2024 à 03/12/2024, 08/12/2024 à 14/12/2024, 17/12/2024 e 19/12/2024. NAD 280	SEI-080001/039229/2024	6.232,50	6.232,50	6.232,50
2025NE00088	Cicero Portela Da Silva Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Cicero Portela da Silva Neto, ID Funcional: 0509925 CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 275	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
2025NE00089	IInoel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 0516649 CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 276	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
2025NE00090	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional: 509 957 6 CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 277	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
2025NE00091	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225 CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 278	SEI-080001/039127/2024	0,00	0,00	0,00

	2025NE00092	Olcio Antonio Cordeiro da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Olcío Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional: 1428106 CPF: 025829037-44, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 279	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
24/01/2025	2025NE00115	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225 CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 278	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
27/01/2025	2025NE00122	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9 CPF: 002.807.747-45, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da capacitar técnicos dos órgãos municipais de vigilância sanitária da região, nos dia 12/08/2024 à 14/08/2024. C/c: 006/625021-4.NAD.309	SEI-080001/03599/2024	549,00	549,00	549,00
	2025NE00123	MADELON GONÇALVES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MADELON GONÇALVES, ID Funcional: 3082123-1 CPF: 973.795.497-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de ARARUAMA, Estabelecimento SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, no dia 11/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/035450/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE00125	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM, ID Funcional: 3067824-2 / 863982-5 CPF: 054.335.967-02, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no Município VASSOURAS Estabelecimento CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, no dia 11/11/2024 com retorno em 12/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/038925/2024	295,50	295,50	295,50
	2025NE00126	Camila Araújo de Oliveira Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CAMILA ARAÚJO DE OLIVEIRA BASTOS, ID Funcional: 4250183-0/923831-2 CPF: 053.429.167-80, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no Município VASSOURAS Estabelecimento CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, no dia 11/11/2024 com retorno em 12/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/038925/2024	295,50	295,50	295,50
03/02/2025	2025NE00209	Graciela Esther Pagliaro	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, ID Funcional: 4214265-2 CPF: 598.930.367-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou das reuniões de caráter intersetorial e com lideranças, e visita a aldeia indígena, nos dias 11/11/2024 à 12/11/2024. NAD 332	SEI-080001/035446/2024	295,00	295,00	295,00
	2025NE00210	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9 CPF: 002.807.747-45, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da capacitação setor regulado para o processo de licenciamento sanitário de empresas com atividade econômica sujeita a vigilância sanitária, nos dias 17 à 19/07/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 331	SEI-080001/036249/2024	549,00	549,00	549,00
	2025NE00213	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID Funcional: 866703-2 CPF: 699.227.217-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da ministração de aulas nos eventos, nos dias 17/08 à 18/08/2023, no município de Três Rios. NAD 330	SEI-080001/021196/2023	295,50	295,50	295,50
04/02/2025	2025NE00242	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional: 5637112 CPF: 898.771.877-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica a equipe técnica, do município de Volta Redonda no dia 25/11/2024. NAD 333	SEI-080001/036831/2024	52,80	52,80	52,80
	2025NE00243	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID Funcional: 31102441 CPF: 599.139.917-49, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica a equipe técnica, do município de Volta Redonda no dia 25/11/2024. NAD 334	SEI-080001/036831/2024	52,80	52,80	52,80
	2025NE00244	Miriam Alves Marinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MIRIAM ALVES MARINHO, ID Funcional: 30573580 CPF: 485.327.117-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica a equipe técnica, do município de Volta Redonda no dia 25/11/2024. NAD 335	SEI-080001/036831/2024	52,80	52,80	52,80

05/02/2025	2025NE00262	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225 CPF: 021.488.247-08, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
	2025NE00263	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Octávio Ferreira Gonçalves, ID Funcional: 1001968 CPF: 805.702.757-68, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
	2025NE00268	Ilnel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Ilnel Nascimento Mendes, ID Funcional: 0516649 CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
	2025NE00269	Olcio Antonio Cordeiro da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Olcio Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional: 1428106 CPF: 025829037-44, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
	2025NE00270	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional: 0516336 CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
06/02/2025	2025NE00316	RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA, ID Funcional: 5141497-0 CPF: 011.635.447-01, contendo 8,5 alimentações e 4 pousada. Referente ao acompanhamento dos servidores, no dia 10/09/2024, em Teresópolis, no dia 13/08/2024, em Vassouras, no dia 29/10/2024, em Campo dos Goytacazes, nos dias 05/11/2024 à 07/11/2024, em Vassouras e nos dias 24/09/2024 à 26/09/2024, em Macaé. NAD 411	SEI-080001/002080/2025	1.292,20	1.292,20	1.292,20
10/02/2025	2025NE00414	RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA, ID Funcional: 5141497-0 CPF: 011.635.447-01, contendo 5,0 alimentações e 2 pousadas. Referente ao acompanhamento dos servidores, no dia 30/10/2024, em Teresópolis, nos dias 23/10/2024 à 24/10/2024, no Cantagalo e nos dias 26/09/2024 à 27/09/2024, em Nova Friburgo. NAD 416	SEI-080001/034696/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE00435	Jacqueline Toledo Hosken	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JACQUELINE TOLEDO HOSKEN, ID Funcional: 3155618-3 CPF: 807.666.337-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a solenidade de premiação do selo de qualidade de higiene A B C - VISA de Macaé, nos dias 03 à 04/07/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 467	SEI-080001/018712/2024	340,10	340,10	340,10
	2025NE00437	Jussara De Moura Salgado	Reconhecimento de Dívida: Diária da servida JUSSARA DE MOURA SALGADO, ID Funcional: 3148045-4 CPF: 781.249.567-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a solenidade de premiação do selo de qualidade de higiene A B C - VISA de Macaé, nos dias 03 à 04/07/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 468	SEI-080001/018712/2024	340,10	340,10	340,10
	2025NE00439	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 pousadas. Participou da Ação de supervisão e ação conjunta na vig. San. Municipal de São Fidélis, nos dias 25 à 28/11/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 469	SEI-080001/036816/2024	802,50	802,50	802,50

	2025NE00444	Renata Alves de Lima	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Renata Alves de Lima, ID Funcional: 5.133.698-7 CPF: 101.298.677-21, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado Ida. Referente a Participação no Encontro Nacional das Vigilâncias de anomalias congêntas ENVAC, nos dias 10/12 à 13/12/2024, no município de Brasília.	SEI-080001/001164/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2025NE00445	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional: 5637112 CPF: 898.771.877-87, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica a equipe técnica, do município de Volta Redonda no dia 25/11/2024. NAD 333	SEI-080001/037542/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE00446	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID Funcional: 31102441 CPF: 599.139.917-49, , contendo 1,0 alimentação. Referente a Visita Técnica a equipe PNAISARI municipal de Nova Friburgo, dia 02/12/2024.	SEI-080001/037542/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE00447	Miriam Alves Marinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MIRIAM ALVES MARINHO, ID Funcional: 30573580 CPF: 485.327.117-15, contendo 1,0 alimentação. Referente a Visita Técnica a equipe PNAISARI municipal de Nova Friburgo, dia 02/12/2024.	SEI-080001/037542/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE00472	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional: 5637112 CPF: 898.771.877-87, contendo 1,0 alimentação. Referente a Visita Técnica a equipe PNAISARI municipal de Nova Friburgo, dia 02/12/2024	SEI-080001/037542/2024	42,00	42,00	42,00
12/02/2025	2025NE00570	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Referente 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 16/12/2024 à 20/12/2024. C/C 006/625021-4. NAD 542	SEI-080001/000606/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00571	Paulo Eloy Bento Moreira	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID Funcional: 1431121, CPF: 681.493.447-72, contendo 4 pousadas. Referente 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 16/12/2024 à 20/12/2024. C/C 006/625021-4. NAD 543	SEI-080001/000606/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00572	Rogerio Melo Vicente	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Referente 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 16/12/2024 à 20/12/2024. C/C 006/625021-4. NAD 544	SEI-080001/000606/2025	846,00	846,00	846,00
13/02/2025	2025NE00616	RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA, ID Funcional: 5141497-0 CPF: 011.635.447-01, contendo 5,0 alimentações e 2 pousadas. Referente ao acompanhamento dos servidores, no dia 30/10/2024, em Teresópolis, nos dias 23/10/2024 à 24/10/2024, no Cantagalo e nos dias 26/09/2024 à 27/09/2024, em Nova Friburgo. NAD 416	SEI-080001/034696/2024	633,00	633,00	633,00
20/02/2025	2025NE00861	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID Funcional: 31479030, CPF 699.227.217-91, Contém 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da oficina regional sobre licenciamento sanitário - ênfase no critério de classificação de risco da atividade econômica, nos dias 15/07/2024 à 17/07/2024. No Município Itaperuna. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/021065/2024	549,00	549,00	549,00
24/02/2025	2025NE00896	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida, diária do servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, matrícula: 563692-2, CPF: 012.584.627-45, contendo 1,0 alimentação. Referente ação de inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no município de Teresópolis. No dia 30/10/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/034327/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE00898	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de dívida, diária da servidora SANDRA ALVES DUARTE, matrícula: 4215632-7, CPF: 021.828.167-63, contendo 1,0 alimentação. Referente ação de inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no município de Teresópolis. No dia 30/10/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/034327/2024	42,00	42,00	42,00

26/02/2025	2025NE01013	Maria Da Conceicao Monteiro Salomao	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO SALOMÃO, ID Funcional nº 5751721, CPF nº 445.735.377-91, contendo 5,0 alimentações, 3 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta, 10 Translado diário . Referente à supervisão na 4ª capacitação IUBAAM no município de angra dos reis e visita técnica ao estaleiro BRASFELS LTDA para orientação sobre a criação de sala de apoio à mulher que amamenta, no município de Angra dos Reis/RJ. Nos dias 26 à 27 de novembro de 2024 e 03 à 05 de dezembro de 2024. NAD 794	SEI-080001/005052/2025	1.635,00	1.635,00	1.635,00
11/03/2025	2025NE01195	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de dívida, diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 851	SEI-080001/031634/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01196	Margareth De Souza Trindade	: Reconhecimento de dívida, diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, matrícula: 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 852	SEI-080001/031634/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01197	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Reconhecimento de dívida, diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, matrícula: 4215567-3, CPF: 011.628.467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 853	SEI-080001/031634/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01198	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária da Servidora SANDRA ALVES DUARTE, matrícula: 4215632-7, CPF: 021.828.167-63. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/03432/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01201	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária do Servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, matrícula: 563692-2, CPF: 012.584.627-45. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/03432/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01202	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de dívida. Diária da Servidora SANDRA ALVES DUARTE, matrícula: 4215632-7, CPF: 021.828.167-63. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/03432/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01229	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária do Servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, matrícula: 563692-2, CPF: 012.584.627-45. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/034321/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE01231	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de dívida. Diária da Servidora SANDRA ALVES DUARTE, matrícula: 4215632-7, CPF: 021.828.167-63. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/034321/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE01232	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de dívida, diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: 029.999.997-12, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 851	SEI-080001/031634/2024	340,10	340,10	340,10
	2025NE01234	Margareth De Souza Trindade	: Reconhecimento de dívida, diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, matrícula: 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 852	SEI-080001/031634/2024	340,10	340,10	340,10
	2025NE01237	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Reconhecimento de dívida, diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, matrícula: 4215567-3, CPF: 011.628.467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 853	SEI-080001/031634/2024	340,10	340,10	340,10
12/03/2025	2025NE01299	Adriana Jesus Coelho	Reconhecimento de dívida. Diária do servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID Funcional: 41817702, CPF: 068985067-06, contendo 1,0 alimentação. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no EAS Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda, município de Barra Mansa, no dia 17/10/2024. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/037128/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE01300	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID Funcional: 564003-2 / 867.606-6, CPF: 069.369.177-80, contendo 1,0 alimentação. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no EAS Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda, município de Barra Mansa, no dia 17/10/2024. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/037128/2024	42,00	42,00	42,00

				2025NE01301	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Reconhecimento de dívida. Diário do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID Funcional: 31230563, CPF: 806.414.077-34, contendo 1,0 alimentação. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no EAS Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda, município de Barra Mansa, no dia 17/10/2024. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/037128/2024	42,00	42,00	42,00
	404340 - HUPE - HOSPITAL UNIVERSITARIO	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/03/2024	2024NE00977	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. HLA Resolução 1.210	SEI-260006/006193/2024	0,00	0,00	18.148,00
				2024NE00979	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade Resolução 1197	SEI-260006/008938/2024	0,00	0,00	5.104,00
29420 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro	294200 - FS - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2025	2025NE00015	ALESSANDRA DE SOUZA SABOIA	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diária (referente à duas diárias de alimentação e ajuda de custeio de uma hospedagem), para a Sra. Alessandra de Souza Saboia, Bióloga Id Funcional: 4455330-7, para a realização da visita nos dias 14/01 e 15/01/2025 no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, localizado na Rua Dez de Maio, nº 893, Centro, Itaperuna/RJ nos termos expostos no Ofício SES/FS/LCNN Nº 564/2024 (89925962).	SEI-080002/030225/2024	295,50	295,50	295,50
			12/02/2025	2025NE01220	Márcio da Silva Santos	Empenhamento da despesa visando dar cobertura a concessão de diária e traslado para comparecimento no "FATURAMENTO - RESULTADOS 2024", no dia 18 de fevereiro de 2025, as 09h que será realizado no Auditório da sede SaúdeRJ (Rua Barão de Itapagipe, 225 - Rio Comprido/RJ)	SEI-080002/002674/2025	255,00	255,00	255,00
				2025NE01348	ALINE AZEVEDO DE SOUZA CRESPO	Empenhamento da despesa visando dar cobertura a concessão de diária e traslado para comparecimento no "FATURAMENTO - RESULTADOS 2024", no dia 18 de fevereiro de 2025, as 09h que será realizado no Auditório da sede SaúdeRJ (Rua Barão de Itapagipe, 225 - Rio Comprido/RJ).	SEI-080002/002674/2025	255,00	255,00	255,00
			19/02/2025	2025NE02299	ALINE AZEVEDO DE SOUZA CRESPO	concessão de diária e traslado para comparecimento na "REUNIÃO DE COLEGIADO DA SUBSECRETÁRIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - SUBAS DE 2025", no dia 21 de fevereiro de 2025, de 09h às 14h, no auditório da SES/RJ, no endereço Rua Barão de Itapagipe, nº 225, 1º andar - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro, para participação da colaborador: Aline Azevedo de Souza Crespo Diretora Administrativa e de RH da Upa 24 Horas Campos dos Goytacazes, Id. Funcional nº 5110664-7 , conforme Ofício - NI 028 (93346169) e Formulário de Solicitação de Diárias/Traslado (93348591).	SEI-080002/003885/2025	255,00	255,00	255,00
				2025NE02300	Márcio da Silva Santos	concessão de diária e traslado para comparecimento na "REUNIÃO DE COLEGIADO DA SUBSECRETÁRIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - SUBAS DE 2025", no dia 21 de fevereiro de 2025, de 09h às 14h, no auditório da SES/RJ, no endereço Rua Barão de Itapagipe, nº 225, 1º andar - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro.	SEI-080002/003885/2025	255,00	255,00	255,00
29010 - Secretaria de Estado de Saúde	290100 - SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2025	2025NE00007	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 companhia a Subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal para a realização de reuniões e visitas as prefeituras para verificar viabilidade de levarmos o Castra móvel do Programa RJPET Castração em Campos dos Goytacazes. Nos dias 10/02/2025 à 14/02/2025.	SEI-080001/002131/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			30/01/2025	2025NE00008	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 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente à Subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal para a realização de reuniões e visitas as prefeituras para verificar viabilidade de levarmos o Castramóvel do Programa RJPET Castração em Campos dos Goytacazes. Nos dias 10/02/2025 à 14/02/2025. NAD 323	SEI-080001/002133/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00009	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional nº 5106104-0 CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente à Realização de reuniões e visitas as prefeituras para verificar viabilidade de levarmos o Castramóvel do Programa RJPET Castração em Três Rios. Nos dias 03/02/2025 a 07/02/2025. NAD 322	SEI-080001/002143/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00010	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 5106098 CPF: 059.329.707-58, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente à Realização de reuniões e visitas as prefeituras para verificar viabilidade de levarmos o Castra móvel do Programa RJPET Castração, em Campos dos Goytacazes. Nos dias 10/02/2025 à 14/02/2025. NAD 321	SEI-080001/002123/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00

			19/03/2025	2025NE00018	Camila Costa da Silva	Diária do servidor Diária da servidora Camila Costa da Silva, ID Funcional nº 5106098, CPF: 059.329.707-58, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diários, estará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região da Costa Verde, em agendas desta Subsecretaria, nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008139/2025	1.960,00	1.960,00	1.960,00
				2025NE00019	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional nº 5106104-0 CPF: 148.044.737-42, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diários, estará no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, em agendas desta Subsecretaria, nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/007951/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00020	Diogo Cardoso Campos	Diária da servidor Diogo Cardoso Campos, ID Funcional nº 51063832 CPF: 103.021.507-30, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário, estará no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, em agendas desta Subsecretaria nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008125/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00021	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 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário, , estará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde, em agendas desta Subsecretaria,, nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008131/2025	1.960,00	1.960,00	1.960,00
				2025NE00022	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária da servidorTHIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 50930559 CPF: 139.880.607-20, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. , estará no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, em agendas desta Subsecretaria, nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008130/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			24/03/2025	2025NE00025	DIEGO CAMPOS ORTIZ	Diária do servidor Diego Campos Ortiz, ID Funcional nº 5157383-0, CPF: 102.086.877-50, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário, estará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde, em agendas dessa Subsecretaria, no período de 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008899/2025	1.670,00	0,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	14/02/2025	2025NE00011	Sandro De Gouvea Montezano	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor SANDRO DE GOUVÊA MONTEZANO, ID Funcional: 2036293-5 CPF: 995.033.286-91, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. referente à participação como representante da central estadual de transplantes, no município de Florianópolis. Nos dias 20 à 23 de Novembro de 2024. NAD 577	SEI-080002/025606/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70
	25410 - Fundação Santa Cabrini	254100 - FSCABRINI FUNDACAO SANTA CABRINI	21/01/2025	2025NE00014	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES	Nota de Empenho visando atender as despesas com diárias e valores a titulo de alimentação SEI-210002/000179/2025	SEI-210002/000179/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE00015	LUCAS ESPIRITO SANTOS DE ANDRADE	Diária em nome do servidor LUCAS ESPIRITO SANTO DE ANDRADE	SEI-210002/000179/2025	574,60	574,60	574,60
			13/03/2025	2025NE00095	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES	Diárias em hospedagem e alimentação do servidor Alexandre Augusto Gonçalves - Id Funcional 5101991-4	SEI-210002/000707/2025	728,00	728,00	728,00
	404310 - A.C - ADMINISTRACAO	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/01/2025	2025NE00324	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Programa Mudar de Vida - perspectivas além do horizonte Portaria conjunta 22	SEI-260006/002115/2025	528.600,00	528.600,00	528.600,00
24320 - Instituto Estadual do Ambiente	243200 - INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/05/2024	2024NE00655	FELIPE FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS 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	0,00	0,00	642,58
			05/06/2024	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 MANSÁ E VOLTA REDONDA/RJ. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009767/2024	SEI-070002/009767/24	0,00	0,00	211,20
			09/07/2024	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	0,00	0,00	42,00
			13/11/2024	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	0,00	0,00	1.273,30

29/11/2024	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	0,00	0,00	0,50
06/01/2025	2025NE00150	LEONARDO ABREU JORGE JUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000481/2025	SEI-070002/000481/2025	21,00	21,00	21,00
07/01/2025	2025NE00174	VALMIR BRAGA	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: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025113/2024	SEI-070002/025113/2024	211,20	211,20	211,20
09/01/2025	2025NE00018	FABIO OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000138/2025	SEI-070002/000138/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00019	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000138/2025	SEI-070002/000138/2025	295,50	295,50	295,50
14/01/2025	2025NE00151	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 MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000596/2025	SEI-070002/000596/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00177	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 MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000748/2025.	SEI-070002/000748/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00191	MARCOS ALBUQUERQUE ZAPPA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000578/2025.	SEI-070002/000578/2025	42,00	42,00	42,00
16/01/2025	2025NE00175	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: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000594/2025.	SEI-070002/000594/2025	42,00	42,00	42,00
28/01/2025	2025NE00192	LEONARDO SOARES MAGRANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002488/2025.	SEI-070002/002488/2025	295,50	295,50	295,50
30/01/2025	2025NE00113	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001882/2025	SEI-070002/001882/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00115	MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001867/2025	SEI-070002/001867/2025	549,00	549,00	549,00
04/02/2025	2025NE00152	JOANNA SILVA GONÇALVES	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001268/2025	SEI-070002/001268/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00153	VITOR EMANOEL DA SILVA NACIF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002231/2025	SEI-070002/002231/2025	313,70	313,70	313,70
	2025NE00154	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002089/2025	SEI-070002/002089/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00155	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002228/2025	SEI-070002/002228/2025	313,70	313,70	313,70

	2025NE00156	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 ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001150/2025	SEI-070002/001150/2025	362,50	362,50	0,00
	2025NE00157	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001924/2025	SEI-070002/001924/2025	264,00	264,00	264,00
05/02/2025	2025NE00176	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002168/2025.	SEI-070002/002168/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00291	JOANNA SILVA GONÇALVES	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001268/2025.	SEI-070002/001268/2025	383,50	383,50	383,50
	2025NE00292	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 ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001150/2025.	SEI-070002/001150/2025	383,50	383,50	383,50
06/02/2025	2025NE00319	DECIO DA SILVA BASTOS JÚNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002913/2025.	SEI-070002/002913/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00321	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002662/2025.	SEI-070002/002662/2025	295,50	295,50	295,50
07/02/2025	2025NE00193	FELIPE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: TRÊS RIOS, AREAL, PARAÍBA DO SUL, TERESÓPOLIS E COMENDADOR LEVI GASPARIAN. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000539/2025.	SEI-070002/000539/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	2025NE00194	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: TRÊS RIOS, AREAL, PARAÍBA DO SUL, TERESÓPOLIS E COMENDADOR LEVI GASPARIAN. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000552/2025.	SEI-070002/000552/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	2025NE00195	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: TRÊS RIOS, AREAL, PARAÍBA DO SUL, TERESÓPOLIS E COMENDADOR LEVI GASPARIAN. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000515/2025.	SEI-070002/000515/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00
10/02/2025	2025NE00239	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002784/2025	SEI-070002/002784/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00259	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002788/2025	SEI-070002/002788/2025	295,50	295,50	295,50
11/02/2025	2025NE00352	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 ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003488/2025.	SEI-070002/003488/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00353	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003483/2025.	SEI-070002/003483/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00360	PAULO EUGÊNIO MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003491/2025.	SEI-070002/003491/2025	42,00	42,00	42,00

	2025NE00361	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003477/2025.	SEI-070002/003477/2025	42,00	42,00	42,00
12/02/2025	2025NE00218	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 PARATY. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001617/2025.	SEI-070002/001617/2025	781,50	781,50	781,50
	2025NE00220	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS ARARUAMA E IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001510/2025.	SEI-070002/001510/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00221	JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001506/2025.	SEI-070002/001506/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00222	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 MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001824/2025.	SEI-070002/001824/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00226	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000593/2025	SEI-070002/000593/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00227	THIAGO TELES ALVARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002496/2025.	SEI-070002/002496/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00228	LUIZA DE SOUSA LOMBA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001880/2025	SEI-070002/001880/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00229	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001190/2025	SEI-070002/001190/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00230	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001847/2025	SEI-070002/001847/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00232	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001839/2025	SEI-070002/001839/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00235	BEATRIZ DE ALMEIDA NOBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001833/2025	SEI-070002/001833/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00236	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 PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002466/2025	SEI-070002/002466/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00237	Gabriel Amorim Thaumaturgo da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001864/2025	SEI-070002/001864/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00238	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002749/2025	SEI-070002/002749/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00241	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 PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002955/2025	SEI-070002/002955/2025	295,50	295,50	295,50
13/02/2025	2025NE00240	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001862/2025	SEI-070002/001862/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE00242	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025896/2024	SEI-070002/025896/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE00244	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001838/2025	SEI-070002/001838/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00354	MARIANA FERNANDES 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 E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002874/2025.	SEI-070002/002874/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00355	ÁLTON 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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002882/2025.	SEI-070002/002882/2025	295,50	295,50	295,50
16/02/2025	2025NE00356	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003730/2025.	SEI-070002/003730/2025	21,00	21,00	21,00
	2025NE00357	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003429/2025.	SEI-070002/003429/2025	21,00	21,00	21,00
20/02/2025	2025NE00293	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002870/2025.	SEI-070002/002870/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00294	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003186/2025.	SEI-070002/003186/2025	42,00	42,00	42,00
24/02/2025	2025NE00318	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 VOLTA REDONDA E PORTO REAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001631/2025.	SEI-070002/001631/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00322	MILA ARAUJO MAYWORM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000852/2025.	SEI-070002/000852/2025	42,00	42,00	42,00
25/02/2025	2025NE00410	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004272/2025.	SEI-070002/004272/2025	42,00	42,00	42,00
26/02/2025	2025NE00339	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002566/2025.	SEI-070002/002566/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00340	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001516/2025.	SEI-070002/001516/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE00341	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002661/2025.	SEI-070002/002661/2025	232,50	232,50	232,50
	2025NE00342	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002553/2025.	SEI-070002/002553/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00343	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002561/2025.	SEI-070002/002561/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00359	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 VALENÇA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003652/2025.	SEI-070002/003652/2025	42,00	42,00	42,00

27/02/2025	2025NE00358	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 MIGUEL PEREIRA E PATY DO ALFERES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003165/2025.	SEI-070002/003165/2025	274,50	274,50	274,50
	2025NE00362	MARIA LUIZA NASCIMENTO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001521/2025.	SEI-070002/001521/2025	21,00	21,00	21,00
04/03/2025	2025NE00597	TARCISIO 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 ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 27.02.2025 A 05.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003278/2025	SEI-070002/003278/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
10/03/2025	2025NE00390	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004203/2025.	SEI-070002/004203/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
	2025NE00391	MARIA LUIZA NASCIMENTO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000579/2025.	SEI-070002/000579/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00392	JOSÉ DIAS DA SILVA	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002866/2025.	SEI-070002/002866/2025	1.940,00	1.940,00	1.940,00
	2025NE00393	THAYS PURCINO PEREIRA	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003659/2025.	SEI-070002/003659/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2025NE00394	RAYSSA VIEIRA MARQUES	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003651/2025.	SEI-070002/003651/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2025NE00395	CARINA BALDI	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002672/2025.	SEI-070002/002672/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2025NE00396	DANIELLE DE CASTRO BORGES	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003532/2025.	SEI-070002/003532/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2025NE00397	VIVIANE DA SILVA SANTOS	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003694/2025.	SEI-070002/003694/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
	2025NE00513	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 CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004578/2025.	SEI-070002/004578/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00514	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 CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004580/2025.	SEI-070002/004580/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00515	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 CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004582/2025.	SEI-070002/004582/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00660	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004817/2025.	SEI-070002/004817/2025	42,00	42,00	0,00
	2025NE00665	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004968/2025.	SEI-070002/004968/2025	42,00	42,00	0,00
11/03/2025	2025NE00411	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004621/2025.	SEI-070002/004621/2025	914,70	914,70	914,70

2025NE00412	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004632/2025.	SEI-070002/004632/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00414	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003489/2025.	SEI-070002/003489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00416	TIAGO CARVALHO	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003496/2025.	SEI-070002/003496/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00418	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003484/2025.	SEI-070002/003484/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00420	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004017/2025.	SEI-070002/004017/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00421	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004250/2025.	SEI-070002/004250/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
2025NE00422	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004615/2025.	SEI-070002/004615/2025	339,50	339,50	339,50
2025NE00423	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003710/2025.	SEI-070002/003710/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00424	CAROLINA MENEZES BRANDAO 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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003722/2025.	SEI-070002/003722/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00425	MÁRIO BUENO PEREIRA LOYOLA	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004444/2025.	SEI-070002/004444/2025	664,90	664,90	664,90
2025NE00426	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS E MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004554/2025.	SEI-070002/004554/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
2025NE00451	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004597/2025	SEI-070002/004597/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00452	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004596/2025	SEI-070002/004596/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00453	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004631/2025	SEI-070002/004631/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00488	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005012/2025.	SEI-070002/005012/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00489	CLAUDIA GRAÇA	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004699/2025.	SEI-070002/004699/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00490	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004609/2025.	SEI-070002/004609/2025	549,00	549,00	549,00

		2025NE00491	SANDRA CRISTINA PINHEIRO 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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004662/2025.	SEI-070002/004662/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00492	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 DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004819/2025.	SEI-070002/004819/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00510	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004706/2025.	SEI-070002/004706/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00613	GLAUCIA FREITAS SAMPAIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003746/2025.	SEI-070002/003746/2025	1.016,90	1.016,90	0,00
		2025NE00663	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005276/2025.	SEI-070002/005276/2025	528,00	0,00	0,00
		2025NE00664	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004828/2025.	SEI-070002/004828/2025	42,00	42,00	0,00
		2025NE00698	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 11.03.2025 A 13.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - SEI-070002/003745/2025	SEI-070002/003745/2025	1.016,90	0,00	0,00
	12/03/2025	2025NE00433	ANA PAULA SILVA PERES DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002364/2025	SEI-070002/002364/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00434	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004509/2025.	SEI-070002/004509/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00435	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003733/2025.	SEI-070002/003733/2025	21,00	21,00	21,00
		2025NE00436	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003957/2025.	SEI-070002/003957/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00437	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003405/2025.	SEI-070002/003405/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00438	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002641/2025.	SEI-070002/002641/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00439	MARIA LUIZA NASCIMENTO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001537/2025.	SEI-070002/001537/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00440	LAILA IGLESIAS COUTINHO ARNAUTH	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MIGUEL PEREIRA E PATY DO ALFERES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003131/2025.	SEI-070002/003131/2025	274,50	274,50	274,50
		2025NE00607	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 CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004611/2025.	SEI-070002/004611/2025	340,10	340,10	340,10

13/03/2025	2025NE00454	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004687/2025	SEI-070002/004687/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00455	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003667/2025	SEI-070002/003667/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00456	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004806/2025	SEI-070002/004806/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00612	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TIVERAM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA, NO PERÍODO DE 11.03.2025 A 13.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005197/2025	SEI-070002/005197/2025	528,00	528,00	528,00
	2025NE00631	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005143/2025.	SEI-070002/005143/2025	4.356,77	4.356,77	4.356,77
14/03/2025	2025NE00462	Leonardo David Quintanilha de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIOD E CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005003/2025.	SEI-070002/005003/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
	2025NE00463	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004997/2025.	SEI-070002/004997/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00464	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005001/2025.	SEI-070002/005001/2025	802,50	802,50	802,50
17/03/2025	2025NE00516	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	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: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004895/2025.	SEI-070002/004895/2025	900,65	900,65	900,65
	2025NE00623	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 17.03.2025 A 18.03.2025. - COMPTÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005561/2025	SEI-070002/005561/2025	140,80	140,80	140,80
18/03/2025	2025NE00493	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 PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003936/2025.	SEI-070002/003936/2025	274,50	274,50	274,50
	2025NE00494	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	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, MACAÉ E RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004816/2025.	SEI-070002/004816/2025	1.400,40	1.400,40	1.400,40
19/03/2025	2025NE00505	TARCISIO 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 ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000754/2025.	SEI-070002/000754/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00506	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: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001568/2025.	SEI-070002/001568/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00507	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000375/2025.	SEI-070002/000375/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00508	RODRIGO BARRETO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002832/2025.	SEI-070002/002832/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00509	RODRIGO BARRETO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003214/2025.	SEI-070002/003214/2025	42,00	42,00	42,00

	2025NE00511	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004577/2025.	SEI-070002/004577/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00512	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003255/2025.	SEI-070002/003255/2025	601,00	601,00	601,00
	2025NE00521	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003904/2025.	SEI-070002/003904/2025	936,20	936,20	936,20
	2025NE00697	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003945/2025.	SEI-070002/003945/2025	2.165,50	2.165,50	0,00
20/03/2025	2025NE00700	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 20.03.2025 A 23.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005541/2025	SEI-070002/005541/2025	914,70	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE00601	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, NO PERÍODO DE 17.03.2025 A 21.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/004282/2025	SEI-070002/004282/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
	2025NE00603	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 BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 17.03.2025 A 21.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/004287/2025	SEI-070002/004287/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
24/03/2025	2025NE00625	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AS CIDADES DE ANGRA DOS REIS E PARATY, NO PERÍODO DE 24.03.2025 A 28.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005179/2025	SEI-070002/005179/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00633	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 VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005945/2025.	SEI-070002/005945/2025	287,30	287,30	0,00
	2025NE00661	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005121/2025.	SEI-070002/005121/2025	692,10	692,10	0,00
	2025NE00662	CINTHIA AVELLAR MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005037/2025.	SEI-070002/005037/2025	692,10	692,10	0,00
	2025NE00691	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AS CIDADES DE ANGRA DOS REIS E PARATY, NO PERÍODO DE 24.03.2025 A 28.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005177/2025	SEI-070002/005177/2025	1.056,00	0,00	0,00
25/03/2025	2025NE00615	JOÃO PEDRO RABELO PAIXÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005900/2025.	SEI-070002/005900/2025	403,50	403,50	0,00
	2025NE00622	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E QUISSAMÁ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005503/2025.	SEI-070002/005503/2025	549,00	549,00	549,00
26/03/2025	2025NE00696	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TEM CMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 26.03.2025 A 27.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005948/2025	SEI-070002/005948/2025	253,50	0,00	0,00

			28/03/2025	2025NE00600	GABRIEL PAURA ANTONIO	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003971/2025.	SEI-070002/003971/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00604	IVAN EUSTAQUIO COBRA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VISCONDE DE MAUÁ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002385/2025.	SEI-070002/002385/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00605	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUE TIVERAM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 15.01.2025 A 16.01.2025. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/000803/2025	SEI-070002/000803/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00606	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002023/2025.	SEI-070002/002023/2025	882,30	882,30	882,30
				2025NE00608	ANA CLAUDIA GHIZI DE MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TIVERAM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 11.02.2025 A 13.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/002477/2025	SEI-070002/002477/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00614	PATRICIA FERNANDES HELIODORO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS QUE TEVE COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 21.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003814/2025	SEI-070002/003814/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00616	RODRIGO BATISTA CAMARA	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, MACAÉ E RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005039/2025.	SEI-070002/005039/2025	1.444,40	1.444,40	1.444,40
				2025NE00618	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002609/2025.	SEI-070002/002609/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00619	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS QUE TEVE COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 12.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/002701/2025	SEI-070002/002701/2025	52,80	52,80	52,80
			31/03/2025	2025NE00621	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003831/2025.	SEI-070002/003831/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00624	JOSE FURTADO DE FARIAS	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: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004459/2025.	SEI-070002/004459/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00626	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001370/2025.	SEI-070002/001370/2025	42,00	42,00	0,00
				2025NE00627	PATRICIA FERNANDES HELIODORO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS QUE TEVE COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE VASSOURAS, NO DIA 10.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/002777/2025	SEI-070002/002777/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00628	BEATRIZ COSTA DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001517/2025.	SEI-070002/001517/2025	802,50	802,50	802,50
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	30/12/2024	2024NE02856	RENATO JORDÃO BUSSIÈRE	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	6.157,00
			15/03/2025	2025NE00520	INGRID ROSA DO ESPIRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA IORQUE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004703/2025.	SEI-070002/004703/2025	13.061,00	13.061,00	13.061,00

24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	240100 - SEA - SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/01/2025	2025NE00011	Fabiano Veneza da Silva	Diária referente à Cobertura de Ação Conjunta entre Projeto Tamar do ICBio e Inea para a soltura de ovos de tartarugas na praia Farol de São Thomé, no Parque Estadual da Lagoa do Açú, em Campos dos Goytacazes. Iniciativa tocada pelo Projeto Tamar, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).	SEI-070001/000060/2025	52,80	52,80	52,80
			28/01/2025	2025NE00012	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Moraes.	SEI-070001/000147/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00013	BARBARA LEMOS MANDACARY PIMENTEL	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Moraes.	SEI-070001/000147/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00015	BARBARA LEMOS MANDACARY PIMENTEL	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Moraes.	SEI-070001/000143/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00016	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Moraes.	SEI-070001/000144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00017	Heric Gustavo Da Silva Rosa	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Moraes.	SEI-070001/000145/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00018	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Moraes.	SEI-070001/000146/2025	295,50	295,50	295,50
			18/03/2025	2025NE00067	Renata De Sousa Lopes	Diária em favor da Renata de Souza Lopes, ID funcional nº 4274660-4, para o Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2025.	SEI-070001/000058/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00068	Renata De Sousa Lopes	Diária em favor da Renata de Souza Lopes, ID funcional nº 4274660-4, para o Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2025.	SEI-070001/000609/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00069	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária em favor de Bernardo Chim Rossi, ID funcional nº 5036230-5, para participação do evento dos 5 anos da CNN Brasil	SEI-070001/000609/2025	941,95	941,95	941,95
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	26/03/2025	2025NE00095	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Destino: Paraty período: 01/04/2025 a 03/04/2025	SEI-070001/000700/2025	844,50	844,50	549,00
			27/03/2025	2025NE00096	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Destino: Paraty Período de 31/03/2025 a 03/04/2025	SEI-070001/000699/2025	781,50	781,50	781,50
				2025NE00097	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor do servidor Leonardo Roberto Singer Cox, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais em Paraty.	SEI-070001/000701/2025	549,00	549,00	0,00
				2025NE00098	Heric Gustavo Da Silva Rosa	Destino: Paraty Período de 31/03/2025 a 03/04/2025	SEI-070001/000698/2025	993,87	993,87	0,00
			31/03/2025	2025NE00105	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor do servidor Leonardo Roberto Singer Cox, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais em Paraty.	SEI-070001/000701/2025	295,50	295,50	0,00
			26/03/2025	2025NE00094	BERNARDO CHIM ROSSI	Participação na Agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE Brazil Emirates Conference, em Dubai/Emirados Árabes e em Shanghai, na China. PERÍODO 12/04/2025 até 24/04/2025	SEI-070001/000695/2025	26.456,28	26.456,28	0,00
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	13/02/2025	2025NE00058	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000331/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00059	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000315/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00060	Diego Teixeira Moura	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000317/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			14/02/2025	2025NE00062	ERIK SOUZA ALVES	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000319/2025	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2025NE00063	Thayná Fernandes Mota	Empenho para pagamento de diária referente a participação e organização do evento Cont in Rio - Petrópolis, a realizar-se de 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Petrópolis - RJ	SEI-220003/000322/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00064	Luiz Da Silva Correa	Empenho para pagamento de diária referente a participação e organização do evento Cont in Rio - Petrópolis, a realizar-se de 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Petrópolis - RJ	SEI-220003/000322/2025	340,10	340,10	340,10
			17/02/2025	2025NE00066	TOMAS DEVOLDER	Empenho para pagamento referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP	SEI-220003/000338/2025	928,90	928,90	928,90
			20/02/2025	2025NE00069	Mariana Araujo Gomes De Almeida	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000370/2025	734,37	734,37	734,37

					2025NE00070	Bruno Dos Santos Nunes	Empenho para pagamento de diária referente a participação e organização do evento Cont in Rio - Petrópolis, a realizar-se de 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Petrópolis - RJ	SEI-220003/000365/2025	340,10	340,10	340,10
					2025NE00071	Juliana Cristina Brancaglion	Empenho para pagamento de diária referente a participação e organização do evento Cont in Rio - Petrópolis, a realizar-se de 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Petrópolis - RJ	SEI-220003/000365/2025	340,10	340,10	340,10
				26/02/2025	2025NE00099	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A IDA A PREFEITURA PARA LEVANTAMENTO DE IPTU CORRENTE, DIVIDA ATIVA E LEGALIZAÇÃO DOS LOTES DA QUADRA "C" DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MACAÉ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000374/2025.	SEI-220003/000374/2025	707,00	707,00	707,00
				11/03/2025	2025NE00116	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho para pagamento de diária referente ao 2º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 14/02/2025, no Município de Silva Jardim, conforme processo SEI-220003/000436/2025.	SEI-220003/000436/2025	647,50	647,50	647,50
					2025NE00117	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho para pagamento de diária referente ao 2º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 14/02/2025, no Município de Silva Jardim, conforme processo SEI-220003/000436/2025.	SEI-220003/000436/2025	647,50	647,50	647,50
					2025NE00118	Diego Teixeira Moura	Empenho para pagamento de diária referente ao 2º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 14/02/2025, no Município de Silva Jardim, conforme processo SEI-220003/000436/2025.	SEI-220003/000436/2025	647,50	647,50	647,50
				24/03/2025	2025NE00137	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 1º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense, a realizar-se no dia 20/03 à 21/03/2025, no Município de Paraíba do Sul, conforme processo SEI-220003/000506/2025.	SEI-220003/000506/2025	295,50	295,50	295,50
					2025NE00138	Diego Teixeira Moura	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 1º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense, a realizar-se no dia 20/03 à 21/03/2025, no Município de Paraíba do Sul, conforme processo SEI-220003/000506/2025.	SEI-220003/000506/2025	295,50	295,50	295,50
					2025NE00139	Bruna S. de Freitas Moreira	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 1º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense, a realizar-se no dia 20/03 à 21/03/2025, no Município de Paraíba do Sul, conforme processo SEI-220003/000506/2025.	SEI-220003/000506/2025	381,29	381,29	381,29
					2025NE00140	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000513/2025.	SEI-220003/000513/2025	340,10	340,10	340,10
					2025NE00141	Diego Teixeira Moura	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000513/2025.	SEI-220003/000513/2025	340,10	340,10	340,10
					2025NE00142	Bruna S. de Freitas Moreira	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000513/2025.	SEI-220003/000513/2025	443,00	443,00	443,00
					2025NE00143	TOMAS DEVOLDER	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000513/2025.	SEI-220003/000513/2025	340,10	340,10	340,10
					2025NE00002	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Serrana, Norte e Noroeste Fluminense, em razão do período de contingência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000021/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				15/01/2025	2025NE00013	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-220004/000045/2025	0,00	0,00	0,00
				16/01/2025	2025NE00016	Catia De Oliveira Siqueira	PARCIAL. 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-220004/000045/2025	636,00	636,00	636,00
					2025NE00017	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-220004/000045/2025	0,00	0,00	0,00
					2025NE00019	Silvio Vicente Pinheiro	PARCIAL. 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-220004/000048/2025	636,00	636,00	636,00

22350 -
Departamento de
Recursos Minerais do
Estado do Rio de
Janeiro

353100 - DRM -
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
MINERAIS

33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS

21/01/2025	2025NE00021	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões Regiões Serrana, Norte e Noroeste Fluminense, em razão do período de chuvas.	SEI-220004/000054/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
23/01/2025	2025NE00027	Silvio Vicente Pinheiro	Condução Vistoria técnica nas Regiões Sul Fluminense / Médio Paraíba / Noroeste	SEI-220004/000072/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
	2025NE00028	Dorival Ramos Nascimento	Vistoria técnica nas regiões Sul Fluminense / Médio Paraíba / Noroeste	SEI-220004/000072/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
	2025NE00029	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-220004/000045/2025	636,00	636,00	636,00
	2025NE00030	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-220004/000048/2025	636,00	636,00	636,00
28/01/2025	2025NE00041	Rodrigo Puccini Marques	DADOS DO EVENTO TÍTULO: Participação e representação Institucional na Feira Internacional de Rochas Ornamentais e de Revestimento MARMOMACC BRAZIL 2025 e participação em Reunião no Grupo Tecnico do Plano Estadual de Mineração dos Estados (PERM), 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-220004/000091/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
	2025NE00042	Rodrigo Puccini Marques	DADOS DO EVENTO TÍTULO: Participação e representação Institucional na Feira Internacional de Rochas Ornamentais e de Revestimento MARMOMACC BRAZIL 2025 e participação em Reunião no Grupo Tecnico do Plano Estadual de Mineração dos Estados (PERM), 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-220004/000081/2025	4.605,00	4.605,00	4.605,00
29/01/2025	2025NE00051	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-220004/000045/2025	3.536,00	3.536,00	3.536,00
	2025NE00052	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-220004/000048/2025	3.536,00	3.536,00	3.536,00
05/02/2025	2025NE00055	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita Institucional Distrito Anhenbi - Av. Olavo Fontoura, 1209, Pavilhão 1 - Santana - São Paulo-SP	SEI-220004/000133/2025	2.333,80	2.333,80	2.333,80
	2025NE00056	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba e Noroeste Fluminense, em razão do período de contigência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000126/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
	2025NE00057	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba e Noroeste Fluminense, em razão do período de chuvas.	SEI-220004/000126/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
18/02/2025	2025NE00074	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-220004/000182/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00075	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-220004/000182/2025	2.258,00	2.258,00	2.258,00
21/02/2025	2025NE00079	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-220004/000183/2025	0,00	0,00	0,00

			25/02/2025	2025NE00093	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-220004/000183/2025	5.333,00	5.333,00	5.333,00
			06/03/2025	2025NE00098	Dorival Ramos Nascimento	Condução de veículos à serviço ou de representação do Departamento de Recursos Minerais, para realização das vistoria pelos servidores técnicos desta Autarquia ou de visitas institucionais da Presidência, especialmente em razão do Período de Contingência 2024/2025	SEI-220004/000223/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			07/03/2025	2025NE00099	Bruno Santos da Silva	Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 16/03/2025 e 21/03/2025, ida disponível no dia 15/03/2025 e o retorno disponível no dia 22/03/2025.	SEI-220004/000228/2025	950,40	950,40	950,40
				2025NE00100	YAGO SILVA DE FREITAS	Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 16/03/2025 e 21/03/2025, ida disponível no dia 15/03/2025 e o retorno disponível no dia 22/03/2025.	SEI-220004/000228/2025	950,40	950,40	950,40
				2025NE00101	Karen Cristina da Silva Rodrigues	Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 16/03/2025 e 21/03/2025, ida disponível no dia 15/03/2025 e o retorno disponível no dia 22/03/2025.	SEI-220004/000228/2025	950,40	950,40	950,40
				2025NE00102	Mariana Cristina Santiago Ouchana	Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 16/03/2025 e 21/03/2025, ida disponível no dia 15/03/2025 e o retorno disponível no dia 22/03/2025.	SEI-220004/000228/2025	1.160,00	1.160,00	1.160,00
			18/03/2025	2025NE00110	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões das Baixadas Litoraneas e Costa Verde, em razão do período de contingência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000254/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2025NE00111	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões das Baixadas Litoraneas e Costa Verde, em razão do período de chuvas.	SEI-220004/000254/2025	2.323,50	1.056,00	1.056,00
			21/03/2025	2025NE00124	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-220004/000278/2025	2.456,80	2.456,80	2.456,80
				2025NE00125	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-220004/000278/2025	2.456,80	2.456,80	2.456,80
			27/03/2025	2025NE00135	Camila Reis da Silva Porto	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emergenciais nos municípios do Sul Fluminense / Médio Paraíba / Noroeste do ERJ, decorrentes das chuvas intensas que deflagaram movimentos de massa	SEI-220004/000210/2025	1.056,00	1.056,00	0,00
				2025NE00136	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) + (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-220004/000295/2025	5.412,00	5.412,00	5.412,00
22320 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	223200 - JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/04/2024	2024NE00336	Darlãn Guimarães do Nascimento	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	0,00	0,00	42,00
			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	0,00	0,00	762,58
			28/01/2025	2025NE00078	Milton Da Silva	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	887,60	843,00	843,00
				2025NE00079	Darlãn Guimarães do Nascimento	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	178,00	147,00	147,00
			30/01/2025	2025NE00088	Antonio Ismar Dique Turco	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00089	ANGELA TERESA CANAL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	591,00	591,00	591,00

			10/03/2025	2025NE00221	Gabriel Oliveira de Souza Voi	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.483,50	1.483,50	1.483,50
			11/03/2025	2025NE00224	Sergio Tavares Romay	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.972,00	1.972,00	1.972,00
			12/03/2025	2025NE00227	ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.483,50	1.483,50	1.483,50
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	04/02/2025	2025NE00017	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Participar como Palestrante no evento 4º AgriforLife Talks - Explorando o caminho para a Eficiência Nutricional na Agricultura. DE 16/02/2025 SAÍDA 16 / 02 / 2025 HORÁRIO 08: 00 PROCESSO AFASTAMENTO 17/02/2025 RETORNO 17/02/2025 HORÁRIO 18: 00	SEI-220001/000066/2025	536,70	536,70	536,70
			07/02/2025	2025NE00018	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Visita Técnica ao Distrito Industrial de Casimiro de Abreu. SAÍDA 31/01/2025 HORÁRIO 08 : 00 RETORNO 31/01/2025 HORATIO 18: 00	SEI-220001/000089/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00019	ROBERTO MAURO BRASIL	Dirigir para a Subsecretária na Visita técnica ao Distrito Industrial de Casimiro de Abreu. SAÍDA 8:00 31/01/2025 RETORNO 31/01/2025AS 18:00	SEI-220001/000088/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00020	Jorge Da Silva Pires	LEVAR SERVIDORES DA SUBACOM PARA VISISTA À AMBEVI SAIDA 30 / 01/ 2025 AS 10:00 RETORNO 30/01/2025 AS 18:00	SEI-220001/000183/2025	42,00	42,00	42,00
			17/02/2025	2025NE00033	ALEXANDRE DE MACEDO FERNANDES	Participar da Reunião da Câmara Técnica de Agricultura e Pesca do CONLESTE, SAÍDA 12/02/2025 às 08 : 00 RETORNO 12/02/2025 às 18 : 00	SEI-220001/000131/2025	60,00	60,00	60,00
			18/02/2025	2025NE00035	ALEXANDRE DE MACEDO FERNANDES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025 CONFORME NECESSIDADE DESPACHO DOC SEI 93265331. Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000144/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00036	ROBERTO MAURO BRASIL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025. CONFORME DOC SEI 93265448 Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000143/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00037	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025. CONFORME DOC SEI 93263237 Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000141/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00039	ALEXANDRE DE MACEDO FERNANDES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025 CONFORME NECESSIDADE DESPACHO DOC SEI 93265331. Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000144/2025	2.000,00	381,29	381,29
				2025NE00041	ROBERTO MAURO BRASIL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025. CONFORME DOC SEI 93265448 Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000143/2025	2.000,00	295,50	295,50
				2025NE00043	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025. CONFORME DOC SEI 93263237 Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000141/2025	3.000,00	1.066,50	1.066,50
				2025NE00045	ROBERTO MAURO BRASIL	LOCAL: SAQUAREMA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dirigir para Subsecretária que vai participar da Reunião da Câmara Técnica de Agricultura e Pesca do CONLESTE. PERÍODO DE AFASTAMENTO. DE: 12/02/2025 HORÁRIO: 08:00 RETORNO: 12/02/2025 HORÁRIO: 18:00	SEI-220001/000129/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00047	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Participar da Reunião da Câmara Técnica de Agricultura e Pesca do CONLESTE SAIDA 12/02/2025 HORÁRIO 08 : 00 RETORNO 12/02/2025 HORATIO 18: 00	SEI-220001/000128/2025	60,00	60,00	60,00
			06/03/2025	2025NE00059	LUCIENE TERESA PEREIRA	Participar da rodada de negócios, ajudando na organização do evento. data 20/02/2025 de 07:00 as 19:00 horas Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000155/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00060	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Participar da rodada de negócios, ajudando na organização do evento. data 20/02/2025 de 07:00 as 19:00 horas Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000166/2025	42,00	42,00	42,00
			18/03/2025	2025NE00095	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	EMPENHO EXTIMARIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000146/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE00096	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	EMPENHO EXTIMARIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000142/2025	4.000,00	0,00	0,00

33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	20/03/2025	2025NE00099	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	EMPENHO EXTIMATIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000147/2025	2.000,00	0,00	0,00
		2025NE00100	André Luiz Medeiros de Souza	EMPENHO EXTIMATIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000145/2025	2.000,00	0,00	0,00
	25/03/2025	2025NE00104	Fabio Da Costa Miranda	CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA SUBSECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DESENVOLVE RIO - FOMENTA PATY" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.	SEI-220001/000163/2025	42,00	42,00	0,00
	07/03/2025	2025NE00067	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000700/2024, do pagamento de despesas de exercicios anteriores - DEA referentes ao exercicio de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	42,00	42,00	0,00
		2025NE00068	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000694/2024, do pagamento de despesas de exercicios anteriores - DEA referentes ao exercicio de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	339,56	339,56	0,00
		2025NE00069	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000673/2024, do pagamento de despesas de exercicios anteriores - DEA referentes ao exercicio de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	60,00	0,00	0,00
		2025NE00070	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000670/2024, do pagamento de despesas de exercicios anteriores - DEA referentes ao exercicio de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	60,00	0,00	0,00
	10/03/2025	2025NE00071	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000678/2024, do pagamento de despesas de exercicios anteriores - DEA referentes ao exercicio de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	60,00	0,00	0,00
		2025NE00075	LAURA NASCIMENTO BRITO	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000669/2024, do pagamento de despesas de exercicios anteriores - DEA referentes ao exercicio de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	60,00	0,00	0,00
		2025NE00076	LAURA NASCIMENTO BRITO	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000680/2024, do pagamento de despesas de exercicios anteriores - DEA referentes ao exercicio de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	60,00	0,00	0,00
		2025NE00077	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000837/2024, do pagamento de despesas de exercicios anteriores - DEA referentes ao exercicio de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	645,00	645,00	0,00

				2025NE00078	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000882/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	568,20	568,20	0,00
				2025NE00079	JOSE RICARDO GUIMARAES	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000874/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	42,00	42,00	0,00
				2025NE00080	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000879/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	42,00	0,00	0,00
				2025NE00081	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00084	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00086	CLAUDIA DE SOUZA MACHADO JANNUZZI	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000817/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	236,00	236,00	0,00
				2025NE00087	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000634/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	341,50	341,50	0,00
				2025NE00088	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
	14/03/2025			2025NE00092	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	-	52,80	52,80	0,00

			17/03/2025	2025NE00093	André Luiz Medeiros de Souza	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	42,00	0,00	0,00
			19/03/2025	2025NE00098	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000879/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	42,00	42,00	0,00
21010 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	210100 - SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/02/2025	2025NE00055	Rafael Xavier Albuquerque	Empenho para atender a pagamento de despesa referente com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, (IDFuncional n.º 5143155-6), no valor de 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais), conforme Cálculo de Diárias (93141279) referente à participação no Consad - 131º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração - CONSAD, nos dias 19 a 21/02/2025, em João Pessoa/PB, demais documentos que instruem o presente (93348529) e autorizo do ordenador de despesas (93356093).	SEI-120001/000088/2025	325,00	325,00	325,00
			20/02/2025	2025NE00062	Alcione Silva Quintas	Solicitação de diárias da servidora ALCIONE SILVA QUINTAS Assessora Pregoeira- SUBLOG/SEPLAG ID Funcional 4420073-0 em razão da participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiro que ocorrerá nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná. Conforme: cálculo de diárias (93315520), disponibilidade orçamentaria (93703492) e autorizo do Ordenador de Despesas (93786097)	-	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			21/02/2025	2025NE00075	PRISCILA FERRAZ COSTA	Empenho refente a diárias e traslados em nome da servidora Priscila Ferraz Costa, ID 5037518-0, tendo em vista o SEI-120001/000031/2025 de solicitação para participação no 20º Congresso de Agentes da Contratação, que irá ocorrer nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2025, em Foz do Iguaçu/PR, com autorização expressa por parte do Excelentíssimo Secretário conforme doc. 92754305, autorizo do Odenador de despesa (93803764) e disponibilidade orçamentaria (93711296).	SEI-120001/000338/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2025NE00078	Bruno da Silva Barbosa	Empenho referente a diárias e traslados em nome do Servidor Bruno da Silva Barbosa, ID 5114006-3, tendo em vista o processo SEI-120001/000031/2025 de solicitação para participação na 20ª edição do Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que irá ocorrer nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2025, em Foz do Iguaçu/PR, com autorização expressa por parte do Excelentíssimo Secretário conforme Despacho 92754305. autorização do Ordenador de Despesas (93802738) e disponibilidade orçamentaria (93580425)	SEI-120001/000335/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
				2025NE00079	Carla Gil de Alcantara Pizetta	Empenho referente diárias da servidora CARLA GIL DE ALCANTARA, Assistente- EGER/SEPLAG, ID Funcional 5128533-9, em razão da participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiro que ocorrerá nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná. Ressaltamos que maiores informações constam no processo SEI-120001/000031/2025, com o autorizo da participação no congresso pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG no documento SEI 92754305, autourizo Ordenador de Despesas, (93789134) e disponibilidade orcarmentaria (93708402).	SEI-120001/000352/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
				2025NE00086	Angela Alves Caxias Ribeiro	Empenho referente a diárias e traslados em nome da Servidora Angela Alves Caxias Ribeiro, ID 5012293-2, tendo em vista o SEI-120001/000031/2025 de solicitação para participação no 20ª edição do Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que irá ocorrer nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2025, em Foz do Iguaçu/PR, com autorização expressa por parte do Excelentíssimo Secretário conforme Despacho 92754305, autourizo Ordenador de Despesas, (93607963) e disponibilidade orcarmentaria (93646269)	SEI-120001/000334/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00

			27/02/2025	2025NE00111	Gerson Monteiro De Oliveira	Empenho de diárias para o servidor Gerson Monteiro de Oliveira, identidade funcional n.º 4218079-1, Cordenador, símbolo DAS-8, participar do XI Simpósio Nacional - Previdência dos Servidores Públicos e Legislação de Pessoal na Administração Pública (93679004) que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR, no período de 27 a 30 de maio de 2025, conforme o despacho autorizativo do Exmo. Sr. Secretário desta Pasta (93261463), despacho do Senhor Subsecretário de Administração (93626061), autorização do Senhor Ordenador de despesa (94300749) e disponibilida orçamentaria (94300749).	SEI-120001/000461/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			07/03/2025	2025NE00115	Tatiana Gaspar Pinheiro	Empenho de diárias e emissão de passagens aéreas em nome da servidora TATIANA GASPAR PINHEIRO, Id. Funcional.: 1907085-3, Assessora Chefe da Assessoria Técnica de Logística da Subsecretaria de Logística - ASSTECLOG/SUBLOG/SEPLAG, ID Funcional 4420073-0 em razão da participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Adentes de Contratação, que ocorrerá nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná. Ressaltamos que maiores informações constam no processo SEI-120001/000031/2025, com o autorizo da participação no congresso pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG no documento SEI 92754305, do Ordenador de Despesas, (94379679) e Disponibilidade Orcamentaria (94357178)	SEI-120001/000332/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			11/03/2025	2025NE00122	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho de dárias para o servidor Leandro Galheigo Damaceno, que irá participar do evento CONSEPLAN - XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a ser realizado em Vitória no período de 19/03/2025 à 21/03/2025, segundo a autorização contida na Correspondência Interna - NA 18 (92843894), originária do Processo SEI-120001/000278/2025 e autorização do Senhor Ordenador de despesa (94730147) e disponibilida orçamentaria (94702846).	SEI-120001/000538/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			19/03/2025	2025NE00164	Debora Sader	Nota de Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Débora Sader (ID Funcional n.º 5007702-3), referente à participação no XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em Vitória/ES, nos dias 19 a 21 de março de 2025, no valor de R\$ 1.611,00 (um mil seiscentos e onze reais), conforme Cálculo de Diárias (94191361), Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95698971, Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD 95714533 e demais documentos que instruem o presente processo SEI-120001/000561/2025 .	SEI-120001/000561/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
			21/03/2025	2025NE00171	Rafael Ventura Abreu	Empenho para cobrir despesas com diárias para participação no XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, em Vitória/ES, período de 19/03/2025 à 21/03/2025, conforme autorizo do Ordenador de Despesas (doc SEI 95975509)	SEI-120001/000540/2025	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2025NE00172	Monica Maria De Souza	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA Participação no XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, EM VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 19/03/2025 A 21/03/2025, AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO 95976077.	SEI-120001/000554/2025	1.159,00	1.159,00	1.159,00
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária	206100 - FAF - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/11/2024	2024NE00542	Phelipe Cirino da Costa	Diárias Cívis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 87030405. NAD SEI 885/2024 (87052208).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	42,00
			03/01/2025	2025NE00015	Leonardo Lobo Pires	Diárias Cívis no país e no exterior. NAD SEI nº 2/2025 (90473069)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00017	Wildson Gonçalves de Melo	Diárias Cívis no país e no exterior. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00018	THAYANE ATAIDE FERRAZ SARGES	Diárias Cívis no país e no exterior. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00019	Andre Torricelli Fernandes da Rosa	Diárias Cívis no país e no exterior. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00024	Adriana Freire Saldanha Colucci	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00025	ALANNYS HELLEN GONÇALVES	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00026	DISNEY PEREIRA LAURINDO	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00027	JOÃO CLAUDIO MARCHELLI FILHO - 09582391774	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00028	JOÃO CARLOS DA COSTA JUNIOR	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	4.950,00	1.567,00	1.567,00
				2025NE00029	Elaine Yoko Hashimoto dos Santos	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00030	Laerte Do Valle Amaral Camargao	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00

2025NE00031	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	2.327,60	2.327,60
2025NE00032	Ricardo Rodrigues Cachapuz	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.100,00	1.098,20	1.098,20
2025NE00033	ANDREA CARVALHO PEREIRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.500,00	2.401,40	2.401,40
2025NE00034	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	10.000,00	3.444,00	3.444,00
2025NE00035	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.236,40	2.236,40
2025NE00036	EDUARDA CARDOSO MOTTA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00037	Aires Francisco De Oliveira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	1.090,70	1.090,70
2025NE00038	Douglas Cesar Sgarbi Junior	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00039	CAROLINA ALMEIDA BARBOSA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00040	Vitor Ribeiro Laufer Calafate	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00041	Yuri Jacob Lumer	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00042	ALEXANDRE VIMENEY TORRES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00043	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	714,70	714,70
2025NE00044	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00045	Liliane Figueiredo Da Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	4.000,00	1.685,05	1.685,05
2025NE00046	Daniela De Melo Faria	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
2025NE00047	Robson Leite De Albuquerque	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	1.713,30	1.713,30
2025NE00048	CÉSAR AUGUSTO MORAES XAVIER	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00049	Pedro Bastos Carneiro Da Cunha	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	1.166,74	1.166,74
2025NE00050	ALISSON JOSE RAMOS BATISTA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00051	Thiago Garcon Martinho	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
2025NE00052	LUCAS DOURADO DE SOUZA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00053	Djalma Carlos Silva de Oliveira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00054	PATRICIA AUGUSTA MOREIRA BENTO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00055	Airam Silva dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.069,48	2.069,48
2025NE00056	Daniel D` Luccas Andrade Alce	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00057	Eduardo Brandao De Andrade	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
2025NE00058	LUIZ GUSTAVO VELOSO CASTELLO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00059	ROSSANA DE SOUZA ALBUQUERQUE	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
2025NE00060	Fabio Souza Pontes	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00061	Diana Cabral Siqueira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
2025NE00062	Caroline De Moraes Rocha	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00063	Raisa Geromel Campanholo	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00064	MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00065	Flavio De Matos Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00066	Andre Nunes Pimenta	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00067	Regiane Navas Delgado	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	8.000,00	3.156,00	3.156,00
2025NE00068	ERICA SOARES DA SILVA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	2.600,00	668,70	668,70
2025NE00069	THIAGO RUIZ LOPES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	1.600,00	1.016,90	1.016,90
2025NE00070	Ellye Kiyomi Ishiy	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00071	Viviane Da Silva Azevedo	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00072	VINICIUS MENDES MOURA PIMENTEL	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	2.600,00	624,70	624,70
2025NE00073	MAIRA MENDONÇA REIFF CARLOS	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	1.310,70	1.310,70
2025NE00074	Danielle Katharina Kranzl Caputo	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
2025NE00075	Felipe Gomes Cipriani Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00

	2025NE00076	Vera Lucia Arias De Souza	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00077	Diego O Neill Damasceno	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00078	Paulo Henrique Ferreira da Gama Junior	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00134	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90519644)	SEI-040002/000001/2025	13.000,00	4.745,70	4.443,70
16/01/2025	2025NE00081	Luciana Vicky Mazloum	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00082	Joana Alves Dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00083	Joanna Pereira Carvalho	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00084	Giovana Cardeal dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00086	Marcela Vasques Magalhaes	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00088	GUSTAVO ALVES TILLMANN	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00089	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	1.771,11	1.771,11
	2025NE00090	THALES ELIOPOULOS JUNIOR	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
	2025NE00091	Paola Domingues Jacob	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
	2025NE00092	Daniel Candeli	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
	2025NE00093	Deborah Cristina da Silva Ferreira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00171	Gabriel Mac Dowell Blum	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00172	Lucas Antonio Goncalves Salvetti	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00173	FERNANDA ROSA CARVALHO COSTA WAJSENZON	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.321,10	1.321,10
	2025NE00174	Luciana Martins Mayerhoffer	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00175	LUANA ALMEIDA DA SILVA FIDELIS	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00176	RONALDO CAMARA CAVALCANTE	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00177	BERNARDO BRUNO MARQUES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00178	Isabely Cristiny Brito Gomes	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00179	LUCIANA FERREIRA DE AZEREDO PRAÇA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00180	Caroline Tuttmann	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00181	Adriana Queres Rodrigues	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00182	Diego Carvalho Santana	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00183	Suraya Pires Daltro	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	3.156,00	3.156,00
	2025NE00184	Viviany Nobre Costa	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	2.500,00	1.587,20	1.587,20
	2025NE00185	Fábio Marçal da Silveira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00186	CARLOS FELIPE SIQUEIRA LIMA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00187	FABIANA AVELINO DE OLIVEIRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00188	Aline Ribeiro Moreira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00189	TANIA MARIA SILVA BRITO COSTA CARVALHO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00190	RAFAELLE DE ABREU ORLANDO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00191	CELSO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00192	Juliana Ribeiro Do Amaral Teixeira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00193	Amanda Arcanji Barbosa	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00194	Claudia Jessula Delgado	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00195	Nathasha Inácio de Lemos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00196	Henrique Jaske da Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00197	Nathalia Maia Terra de Faria	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00198	Kátia Aparecida Abreu Feijó	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00202	CARLOS RAFAEL DE SOUZA FONSECA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
17/01/2025	2025NE00016	PEDRO AUGUSTO DO VALLE BARBOSA	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
22/01/2025	2025NE00085	Jully Costa da Silva Mendes	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00

30/01/2025	2025NE00204	ANA CAROLINA MAZZOTTI DE OLIVEIRA CAVALCANTI	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00205	Bruno Campos Pereira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.527,50	1.527,50
	2025NE00206	Celso de Brito Borba	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00207	GABRIEL DE OLIVEIRA MERTZ	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.165,25	2.165,25
	2025NE00208	Marcelo Jandussi	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00209	PAMELA MOREIRA DE SOUZA VIEIRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	1.284,30	1.284,30
	2025NE00210	Rodrigo Camara Evangelista	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.121,25	2.121,25
	2025NE00211	Ronald Marcio Guedes Rodrigues	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00212	TACYANA PECCINI PIMENTA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00213	Talita Cardoso Ferreira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.165,25	2.165,25
	2025NE00214	Yasmim da Costa Monteiro	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.814,37	1.814,37
	2025NE00215	Paulo Marcelo Da Rocha Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00216	Francisco Thiago Gomes Azevedo	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00217	THIAGO VICTOR MEDEIROS DE OLIVEIRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00218	Phelipe Cirino da Costa	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00219	Daniel Francisco dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
	2025NE00220	MARCELO VINICIUS DE MACEDO BEZERRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00221	MONIQUE DE OLIVEIRA DE LIMA CAJARAVILLE	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00222	Alexandre Vieira de Mendonça	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
02/02/2025	2025NE00228	Roberson Fernandes Loriato	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00229	ERIKA GUEDES OLIVEIRA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00230	JULIANA MARIA IZIDIO FERNANDES	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00231	FERNANDA GAIO ABREU	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
	2025NE00232	CHRISTIAN TORTURELLA VIDAL	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
06/02/2025	2025NE00244	TAISE DE VERAS QUARESMA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92815270. NAD SEI 105/2025 - 92830893	SEI-040002/000001/2025	1.550,00	1.310,70	1.310,70
	2025NE00245	VALDSO RODRIGUES MAIA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92815270. NAD SEI 105/2025 - 92830893	SEI-040002/000001/2025	1.550,00	1.310,70	1.310,70
	2025NE00246	BRENO DO CARMO VIEIRA DE MELO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92815270. NAD SEI 105/2025 - 92830893	SEI-040002/000001/2025	2.200,00	1.023,40	1.023,40
	2025NE00247	JOSÉ EDUARDO LOPES TEIXEIRA FILHO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92815270. NAD SEI 105/2025 - 92830893	SEI-040002/000001/2025	1.550,00	1.023,40	1.023,40
10/02/2025	2025NE00248	SERGIO HENRIQUE JONAS FOGAÇA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00249	Assis Fernando da Silva	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00250	Gianluca Matheus Burguez Chagas	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00251	Carlos Afonso S.do Nascimento	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00252	JULIA ROSA COELHO TEIXEIRA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00253	YASMIN ALVARES DANIOTTI MATSUDA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00254	Isabella Regina Gil	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00255	ARIEL CORDEIRO DE CASTRO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00

	2025NE00256	Adriana Claro Ribeiro Amaral	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00257	Maria Beatriz de Oliveira Santos	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00258	Pedro Henrique Porciuncula Barradas	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00259	FERNANDO MONTENEGRO SHORT SANTA CECILIA	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00260	Millena Montez do Nascimento	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00261	Bruna Camila Barreto Flores	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00262	Gabriel Reis de Mello	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00263	Marcus Vinicius Motta Da Silva	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00264	WILLIAN DOS SANTOS CAMPOS	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00265	Alessandro Lima Da Rocha	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00266	FERNANDO BRAGA NEIVA	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00268	PEDRO DIAS DE SOUZA MOUTA CHRISTINO	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00269	BIANCA COLLERE DOS SANTOS	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00270	Vinicius De Amorim Costa	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00271	Paulo Paganoto Tinoco	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00272	YAGO DE ASSIS SILVA AMARAL	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00273	IGOR PATRICK ALVES DA SILVA	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00274	ALINE CRISTINA CRUZ DOS SANTOS	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00275	THOMAS REI MACHADO	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00276	Katia Rebelo	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00277	RAKEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE00278	JULIANO PASQUAL	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93100306. NAD SEI 112/2025 - 93131975	SEI-040002/000001/2025	40.000,00	1.986,50	1.854,50
	2025NE00279	ANGÉLICA CARVALHO MENDONÇA	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93100306. NAD SEI 112/2025 - 93131975	SEI-040002/000001/2025	1.550,00	1.310,70	1.310,70
13/02/2025	2025NE00285	Carlos Alberto Lobato Solano	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93285394. NAD SEI 116/2025 - 93292807	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	1.090,70	1.090,70
	2025NE00286	FERNANDA CHEQUETTO LO BIANCO	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93285394. NAD SEI 116/2025 - 93292807	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00300	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93935215. NAD SEI 165/2025 - 93973429	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
	2025NE00301	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93935215. NAD SEI 165/2025 - 93973429	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
06/03/2025	2025NE00328	ANDRE COSTA CHAVES	Diárias cívis no País e no exterior. Conforme solicitação FUNEAF 94482876. NAD SEI nº 212/2025 (94497289)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00329	Esther Parrini Hoffman	Diárias cívis no País e no exterior. Conforme solicitação FUNEAF 94482876. NAD SEI nº 212/2025 (94497289)	SEI-040002/000001/2025	4.000,00	232,50	232,50
10/03/2025	2025NE00335	BERNARDO LUIZ ORGLER	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 94713774. NAD SEI 215/2025 - 94719554	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00

				14/03/2025	2025NE00345	BERNARDO CONRADO MARTINS	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 95204890. NAD SEI 239/2025 - 95516470	SEI-040002/000001/2025	1.400,00	1.336,85	0,00		
				2025NE00346	Raphael Da Silva Pereira	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 95204890. NAD SEI 239/2025 - 95516470	SEI-040002/000001/2025	1.400,00	1.365,10	0,00			
				2025NE00347	Agricio Ribeiro Sampaio De Meneze	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 95204890. NAD SEI 239/2025 - 95516470	SEI-040002/000001/2025	2.400,00	1.639,11	0,00			
				31/03/2025	2025NE00375	Nara Cristina Kroger Santos	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 97120760. NAD SEI 345/2025 - 97127133	SEI-040002/000001/2025	650,00	0,00	0,00		
					2025NE00376	Jose Estevam Fernandes De Oliveira	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 97120760. NAD SEI 345/2025 - 97127133	SEI-040002/000001/2025	650,00	0,00	0,00		
					03/01/2025	2025NE00015	Leonardo Lobo Pires	Diárias Cívis no país e no exterior. NAD SEI nº 2/2025 (90473069)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00	
				2025NE00043		FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias Cívis no país e no exterior. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	0,00	0,00		
				2025NE00134		BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90519644)	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	0,00	0,00		
				16/01/2025		2025NE00081	Luciana Vicky Mazloum	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	19.000,00	0,00	0,00	
						2025NE00171	Gabriel Mac Dowell Blum	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	0,00	0,00	
			2025NE00172			Lucas Antonio Goncalves Salvetti	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	0,00	0,00		
			2025NE00184			Viviany Nobre Costa	Diárias Cívis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	15.000,00	0,00	0,00		
			11/02/2025	2025NE00278	JULIANO PASQUAL	Diárias Cívis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93100306. NAD SEI 112/2025 - 93131975	SEI-040002/000001/2025	30.200,00	10.797,26	0,00			
			20010 - Secretaria de Estado de Fazenda	200100 - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/01/2025	2025NE00001	Antonio Anselmo de Azevedo Junior	Diáras e translados. NAD SEI nº 09/2025 (90538506)	SEI-040002/000017/2025	5.000,00	1.906,80	1.906,80
							2025NE00002	Camilla Ivo de Freitas Manso	Diáras e translados. NAD SEI nº 09/2025 (90538506)	SEI-040002/000017/2025	5.000,00	1.315,80	1.315,80
							2025NE00003	JOSÉ COSMO DE ALEXANDRE	Diáras e translados. NAD SEI nº 09/2025 (90538506)	SEI-040002/000017/2025	5.000,00	680,20	340,10
						24/01/2025	2025NE00116	Gabriel Reis de Mello	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
							2025NE00117	Marcus Vinicius Motta Da Silva	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
							2025NE00118	EDNA MEDEIROS DE SOUZA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
							2025NE00119	Diogenes Portella Caldas	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
2025NE00120	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	8.000,00	0,00	0,00			
2025NE00121	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	8.000,00	0,00	0,00			
2025NE00122	FABIO LOPES	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00			
2025NE00123	ITAMAR DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00			
2025NE00124	Edwilson Sabino da Silva	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	5.000,00	0,00	0,00			
2025NE00125	Luiz Carlos Martins	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00			
2025NE00126	ALLAN BRAGA LOUGON	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00			
2025NE00127	GILSON CARLOS PEREIRA LEAL JUNIOR	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00			
2025NE00128	GUSTAVO MOREIRA DE MELLO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	500,00	0,00	0,00			
2025NE00129	CHRYSITIAN PICONE SOARES GOMES DA SILVA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	4.000,00	2.449,50	1.647,00			
2025NE00130	RONALDO LEITE PACHECO AMARAL	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00			
2025NE00131	THIAGO SANTOS MATHIAS DA FONSECA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	3.000,00	295,50	295,50			
2025NE00132	Franklin Da Silva Francisco	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)					SEI-040002/000017/2025	4.000,00	2.154,00	1.351,50			

					2025NE00133	GABRIELLE RODRIGUES DE MELO	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00
					2025NE00134	Robson Da Silva Ferreira	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.000,00	1.803,80	680,20
					2025NE00135	THIAGO DE LYRA MOREIRA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00
					2025NE00136	Rodrigo Correa Sant'Anna	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	2.000,00	0,00	0,00
					2025NE00137	MATHEUS MENDES REIS	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
					2025NE00138	LAUREANA TELLES DOS SANTOS	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	600,00	0,00	0,00
					2025NE00139	Robson Eliseu Esteves	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	600,00	0,00	0,00
					2025NE00140	Bruna Camila Barreto Flores	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
					2025NE00141	Gabriel André Ferreira	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	2.000,00	0,00	0,00
					2025NE00142	Millena Montez do Nascimento	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
					2025NE00143	IGOR PATRICK ALVES DA SILVA	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	600,00	0,00	0,00
					2025NE00144	MAICON PEREIRA DOS SANTOS	Diárias Cívis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	600,00	0,00	0,00
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/12/2024	2024NE26138	Marceli Vitoriano Leão dos Santos	DIÁRIA - Pagamento de diárias de hospedagem, 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	0,00	0,00		804,50
				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	0,00	0,00		42,00
				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	0,00	0,00		234,50
				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	0,00	0,00		803,40
				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	0,00	0,00		184,80
				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	0,00	0,00		88,00
				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 Pedy - Rua Cel. José Olímpio 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	0,00	0,00		637,00

	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	0,00	0,00	507,00
	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 Franca, 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	0,00	0,00	560,10
	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	0,00	0,00	228,80
	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	0,00	0,00	340,10
	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	0,00	0,00	140,80
	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 - Municípios da região Serrana I e Serrana II do Estado do Rio de Janeiro, no dia 19/09/2024.	SEI-030001/085559/2024	0,00	0,00	42,00
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 Médio em Tempo Integral, em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024.	SEI-030001/102482/2024	0,00	0,00	296,00
	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 Pecanha 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	0,00	0,00	130,00
	2024NE26295	Wesley Karlos Neves Conceição	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karlos 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	0,00	0,00	79,00
	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	0,00	0,00	287,30
07/01/2025	2025NE00001	Windson Maciel	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Windson Maciel, ID 50119583, CPF: 087.167.127-14, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação naVisitação à Escola Luiz Ridi, no período de 06/01/2025 à 07/01/2025, Macaé/RJ.	SEI-030001/109322/2024	443,00	443,00	443,00
	2025NE00002	ACACIO SOUZA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Acácio Souza da Silva, ID: 5099109-4 CPF: 148.981.097-80, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação naVisitação à Escola Luiz Ridi, no período de 06/01/2025 à 07/01/2025, Macaé/RJ.	SEI-030001/109330/2024	443,00	443,00	443,00

08/01/2025	2025NE00005	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 Médio em Tempo Integral, em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024.	SEI-030001/102482/2024	0,00	0,00	0,00
09/01/2025	2025NE00008	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
10/01/2025	2025NE00009	WESLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA -Trata o presente processo de 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, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita do Subsecretário Windson Maciel ao CE Luiz Reid que conversou com a comunidade escolar para buscar melhorar a qualidade do ensino, nos dias 06 a 07/01/2025, Macaé.	SEI-030001/001805/2025	428,10	428,10	428,10
	2025NE00010	Ana Valentina Natal Meirelles	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 na cerimônia de lançamento do Programa Mais Professores, dia 14/01/2025, Brasília.	SEI-030001/002980/2025	236,00	236,00	236,00
17/01/2025	2025NE00011	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional: 4191034-6, CPF: 028.490.827-40 que participou do Programa de Formação acerca da Política Nacional de Ensino Médio (PNAEM) - Temática: Seminário Nacional, que acontecerá de 05 a 06 de fevereiro de 2025 em Brasília /DF.	SEI-030001/002775/2025	660,00	660,00	660,00
21/01/2025	2025NE00014	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID nº 5149526-0, CPF nº 153.920.937-79, em razão de participação na vistoria técnica CIEP 485 Professor João Batista de Barros, CE Professor Luiz Gonzaga de Mattos, CE Nossa Senhora do Amparo e CE Américo Pimenta, municípios de Barra Mansa e Quatis, dia 09/01/2025.	SEI-030001/002874/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00015	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID nº 5149526-0, CPF nº 153.920.937-79, em razão de participação na vistoria técnica no CIEP 999 Dom Pedro D'Alcantara de Bragança Primeiro Imperador do Brasil e CE Engenheiro Mario Moura Brasil do Amaral, município de Paraty, dia 08/01/2025.	SEI-030001/002846/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00016	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional 4375321-3, para participação 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, que acontecerá no período de 04 a 07 de fevereiro do corrente ano, em Brasília - DF.	SEI-030001/002763/2025	562,00	562,00	562,00
	2025NE00017	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento 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 participou do Programa de Formação acerca da Política Nacional de Ensino Médio (PNAEM) - Temática: Seminário Nacional, que acontecerá de 05 a 06 de fevereiro de 2025 em Brasília /DF.	SEI-030001/000485/2025	562,00	562,00	562,00
22/01/2025	2025NE00257	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, ID Funcional 51475162, CPF:167.715.067-03, do município de São Gonçalo, em razão de visita técnica em unidade escolar, no dia 14 de janeiro de 2025, em Cabo Frio.	SEI-030001/005392/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00280	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, ID Funcional 51475162, CPF:167.715.067-03, do município de São Gonçalo, em razão de visita técnica em unidade escolar, no dia 14 de janeiro de 2025, em Cabo Frio.	SEI-030001/005392/2025	52,80	52,80	52,80
24/01/2025	2025NE01220	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: 018.002.327-64, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita do Subsecretário ao CE Luiz Reid em Macaé, no período de 06 a 07 de janeiro de 2025, em Macaé.	SEI-030001/001704/2025	428,10	428,10	428,10

27/01/2025	2025NE01244	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - 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, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita do Subsecretário Windson Maciel ao CE Luiz Reid que conversou com a comunidade escolar para buscar melhorar a qualidade do ensino, nos dias 06 a 07/01/2025, Macaé.	SEI-030001/001873/2025	428,10	428,10	428,10
	2025NE01245	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado 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 levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Paraty - RJ, dia 09/01/2025.	SEI-030001/004028/2025	130,00	130,00	130,00
28/01/2025	2025NE01248	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Sandra Helena Gonzaga Pedroso, conselheira, CPF nº 665.849.907-10, do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Encontro Nacional do PNAE 2025, em Brasília, no período de 03 a 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/109468/2024	1.111,30	1.111,30	1.111,30
29/01/2025	2025NE01263	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº 43200931 e CPF nº 846.526.327-20 do município de Niterói/RJ, em razão da participação no Programa de gestão de políticas públicas e qualidade social do ensino médio, em Brasília, no período de 04 a 07 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/001609/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01264	Bruno Da Silva Ernani	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Bruno da Silva Ernani, ID Funcional nº 4207049-0 e CPF nº 100.196.927-81 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/009090/2025	140,80	140,80	140,80
	2025NE01265	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Valeria de Souza Kubis, ID Funcional nº 43200931 e CPF nº 846.526.327-20 do município de Niterói/RJ, em razão da participação no Programa mais professores, em Brasília, no dia 14 de janeiro de 2025.	SEI-030001/003242/2025	236,00	236,00	236,00
	2025NE01266	Bianca Cristina de Almeida CPF: 094.728.317-02	Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID Funcional nº 5036091-4 e CPF nº 094.728.317-02 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/008674/2025	140,80	140,80	140,80
	2025NE01270	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado 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 escolares da COOENG em Bom Jesus do Itabapoana - RJ, nos dias 30 e 31/01/2025.	SEI-030001/004226/2025	383,50	383,50	383,50
	2025NE01271	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID: 5107365-0, CPF: 151.297.677-64, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita do Subsecretário Windson Maciel ao CE Luiz Reid que conversou com a comunidade escolar para buscar melhorar a qualidade do ensino, nos dias 06 a 07/01/2025, Macaé.	SEI-030001/001829/2025	428,10	428,10	428,10
	2025NE01272	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Tatiane Faria Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 08857576701 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/008413/2025	140,80	140,80	140,80
	2025NE01273	José Rodolfo de Oliva Coelho	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor José Rodolfo de Oliva Coelho, ID Funcional nº 4.425.306-0 e CPF nº 102.041.597-50 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Resende, no 04 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010153/2025	130,00	130,00	130,00

			2025NE01274	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional nº 5.129.128-2 e CPF nº 095.490.627-67 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Resende, no 04 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010095/2025	130,00	130,00	130,00
			2025NE01275	Bianca Cristina de Almeida CPF: 094.728.317-02	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID Funcional nº 5036091-4 e CPF nº 094.728.317-02 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no Município de Resende, no dia 04 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/008647/2025	130,00	130,00	130,00
			2025NE01277	Bruno Da Silva Ernani	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Bruno da Silva Ernani, ID Funcional nº 4207049-0 e CPF nº 100.196.927-81 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no Município de Resende, no dia 04 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/007817/2025	130,00	130,00	130,00
			2025NE01280	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 088575767-01 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010294/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE01281	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional nº 5.129.128-2 e CPF nº 095.490.627-67 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010215/2025	140,80	140,80	140,80
			2025NE01282	José Rodolfo de Oliva Coelho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor José Rodolfo de Oliva Coelho, ID Funcional nº 4.425.306-0 e CPF nº 102.041.597-50 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010286/2025	140,80	140,80	140,80
			2025NE01293	Ubiratan Albertini da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Ubiratan Albertini da Silva, ID Funcional 42788587 CPF: 094.247.807-02, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica em unidade cívico militar, no dia 16 de janeiro de 2025, em Araruama.	SEI-030001/007284/2025	42,00	42,00	42,00
			2025NE01294	Maria Lucia de Andrade Rosário	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação para a servidora Maria Lucia de Andrade Rosário, ID Funcional 50138685, CPF: 072.898.777-56, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica à unidade cívico militar, em Arauama, no dia 16 de janeiro de 2025.	SEI-030001/005069/2025	42,00	42,00	42,00
			2025NE01295	Célia Maron Hass	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para a servidora Célia Maron Hasse, ID: 2096466-8 CPF: 541.386.046-34 que participará do evento Selo Uso 2024 - Programa Consumo Consciente, nos dias 27 e 28/01/2025, RJ.	SEI-030001/004571/2025	604,10	604,10	604,10
	31/01/2025		2025NE01297	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID Funcional 0942348-435549351, CPF: 013.431.537-51, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento de apresentação do Projeto ENEM RJ, no período de 20 a 22 de janeiro de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/010640/2025	422,40	422,40	422,40
			2025NE01298	Denise Aparecida Rosa	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Denise Aparecida Rosa, ID Funcional 400591972, CPF: 766.291.477-15, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento de abertura do ano letivo de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/011040/2025	692,10	692,10	692,10
	03/02/2025		2025NE01327	Roosevel Santos de Oliveira	DIÁRIA - 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	340,10	340,10	340,10

		2025NE01329	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 088575767-01 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010294/2025	130,00	130,00	130,00
		2025NE01348	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	DIÁRIA - 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 à viagem ao município de Araruama, realizada no dia 16/01/2025.	SEI-030001/005685/2025	86,00	86,00	86,00
04/02/2025		2025NE01377	Naisa de Oliveira dos Santos	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para a servidora Naisa de Oliveira dos Santos, Id. 5021024-6, CPF: 114.486.007-58 que viajou ao Município de Araruama, no dia 16/01/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica no Complexo Educacional de Excelência e Qualidade de Ensino Professor Darcy Ribeiro, CE Sargento PM Antonio Carlos Oliveira de Moura, com a finalidade de formalizar o Termo de Cessão de Uso Parcial do Imóvel, promovendo a Gestão Compartilhada.	SEI-030001/006704/2025	42,00	42,00	42,00
06/02/2025		2025NE01427	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID nº 3335895-8, CPF nº 018.002.327-6, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013936/2025	383,50	383,50	383,50
07/02/2025		2025NE01437	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID nº 5152169-5, CPF nº 103.532.567-57, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013938/2025	295,50	295,50	295,50
10/02/2025		2025NE01464	José Rodolfo de Oliva Coelho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor , ID Funcional nº 4.425.306-0 e CPF nº 102.041.597-50 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014421/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE01465	WESLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Wesley da Silva Barbosa, ID nº 5134894-2, CPF nº 140.835.837-97, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013850/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE01471	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem, em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID nº 5122453-4, CPF nº 112.700.147-73, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013920/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE01472	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 08857576701 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/013644/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE01473	FELIPE JOSE AUGUSTO	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor do servidor Felipe José Augusto, ID: 5013967-3 CPF: 051.760.307-13 que participará do evento da internet segura, nos dias 11 e 12/02/2025, SP.	SEI-030001/013063/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
		2025NE01474	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhaes de Paula, ID.: 3552446-4 CPF.: 030.739.967-29 que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/012805/2025	428,10	428,10	428,10

	2025NE01475	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional nº 5.129.128-2 e CPF nº 095.490.627-67 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014425/2025	383,50	383,50	383,50
	2025NE01484	Bianca Cristina de Almeida CPF: 094.728.317-02	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID Funcional nº 5036091-4 e CPF nº 094.728.317-02 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014266/2025	383,50	383,50	383,50
11/02/2025	2025NE01485	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA -Trata o presente processo de 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 de participação no Encontro dos Coordenadores Pedagógicos do PACTO EJA dias 26 e 27/02/2025 em Brasília.	SEI-030001/013498/2025	488,00	488,00	488,00
	2025NE01486	Bruno Da Silva Ernani	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Bruno da Silva Ernani, ID Funcional nº 4207049-0 e CPF nº 100.196.927-81 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014491/2025	383,50	383,50	383,50
12/02/2025	2025NE01509	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, referente a viagem ao município de Araruama, realizada no dia 16/01/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica no Complexo Educacional de Excelência e Qualidade de Ensino Professor Darcy Ribeiro, CE SARGENTO PM ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE MOURA, com a finalidade de formalizar o Termo de Cessão de Uso Parcial do Imóvel, promovendo a Gestão Compartilhada.	SEI-030001/012801/2025	42,00	42,00	42,00
13/02/2025	2025NE01511	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID Funcional nº 51411164 e CPF nº 098.814.497-23, em razão da cobertura da imprensa com fotos, vídeos e publicações nas redes sociais, os alunos do Ciep 463 João Borges Barreto no município de Campos dos Goytacazes nos Projetos Clube de Dança, Clube de Música, Clube de Leitura e Escrita e a Origem do Carnaval, suas variações pelo país e pelo mundo, confecção de máscaras e baixinho com marchinhas de carnaval e fantasias.	SEI-030001/016818/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
	2025NE01512	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID nº 5141717-0, CPF nº 163.968.157-45, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013932/2025	383,50	383,50	383,50
14/02/2025	2025NE01513	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcelo Oliveira Corbolan, ID Funcional 43473458, CPF: 002.851.047-05, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares dos municípios de Volta Redonda, Resende e Pinheral, no dia 16 de janeiro de 2025.	SEI-030001/005471/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE01528	Karine Duarte Dutra	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Karine Duarte Dutra , Id. Funcional 5006536-6, CPF: 041.829.477-11, em razão da participação na capacitação de servidores, ministrada pela Coordenadoria de Análise Processual, no município de Angra dos Reis, no dia 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/017250/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01529	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID Funcional nº 51073650 e CPF nº 151.297.677-64 do município de Niterói/RJ, em razão da cobertura da imprensa com fotos, vídeos e publicações nas redes sociais, os alunos do Ciep 463 João Borges Barreto no município de Campos dos Goytacazes nos Projetos Clube de Dança, Clube de Música, Clube de Leitura e Escrita e a Origem do Carnaval, suas variações pelo país e pelo mundo, confecção de máscaras e baixinho com marchinhas de carnaval e fantasias.	SEI-030001/016775/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70

17/02/2025	2025NE01533	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID Funcional nº 4418308-9 e CPF nº 937.611.207-53 , em razão da cobertura da imprensa com fotos, vídeos e publicações nas redes sociais, os alunos do Ciep 463 João Borges Barreto no município de Campos dos Goytacazes nos Projetos Clube de Dança, Clube de Música, Clube de Leitura e Escrita e a Origem do Carnaval, suas variações pelo país e pelo mundo, confecção de máscaras e baixinho com marchinhas de carnaval e fantasias.	SEI-030001/016828/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
	2025NE01582	THIAGO CORTEZ MOREIRA	DIÁRIA - 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 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/017489/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01615	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do (a) servidor (a) Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 5136660-6 CPF: 041.685.747-76 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/015326/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01618	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: 805.997.617-68 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/017538/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01620	UTHER MAIA DA SILVA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Uther Maia da Silva, ID: 5035798-0 CPF: 123.241.987-70 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/017456/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01623	Elias De Araujo Muniz	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Elias de Araújo Muniz, ID: 5020675-3 CPF: 107.284.357-99 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/017280/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01624	Diosvalina Mello De Almeida	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Diosvalina Mello de Almeida, ID: 3394330-4 CPF: 802.244.407-30 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/015775/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01626	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Larissa Leal Cardoso de Moura ID: 5106895-8 CPF: 177.893.937-66 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/015675/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01628	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Augusto Vieira dos Santos Junior, ID: 5011707-6 CPF: 104.716.337-54 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia	SEI-030001/017468/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01629	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Claudia Lopes da Cunha, ID: 5007815-1 CPF: 814.007.647-34 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia.	SEI-030001/015837/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01632	TATIANA DE MARINS NUNES BARROS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Tatiana de Marins Nunes Barros, ID: 4368405-0 CPF: 037.187.217-08 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia.	SEI-030001/015044/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01633	Alba Valeria Ferreira Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Alba Valéria Ferreira Silva ID: 3645832-5 CPF: 002.431.747-05 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/014937/2025	637,00	637,00	637,00
	2025NE01634	ERYCK VIANA ASSUNCAO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Eryck Viana de Assunção, ID: 5115737-3 CPF: 157.167.787-98 que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/015442/2025	637,00	637,00	637,00
18/02/2025	2025NE01635	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de despesas a serem realizadas pelo servidor: RAFAEL FREIRE BARACHO, quando de seu traslado ao(s) Município(s) de Campo dos Goytacazes - RJ.	SEI-030001/014243/2025	428,10	428,10	428,10
19/02/2025	2025NE01637	Naisa de Oliveira dos Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Naisa de Oliveira dos Santos, ID nº 5021024-6, CPF nº 114.486.007-58, que participou da reunião com a Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, dia 11/02/2025, visando à negociação de Gestão Compartilhada de unidade escolar.	SEI-030001/017701/2025	42,00	42,00	42,00

		2025NE01638	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: 107.512.657-64, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Barra Mansa- RJ, dia 09/01/2025.	SEI-030001/006775/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE01639	Bruno Da Silva Ermani	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Bruno da Silva Ermani, ID Funcional nº 4207049-0 e CPF nº 100.196.927-81 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, nos municípios de Vassouras e Valença, no período de 24 a 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/018066/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE01640	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de processo para a solicitação de diária de alimentação em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, para sua participação na 1ª Reunião do Comitê Estratégico Nacional do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, das 14h às 17h, em Brasília	SEI-030001/019546/2025	135,00	135,00	135,00
		2025NE01641	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado 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 levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Resende- RJ, dia 13/01/2025.	SEI-030001/006931/2025	130,00	130,00	130,00
	20/02/2025	2025NE01709	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 088575767-01 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, nos municípios de Vassouras e Valença, no período de 24 a 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/019972/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE01772	WESLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Wesley 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 na Capacitação de servidores, nos municípios de Vassouras e Valença, no período de 24 a 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/020461/2025	383,50	383,50	383,50
	21/02/2025	2025NE01773	Raquel Guerra Jordão	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado para a servidora Raquel Guerra Jordão, em razão da participação no evento de Abertura do Ano Letivo 2025, realizada no dia 28 de janeiro de 2025.	SEI-030001/017191/2025	228,80	228,80	228,80
		2025NE01776	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	DIÁRIA - Versa apresente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e traslado para o servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, ID: 5027059-1, CPF: 054.257.127-74 após viagem ao município de Saquarema, realizada no dia 11/02/2025, com o objetivo de participar da reunião cuja a pauta era a renegociação dos termos da gestão compartilhada do CE Ismênia de Barros Barroso e também da renovação do Convênio de Municipalização.	SEI-030001/017699/2025	86,00	86,00	86,00
		2025NE01777	Karine Duarte Dutra	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Karine Duarte Dutra , Id. Funcional 5006536-6, CPF: 041.829.477-11, em razão da participação na capacitação de servidores, ministrada pela Coordenadoria de Análise Processual, no município de Angra dos Reis, no dia 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/017250/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE01857	Daniel Norbert, CPF nº 097.088.157-64.	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Daniel Norbert, ID.: 4386755-3/1 CPF.: 097.088.157-64 que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/011152/2025	692,10	692,10	692,10
		2025NE01863	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação, hospedagem e traslado para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, referente a viagem aos municípios de Sumidouro e Nova Friburgo, realizada no período de 21/01/2025 a 24/01/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica nas unidades escolares estaduais, CIEP 283 Maria Amélia Pacheco e CIEP 480 Professor Luiz Carlos Veronese, com a finalidade de verificar as instalações físicas, em especial salas de aula, a fim de permitir melhor planejamento de vagas e dimensionamento da rede SEEDUC na localidade e, também vistoria técnica no CE Monsenhor Ivo Sante Donin/CEJA Sumidouro que funciona em regime de Gestão Compartilhada com a Prefeitura Municipal de Sumidouro, a fim de que se verifique o estado físico da estrutura do imóvel para renovação do Termo de Cessão de Uso Compartilhado.	SEI-030001/012803/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01865	Mariam Lima Coutinho	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Máriam Lima Coutinho, ID.: 1960015-1 CPF.: 938.210.777-00 que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/015293/2025	788,90	788,90	788,90
				2025NE01868	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhaes de Paula, ID: 3552446-4 CPF: 030.739.967-29 que participou da apresentação do Projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025, RJ.	SEI-030001/012804/2025	325,60	325,60	325,60
				2025NE01871	Leonardo Alves Dantas	DIÁRIA - Pagamentode diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Leonardo Alves Dantas, ID Funcional nº 4.318.138-4 e CPF nº 113.828.677-00 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, nos municípios de Valença e Vassouras, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/020126/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01875	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional nº 5.129.128-2 e CPF nº 095.490.627-67 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, nos municípios de Valença e Vassouras, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/020115/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01882	Daniela Matos Batista	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Daniela Matos Batista, ID: 4252035-5, CPF: 011.854.937-51 em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Francisco de Itabapoana realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/017090/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01889	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, para visita à Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, realizada em 07 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014950/2025	428,00	428,00	428,00
	24/02/2025			2025NE01904	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID: 4366366-4 CPF: 030.589.767-55 que participou dos Encontros Pedagógicos CI SUPED 04 de 04/02/25, no período de 10 a 12/02/2025.	SEI-030001/018905/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE01905	Carlos Alberto Lima dos Santos Filho	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Carlos Alberto Lima dos Santos Filho, ID: 4255526-4, CPF: 074.103.067-76 em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Francisco de Itabapoana realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/017053/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01906	Tiago Dionisio Da Silva	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Tiago Dionísio da Silva, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Francisco de Itabapoana realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/015099/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01907	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Maria Cristina de Oliveira Silveira, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Francisco de Itabapoana realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014163/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01908	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Andrea Diniz Magalhaes de Paula, ID: 3552446-4, CPF: 030.739.967-29 que participou dos Encontros Pedagógicos CI SUPED 04 de 04/02/25, no período de 10 a 12/02/2025.	SEI-030001/015820/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE01909	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2 CPF: 010.821.057-08 que participou dos Encontros Pedagógicos CI SUPED 04 de 04/02/25, no período de 10 a 12/02/2025.	SEI-030001/017818/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE01910	Raquel Guerra Jordão	DIÁRIA - Diárias de alimentação e cotas de traslado no valor de R\$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), em favor da servidora Raquel Guerra Jordão, ID Funcional nº: 3672593-5, CPF: 027.922.727-24	SEI-030001/020028/2025	140,80	140,80	140,80
	25/02/2025			2025NE02006	Cintia Teles Machado	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Cintia Teles Machado que participou da apresentação do projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025.	SEI-030001/013041/2025	96,80	96,80	96,80
				2025NE03242	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID nº 3968413-0, CPF nº 019.504.197-62, que participou visitas a unidades escolares da Regional Noroeste Fluminense no período de 12 a 14/02/2025.	SEI-030001/019966/2025	702,58	702,58	702,58

		2025NE03252	Alexandre Christovao	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Alexandre Christovão, ID nº 3042819-7, CPF nº 942.043.657-87, que participou de visitas a unidades escolares da Regional Noroeste Fluminense no período de 12 a 14/02/2025.	SEI-030001/019932/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE03254	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Rafael Freire Barracho, ID nº 5149360-8, CPF nº 107.512.657-64, que participou de visitas a unidades escolares da Regional Noroeste Fluminense no período de 12 a 14/02/2025.	SEI-030001/019390/2025	549,00	549,00	549,00
27/02/2025		2025NE03340	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Marcelo Tavares Luz, ID: 514826--2 CPF: 025.474.467-23, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/016687/2025	507,00	507,00	507,00
		2025NE03342	José Francisco Assis da Silveira, CPF: 482.653.147-87;	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor José Francisco Assis da Silveira, ID nº 4347619-8, CPF nº 482.653.147.87, que participou do evento Abertura do Ano letivo 2025, dia 28/01/2025, no Espaço Hall, Rio de Janeiro.	SEI-030001/014645/2025	340,10	340,10	340,10
		2025NE03344	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado para a Servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID: 39250857, conforme Formulário de Solicitação de diária (93558627) e Cálculo de diárias (93617452), em razão da Visita às Unidades Escolas da Regional Noroeste Fluminense, que ocorreram nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/019527/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE03347	RAMINE GONÇALVES PEREIRA	DIÁRIA - DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Ramine Gonçalves Pereira, ID: 4254423-8, CPF: 100.355.097-59 que participou da apresentação do projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025.	SEI-030001/013101/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE03348	Cintia Teles Machado	DIÁRIA - Trata o presente processo acerca de solicitação 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 CINTIA TELES MACHADO- ID: 3743268-0.	SEI-030001/015406/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE03349	CARLOS AUGUSTO GUZZO DA CRUZ	DIÁRIA - DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Carlos Augusto Guzzo da Cruz, ID: 3765645-7, CPF: 490.256.787-34 que participou da apresentação do projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025.	SEI-030001/012976/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE03351	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA - Pagamento solicitação 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 CRISTIANO DUARTE ZAMBLUTE ID: 4187980-5.	SEI-030001/015512/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE03352	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID: 4184019-4 CPF: 095.453.427-14, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025	SEI-030001/016452/2025	507,00	507,00	507,00
		2025NE03353	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, para participação na ação SEEDUC + Perto e visita a obras no C.E Paulino Fernandes, no município de Sapucaia, no dia 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/021830/2025	96,00	96,00	96,00
		2025NE03354	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Carlos Mauricio Pereira da Silva ID: 5029053-3, CPF: 861.741.187-20, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/016714/2025	507,00	507,00	507,00

	2025NE03355	NUBIA DE CASTRO LIMA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Nubia de Castro Lima, ID: 5141860-6 CPF: 076.075.957-08, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/019888/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE03362	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho ID: 43868415-5, CPF: 026.037.757-07, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/016404/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE03363	Jair Da Silva Lacerda	DIÁRIA -DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Jair da Silva Lacerda ID: 4346418-1, CPF: 000.453.167-16, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/019899/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE03367	Raquel Ventura Rodrigues	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Raquel Ventura Rodrigues de Queirós, para lançamento do curso inédito "Escolas On, Violências Off: Educação para a Segurança Online de Meninas". O evento foi realizado na Embaixada do Reino Unido, no Auditório localizado na Quadra 801 - Conjunto K - Lote 08 - Avenida das Nações, Brasília/DF, no dia 24/02, das 9h30 às 11h30.	SEI-030001/021735/2025	513,10	513,10	513,10
	2025NE03368	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Sérgio de Souza Xavier, que fez parte da Visita Técnica realizada no dia 05/02/2025 nas obras que serão inauguradas em evento no dia 18/02/2025 no Colégio Estadual Paulino Fernandes e Colégio Estadual República do Líbano.	SEI-030001/014669/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03369	SERGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier , em razão de acompanhar a Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, para a inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, no município de Sapucaia, no período de 17 a 19 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/016385/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE03370	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Maria Cândida Tinoco Trindade Soares, ID: 3939024-1 CPF: 007.214.547-12 que participou do encontro pedagógico 2025, RJ, dia 11/02/2025.	SEI-030001/020342/2025	184,80	184,80	184,80
06/03/2025	2025NE03518	Cintia Teles Machado	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação no valor de R\$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), em favor da servidora Cintia Teles Machado, ID nº 3743268-0, CPF nº 030.485.127-21	SEI-030001/018020/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE03521	LIVIA SOARES DE OLIVEIRA	DIÁRIA - diárias de alimentação e cotas de traslado no valor de R\$ 404,80 (quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) em favor da servidora Livia Soares de Oliveira, ID: 4374354-4, CPF: 100.993.757-02	SEI-030001/019473/2025	404,80	404,80	404,80
	2025NE03524	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - diárias de alimentação e hospedagem no valor de R\$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº: 4375321-3, CPF nº: 083.532.337-46	SEI-030001/020558/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE03526	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Cristiano Duarte Zamblute, ID: 4187980-5, CPF: 983.248.026-49 que participou da apresentação do projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025.	SEI-030001/012886/2025	96,80	96,80	96,80

07/03/2025	2025NE03598	NUBIA DE CASTRO LIMA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Nubia de Castro Lima, ID: 5141860-6 CPF: 076.075.957-08, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025	SEI-030001/019888/2025	507,00	507,00	507,00
10/03/2025	2025NE03622	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Barracho, ID nº 5149360-8, CPF nº 107.512.657-64, que participou de visitas a unidades escolares da Regional das Baixadas Litorâneas, no dia 18/02/2025.	SEI-030001/020418/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03672	Lidete Couto De Oliveira	DIÁRIA -Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Lidete Couto de Oliveira, ID: 4022237-3 CPF: 764.072.507-06 em razão da participação no evento de Abertura do Ano Letivo 2025, realizada no dia 28 de janeiro de 2025.	SEI-030001/020016/2025	228,80	228,80	228,80
	2025NE03673	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID nº 50176617, CPF nº 079.112.867-95, em razão da visitação ao CIEP 357 Jose De Dome, município de Cabo Frio, dia 18/02/2025.	SEI-030001/020522/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03674	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Jamille Muniz Rodriguez, ID Funcional 35549351, CPF: 013.431.537-51, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento de abertura do ano letivo de 2025, no período de 27 a 28 de janeiro de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/010781/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE03675	Renato Amaral Moreira	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Renato Amaral Moreira, ID: 5029046-0 CPF: 093.644.217-44 que participará da visita técnica na Diretoria Regional Noroeste Fluminense, Itaperuna, nos dias 01 a 03/04/2025.	SEI-030001/022973/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE03676	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID: 5088408-5, CPF: 014.854.647-14 referente a viagem aos municípios de Barra do Pirai e Valença, pelo período de 12/02/2024 a 14/02/2024, com o objetivo de realizar vistoria técnica na unidade escolar estadual, CE Oswaldo Terra e no CE Nilo Peçanha, com a finalidade de formalizar o Termo de Cessão de Uso Parcial do Imóvel, promovendo a Gestão Compartilhada e Cessão Integral do Imóvel.	SEI-030001/020970/2025	549,00	549,00	549,00
11/03/2025	2025NE03683	LINDINALVA ALVES DE MENESES EQUEY	DIÁRIA -Versa o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Lindinalva Alves de Menezes Equey, ID.: 3555873-3 CPF.: 035.940.657-23 que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/020795/2025	692,10	692,10	692,10
	2025NE03728	Patrícia Almeida Tristão	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Patrícia Almeida Tristão, ID Funcional 51515997, CPF: 059.416.477-00, do município de São Gonçalo, em razão de vistoria nas unidades escolares situadas nos municípios de Três Rios e Sapucaia, no período de 17 a 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/022729/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE03729	Caio Cesar Andrade Bezerra Da Silva	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Caio Cesar Andrade Bezerra da Silva, ID nº 5006899-7, CPF nº 116.855.847-64, em razão de participação nos Encontros Pedagógicos do Projeto FOÇO, em Campos dos Goytacazes, no período de 16 a 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/018525/2025	997,00	997,00	997,00
	2025NE03730	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - diária de alimentação para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: 155.572.237-70, do município de Niterói, em razão de vistoria em unidade escolar no município de Cabo Frio, no dia 04 de fevereiro de 2025	SEI-030001/016634/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE03731	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais) em favor do servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: 895.374.677-91	SEI-030001/015539/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03732	ROGERIO LANÇA VENTURA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de diárias para o servidor Rogério Lança Ventura Caldeira ID: 5133017-2 CPF: 082.684.737-46 que participará da capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos", relacionados aos eixos de ações do programa itinerante de capacitação (PIC), nos dias 17 e 18/03/2025.	SEI-030001/026321/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE03733	Lohran Araujo Gonçalves	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Lohran Araujo Gonçalves, ID Funcional nº 50136151 e CPF nº 123.295.897-27 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento formativo que corresponde a um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/027265/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE03734	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 088575767-01 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no 20º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, no período de 17 a 22/03/2025, Foz do Iguaçu, Paraná.	SEI-030001/027736/2025	2.149,30	2.149,30	2.149,30
	2025NE03735	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor da Assessora Ana Cristina da Costa Freitas, I.D 5781159, em virtude da participação na Ação SEEDUC + Perto em Visita a Obras no Colégio Estadual Paulino Fernandes em Vila Nossa Senhora Aparecida, Sapucaia -RJ	SEI-030001/021846/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03736	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho ID: 43868415-5, CPF: 026.037.757-07, que fez parte da Visita Técnica realizada no dia 05/02/2025 nas obras que serão inauguradas em evento no dia 18/02/2025 no Colégio Estadual Paulino Fernandes e Colégio Estadual República do Líbano.	SEI-030001/015488/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03737	Angela da Silva Soares da Cruz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Angela da Silva Soares da Cruz, ID Funcional nº 50191608 e CPF nº 082.988.647-86 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento formativo que corresponde a um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/027291/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE03738	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: 153.920.937-79, do município de Itaguaí, em razão de visita técnica em unidade escolar no município de Resende, no dia 07 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/016868/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03740	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: 895.374.677-91, que fez parte da Visita Técnica Visita às obras do C.E. Sacra Família do Tinguá na Rua Prefeito Cornélio, nº 100 - Sacra Família do Tinguá - Eng. Paulo de Frontin - RJ e C.E. Doutor João Nery - Av. Santa Cruz, 2 - Humberto Antunes - Mendes - RJ, no dia 25/02/2025.	SEI-030001/021307/2025	42,00	42,00	42,00
12/03/2025	2025NE03741	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA -Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor Anderson da Silva Moura I.D 5141696-4, em virtude da participação na Ação SEEDUC + Perto em Visita a Obras no Colégio Estadual Paulino Fernandes em Vila Nossa Senhora Aparecida, Sapucaia -RJ	SEI-030001/023958/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03744	ISA HELENA ALVES	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Isa Helena Alves, ID Funcional 42749042, CPF: 090.038.727-08, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no evento encontros pedagógicos do projeto FOCO, no dia 17 de fevereiro de 2025 em Volta Redonda.	SEI-030001/023872/2025	228,80	228,80	228,80
	2025NE03745	Luan Victor Bezerra Batista da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Luan Victor Bezerra Batista da Silva, ID Funcional nº 51495163 e CPF nº 166.337.407-43 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no período 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/023187/2025	712,70	712,70	712,70
	2025NE03746	Luan Victor Bezerra Batista da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Luan Victor Bezerra Batista da Silva, ID Funcional nº 51495163 e CPF nº 166.337.407-43 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica à Secretaria de Estado de Educação do Paraná, no período de 25 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021906/2025	692,10	692,10	692,10
	2025NE03747	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, após viagem ao município de Saquarema, realizada no dia 11/02/2025, com o objetivo de participar da reunião cuja a pauta era a renegociação dos termos da gestão compartilhada do CE Ismênia de Barros Barroso e também da renovação do Convênio de Municipalização.	SEI-030001/020998/2025	42,00	42,00	42,00

		2025NE03748	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Marcelo Oliveira Corbolan, ID Funcional nº 43473458 e CPF nº 002.851.047-05 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica à Secretaria de Estado de Educação do Paraná, no período de 25 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021913/2025	692,10	692,10	692,10
		2025NE03750	Ronaldo Gardia Guimarães	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Ronaldo Guadia Guimarães, ID Funcional nº 51014734 e CPF nº 110.155.087-23 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica à Secretaria de Estado de Educação do Paraná, no período de 25 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021841/2025	795,00	795,00	795,00
		2025NE03751	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº 895.374.677-91, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao CIE Guarani Karai Kuery Renda em Angra dos Reis, dias 27 e 28/11/2024, visando à instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura.	SEI-030001/107680/2024	0,00	0,00	0,00
13/03/2025		2025NE03756	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 5078100, CPF: 846.736.057-72, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita técnica nas unidades escolares no município de Engenheiro paulo de Frontin, no dia 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/021168/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE03757	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor dos servidores, Alexandre Novo Braga, Andréa de Souza Teles, Celso Maia Lemos e Pablo Serra Suzano em razão da participação no evento que visa contribuir para o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da disseminação de conhecimento sobre captação de recursos voltada para a sustentabilidade financeira, no município de Cordeiro-RJ, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/028320/2025	381,29	381,29	381,29
		2025NE03758	Ronaldo Gardia Guimarães	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Ronaldo Guardia Guimarães, ID Funcional 51014734 CPF: 110.155.087-23, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar nos municípios de Volta Redonda, Resende e Pinheral, no dia 16 de janeiro de 2025.	SEI-030001/005357/2025	79,00	79,00	79,00
		2025NE03759	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: 895.374.677-91, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/016433/2025	507,00	507,00	507,00
		2025NE03760	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: 155.572.237-70, do município de Niterói, em razão de sua participação na vista técnica em unidades escolares situadas nos municípios de Santo Antônio de Pádua/ Itaperuna / Bom Jesus do Itabapoana, no período de 30 a 31 de janeiro de 2025.	SEI-030001/015502/2025	339,50	339,50	339,50
14/03/2025		2025NE03766	CLEBERSON RIZZO STOLER DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Cleberston Rizzo Stoler da Silva, ID: 51366673 CPF: 036550897-75 que participará da visita técnica na Diretoria Regional Noroeste Fluminense, Itaperuna, nos dias 01 a 03/04/2025.	SEI-030001/023031/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE03786	Juliana Campos Fassbender Silveira	DIÁRIA - Pagamento de ressarcimento de cotas de traslado para o (a) servidor (a) Juliana Campos Fassbender Silveira, ID: 3043725-5 CPF: 106.685.237-51 que participou do curso de reforço escolar, no dia 19/02/2025, Itaperuna.	SEI-030001/021673/2025	88,00	88,00	88,00
		2025NE03870	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: 153.920.937-79, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar nos municípios de Santo Antonio de Pádua e Miracema, no dia 13 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/021168/2025	42,00	42,00	42,00

		2025NE03878	Fábio Conceição de Souza	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Fábio Conceição de Souza, ID: 4303688-0 CPF: 084.417.917-59 que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025.	SEI-030001/028060/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE03879	Marcela Lima Borges	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Marcela Lima Borges, ID: 5027366-3 CPF: 101.942.027-80 que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025.	SEI-030001/027740/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE03880	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Carlos José Galvão Correa, ID: 5024621-6 CPF: 878.157.967-53 que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025.	SEI-030001/027616/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE03881	Andrea De Souza Teles	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor dos servidores, Alexandre Novo Braga, Andréa de Souza Teles, Celso Maia Lemos e Pablo Serra Suzano em razão da participação no evento que visa contribuir para o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da disseminação de conhecimento sobre captação de recursos voltada para a sustentabilidade financeira, no município de Cordeiro-RJ, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/028320/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE03882	Celso Maia Lemos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor dos servidores, Alexandre Novo Braga, Andréa de Souza Teles, Celso Maia Lemos e Pablo Serra Suzano em razão da participação no evento que visa contribuir para o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da disseminação de conhecimento sobre captação de recursos voltada para a sustentabilidade financeira, no município de Cordeiro-RJ, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/028320/2025	383,50	383,50	383,50
		2025NE03883	Pablo Serra Suzano	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor dos servidores, Alexandre Novo Braga, Andréa de Souza Teles, Celso Maia Lemos e Pablo Serra Suzano em razão da participação no evento que visa contribuir para o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da disseminação de conhecimento sobre captação de recursos voltada para a sustentabilidade financeira, no município de Cordeiro-RJ, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/028320/2025	383,50	383,50	383,50
17/03/2025		2025NE03886	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: 153.920.937-79, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na vistoria em unidades escolares situadas em Barra Mansa e Volta Redonda, no dia 26 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/026389/2025	52,80	52,80	52,80
		2025NE03887	Ronaldo Gardia Guimarães	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Ronaldo Guardia Guimarães, ID: 5101473-4 CPF: 110.155.087-23 que fará Visita Técnica à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEDUC/SP Projeto Start by Alura, nos dias 17 e 18/03/2025.	SEI-030001/023102/2025	822,37	822,37	822,37
		2025NE03894	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: 153.920.937-79, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar situada no município de Resende, no dia 10 de março de 2025.	SEI-030001/027491/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE03895	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Ressarcimento de Diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional 5139530-4, CPF: 091.513.457-81 que participou do evento: Escolas on, Violências off: Educação para segurança online de meninas, na Embaixada do Reino Unido - Auditório Quadra 801 - Conjunto K - Lote 08 - Avenida das Nações - Brasília - DF no dia 24/02/2025.	SEI-030001/021704/2025	758,70	758,70	758,70

18/03/2025	2025NE03896	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: 153.920.937-79, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada em Vassouras, no dia 07 de março de 2025.	SEI-030001/026386/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE03898	RENATA REIS CHIOSSI	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata Reis Chiossi, ID Funcional nº 4368736-9, CPF: 108.152.377-82, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029541/2025	580,70	580,70	580,70
	2025NE03901	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0, CPF: 012.438.817-55, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029599/2025	580,70	580,70	580,70
	2025NE03903	Mara Lucia De Campos Arantes	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Mara Lúcia Gomes de Campos, ID: 396414-81 CPF: 842.221.667-15 que participou do encontro pedagógico do projeto FOCO - 2025, nos dias 17 e 18/02/2025, Vassouras.	SEI-030001/029599/2025	727,00	727,00	727,00
	2025NE03904	CRISTIANO RAMOS MACHADO	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID Funcional nº 5014643-2, CPF: 095.984.027-38, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029953/2025	580,70	580,70	580,70
	2025NE03916	Cirlene Da Silva Fernandes	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº 4375321-3, CPF: 083.532.337-46, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029081/2025	580,70	580,70	580,70
	2025NE03989	Ligia Maria Goncalves Rocha	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de ressarcimento de despesas de diária em favor da servidora Ligia Maria Gonçalves Rocha, ID Funcional 39289877, CPF: 039.424.857-02, do município de Itaperuna, em razão de participação na abertura do ano letivo 2025, no Rio de Janeiro, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025.	SEI-030001/011646/2025	648,10	648,10	648,10
	2025NE03990	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1, CPF nº: 012.853.717-55, em razão de participação nos Encontros Presenciais do Projeto Aprendendo a Aprender e Trajetórias de Sucesso Escolar - UNICEF/Roda Educativa, em Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo/RJ, no período de 16 a 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/027754/2025	488,00	488,00	488,00
	2025NE03991	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico refere-se ao requerimento formalizado para a concessão de diárias ao servidor Marcelo Oliveira Corbolan, CPF 002.851.047-05, com o objetivo de viabilizar sua participação em Visita Técnica à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEDUC/SP Projeto Start by Alura, nos dias 17 e 18 de março de 2025.	SEI-030001/023170/2025	712,70	712,70	712,70
	2025NE03992	Giovana Figueiredo De Oliveira	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID: 3555733-8 CPF: 962.513.447-68 que participou dos Encontros Pedagógicos CI SUPED 04 de 04/02/25, no período de 10 a 12/02/2025.	SEI-030001/018136/2025	803,40	803,40	803,40
19/03/2025	2025NE04025	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID nº 5017661-7, CPF nº 079.112.867-95, que participou de visitação ao CE Rio grande do Norte, dia 12/03/2025, município de Volta Redonda.	SEI-030001/029092/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE04026	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: 019.504.197-62 que participou da visita técnica ao CIEP 488 Ezequiel Freire, no dia 12/03/2025, Itatiaia.	SEI-030001/028728/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE04027	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação pra o servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID: 5017661-7, CPF: 079.112.867-95 em razão da visita técnica ao CE Mariano Procópio, localizado no Município de Areal, no dia 13/03/2025.	SEI-030001/030010/2025	42,00	42,00	42,00

	2025NE04028	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - Diária de alimentação para a servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID: 3925085-7, CPF: 021.732.307-00 que participou da visita técnica ao CIEP 488 Ezequiel Freire, no dia 11/03/2025, Itatiaia	SEI-030001/028799/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE04030	CARLOS RODRIGO DAMASO DE ALMEIDA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Carlos Rodrigo Damaso de Almeida, ID nº 5027445-7, CPF nº 124.438.387-22, em razão de participação na Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga, município de Cordeiro.	SEI-030001/027662/2025	383,50	383,50	383,50
	2025NE04056	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6, CPF: 028.490.827-40, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029137/2025	690,37	690,37	690,37
	2025NE04057	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 no encontro com os diretores regionais em Itaperuna, no dia 20 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/028350/2025	88,00	88,00	88,00
	2025NE04058	REBECA EMERICH ALVAREZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Rebeca Emerich Alvarez, ID nº 4380908-1, CPF nº 124.403.097-02, em razão de sua participação nos Encontros Pedagógicos do Projeto FOCO, no período de 16 a 18 de fevereiro de 2025, município de Nova Friburgo.	SEI-030001/021134/2025	522,00	522,00	522,00
	2025NE04059	WANDERSON RODRIGUES PEREIRA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora WANDERSON RODRIGUES PEREIRA, ID Funcional nº 5157939-1 e CPF nº 012.895.507-43 do município do SÃO GONÇALO/RJ, em razão da participação no 20º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, no período de 17 a 22/03/2025, Foz do Iguaçu, Paraná.	SEI-030001/029676/2025	2.149,30	2.149,30	2.149,30
	2025NE04060	Vinicius Guimaraes De Paiva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor VINICIUS GUIMARÃES DE PAIVA, ID Funcional nº 5111402-0 e CPF nº 122.700.787-64 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no 20º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, no período de 17 a 22/03/2025, Foz do Iguaçu, Paraná.	SEI-030001/029667/2025	2.559,00	2.559,00	2.559,00
20/03/2025	2025NE04063	Tiago Dionisio Da Silva	DIÁRIA - DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o (a) servidor (a) Tiago Dionísio da Silva, ID: 4348466-2, CPF: 092.876.867-85 que participou da visita técnica ao CIEP 488 Ezequiel Freire, no dia 11/03/2025, Itatiaia.	SEI-030001/028765/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE04067	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID: 3925085-7, CPF: 821.732.307-00 que participou da visita técnica ao CE Mariano Procópio, no dia 13/03/2025, Areal.	SEI-030001/029999/2025	42,00	42,00	42,00
21/03/2025	2025NE05272	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Luiz Antônio Anelli Filho, ID nº 43868415-5, CPF nº 026.037.757-07, que acompanhou a Secretária na apresentação do Programa Saúde nas Escolas, município de Vassouras, e na inauguração de reforma da C.E. Sacra Família de Tinguá, município de Engenheiro Paulo de Frontin.	SEI-030001/023736/2025	507,00	507,00	507,00
24/03/2025	2025NE05291	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e traslado para a Superintendente de Projetos Estratégicos, Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, em razão da sua participação no 1º Seminário Educação de Excelência, lições dos Municípios com os Melhores IDEBs do Brasil, conforme programação e confirmação da inscrição index (92537677).	SEI-030001/013150/2025	1.590,11	1.590,11	1.590,11
	2025NE05292	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID Funcional 44139497, CPF: 895.374.677-91, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na apresentação do Programa Saúde nas escolas nos municípios de Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin, no período de 10 a 12 de março de 2025.	SEI-030001/026548/2025	507,00	507,00	507,00

	2025NE05293	Juliana Campos Fassbender Silveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de cotas de traslado para o (a) servidor (a) Juliana Campos Fassbender Silveira, ID: 3043725-5 CPF: 106.685.237-51 que participou do curso de reforço escolar, no dia 20/02/2025, Itaperuna.	SEI-030001/021692/2025	88,00	88,00	88,00
25/03/2025	2025NE05324	Vanessa De Andrade Guerrão	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID: 4184019-4 CPF nº 095.453.427-14, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em Vassouras na apresentação do Programa Saúde nas Escolas e posteriormente seguiu para a inauguração de reforma da C.E. Sacra Família de Tinguá na Rua Prefeito Cornélio,nº 100 - Sacra Família de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin- RJ, no período de 10 a 12/03/2025.	SEI-030001/026556/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE05326	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 3335895-8 CPF nº 018.002.327-64, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em Vassouras na apresentação do Programa Saúde nas Escolas e posteriormente seguiu para a inauguração de reforma da C.E. Sacra Família de Tinguá na Rua Prefeito Cornélio,nº 100 - Sacra Família de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin- RJ, no 11/03/2025.	SEI-030001/029462/2025	130,00	130,00	130,00
	2025NE05328	Joliza Rangel Abreu	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Joliza Rangel Abreu, ID Funcional nº 3778250-9, CPF: 419.069.427-49, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025 - Grupo Eureka, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029414/2025	690,37	690,37	690,37
	2025NE05329	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 0942348-45078100, CPF: 846.736.057-72, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na apresentação do programa saúde nas escolas no município de Engenheiro de Paulo de Frontin, no período de 10 a 12 de março de 2025.	SEI-030001/026540/2025	507,00	507,00	507,00
26/03/2025	2025NE05411	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do (a) servidor (a) Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID: 5107365-0 CPF: 151.297.677-64, em razão da participação na Celebração da Festa Anual das Árvores / Campanha do Parlamentar Juvenil 2025 / Mentês Brilhantes, no período de 27 a 30/03/2025, nos Municípios de Sapucaia / Cantagalo / Areal.	SEI-030001/033512/2025	848,50	848,50	848,50
	2025NE05413	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho ID: 43868415-5, CPF: 026.037.757-07, que fez parte da equipe da Secretária de Educação na Inauguração da Quadra Poliesportiva e Reformas no Colégio Estadual Professor Kopke, situado na Avenida Zoello Sola, 2013 - Triângulo - Três Rios, no dia 18/03/2025 às 14h., seguindo para Inauguração de Entrega de Reformas e Revitalização do Colégio Estadual Urbano Carlos de Almeida situado na Rua Maria Almeida Peçanha, 8 - Monte Castelo - Três Rios às 16h. e finalizando, seguirá para a Visita Técnica no Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, situado na Rua Prefeito Joaquim José Ferreira, 57 - Três Rios - RJ.	SEI-030001/029370/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE05414	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 Érika do Nascimento Pinheiro, ID Funcional nº 4388125-4, CPF: 025.239.287-60, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029006/2025	580,70	580,70	580,70
	2025NE05415	Lucas Melo de Souza	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: 153.920.937-79, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Resende, no dia 17 de março de 2025.	SEI-030001/032428/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE05416	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: 155.572.237-70, do município de Niterói, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares situadas nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Pinheral, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/029701/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE05417	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA -T Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do (a) servidor (a) Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID: 5115445-5 CPF: 178.490.937-80, em razão da participação na Celebração da Festa Anual das Árvores / Campanha do Parlamentar Juvenil 2025 / Mentes Brilhantes, no período de 27 a 30/03/2025, nos Municípios de Sapucaia / Cantagalo / Areal.	SEI-030001/033814/2025	848,50	848,50	848,50
	2025NE05418	WESLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Wesley da Silva Barbosa, ID nº 5134894-2, CPF nº 140.835.837-97, em razão da participação na Celebração da Festa Anual das Árvores / Campanha do Parlamentar Juvenil 2025 / Mentes Brilhantes, no período de 27 a 30/03/2025, nos Municípios de Sapucaia / Cantagalo / Areal.	SEI-030001/033563/2025	848,50	848,50	848,50
	2025NE05443	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: 155.572.237-70, do município de Niterói, em razão de sua participação em visita técnica em unidades escolares nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba, no dia 24 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/029693/2025	86,00	86,00	86,00
27/03/2025	2025NE05449	Jair Da Silva Lacerda	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor, Jair da Silva Lacerda, ID: 4346418-1, CPF nº 000.453.167-16, motorista que levou servidores à visita a Universidade de Vassouras e ao C.E Sacra Família de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin, no período de 10/03/2025 a 12/03/2025.	SEI-030001/026546/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE05456	Bianca Pereira Gonçalves	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 sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Paraty, no dia 12 de março de 2025.	SEI-030001/029768/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE05457	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor do servidor Marcello Oliveira Corbolan, ID Funcional nº 43473458 e CPF nº 002.851.047-05 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica à Secretaria de Estado de Educação do Paraná, no período de 24 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021913/2025	375,30	375,30	375,30
28/03/2025	2025NE05460	Bianca Pereira Gonçalves	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 sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Paraty, no dia 12 de março de 2025.	SEI-030001/029768/2025	42,00	42,00	0,00
	2025NE05465	Camila Thais de Souza Calaça das Neves - CPF: 121.390.447-11	pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Camila Thais de Souza Calaça das Neves de Rezende, ID nº 5128911-3, CPF nº 121390447-11, em razão da participação no evento Programa Itinerante de Capacitação (PIC), realizado nos dias 17 e 18/03/2025, no IFF - Instituto Federal Fluminense, município de Cordeiro.	SEI-030001/032313/2025	295,50	295,50	0,00
	2025NE05467	Lucas Melo de Souza	pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: 153.920.937-79, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar no município de Paraty, no dia 13 de março de 2025.	SEI-030001/032427/2025	42,00	42,00	0,00
	2025NE05468	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	pagamento de diária de alimentação para o servidor Tiago Vantuil de Castro, ID Funcional 5152169521, CPF: 103.532.567-57, do município de São João de Meriti, em razão de sua participação na visita técnica a unidade escolar em Vassouras, no dia 11 de março de 2025.	SEI-030001/030114/2025	42,00	42,00	0,00
	2025NE05469	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID nº 3335895-8, CPF nº 018.002.327-64, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao C.E. Professor Kopke, C.E. Urbano Carlos de Almeida e C.E. Condessa do Rio Branco, município de Três Rios.	SEI-030001/033906/2025	130,00	130,00	0,00
	2025NE05473	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	solicitação de diária de alimentação em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, I.D. 3946874-7, em decorrência de sua participação na Ação SEEDUC + PERTO, realizada no dia 18 de março de 2025, nas Escolas Estaduais de Três Rios - RJ.	SEI-030001/033565/2025	96,00	96,00	0,00

		29/03/2025	2025NE05483	NUBIA DE CASTRO LIMA	pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Nubia de Castro Lima, ID Funcional 51418606 CPF: 076.075.957-08, do município de Nilópolis, em razão de sua participação no evento de apresentação do programa saúde nas escolas no município de Engenheiro de Paulo de Frontin, no período de 10 a 12 de março de 2025.	SEI-030001/027042/2025	507,00	507,00	0,00
			2025NE05484	NUBIA DE CASTRO LIMA	solicitação de diária de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Luciano de Sant Anna dos Santos, ID: 3926894-2 CPF: 031.257.597-14 que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025	SEI-030001/027882/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE05486	Luciano De Sant Anna Dos Santos	solicitação de diária de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Luciano de Sant Anna dos Santos, ID: 3926894-2 CPF: 031.257.597-14 que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025	SEI-030001/027882/2025	295,50	0,00	0,00
			2025NE05487	ELLAN LUSTOSA GODOY	solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Ellan Lustosa Godoy, ID: 4418308-9 CPF: 937.611.207-53 que participará do Projeto Mentes Brilhantes e Cozinha Sustentável, no período de 13 a 16/03/2025, Sapucaia/RJ.	SEI-030001/028033/2025	890,50	890,50	0,00
			2025NE05488	Ana Cristina da Costa Freitas	solicitação de diária de alimentação de alimentação em favor da Servidora Ana Cristina da Costa Freitas, I.d 578115-9, CPF: 008.760.257-18 em decorrência de sua participação na Ação SEEDUC + PERTO, realizada no dia 18 de março de 2025, nas Escolas Estaduais de Três Rios - RJ.	SEI-030001/033765/2025	42,00	42,00	0,00
		31/03/2025	2025NE05498	KLEBER MACHADO DE MELO	solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Kleber Machado de Melo, ID: 4416922-1 CPF: 054.606.947-95 que visitou o Colégio Estadual Paulino Fernandes em Vila Nossa Senhora Aparecida, Sapucaia -RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/023976/2025	42,00	42,00	0,00
	33909208 - DEA de DIÁRIAS - CIVIL (339092)	27/02/2025	2025NE03343	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Nelson Santa Rosa de Carvalho Junior, ID Funcional 4187259-2, CPF: 068793917-88, em razão da visita técnica e a participação no I Seminário de Combate à Infrequência Escolar - Boas Práticas, realizado dia 22 de agosto de 2024, no CE Nilo Peçanha, município de Barra do Pirai.	SEI-030001/072463/2024	42,00	42,00	42,00
			2025NE03356	Alexandre Paz Soares	DIÁRIA - DEA/2024- Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Alexandre Paz Soares, ID nº 51467097, CPF nº 032.008.487-66, que realizou vistoria técnica em unidade escolar no município de São João da Barra, dia 25/11/2024.	SEI-030001/043536/2024	42,00	42,00	42,00
		06/03/2025	2025NE03529	CLAUDIA DE JESUS MEIRA	DIÁRIA - DEA/2024 - Trata de ressarcimento de cotas de traslado em favor da servidora Claudia de Jesus Meira dos Reis, ID Funcional nº 4188481-7 e CPF nº 029.029.617-07 que participou do conselho de classe no C.E. Rui Barbosa e Theodoro Sampaio, no dia 12/12/2024, Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/005186/2025	88,00	88,00	88,00
		11/03/2025	2025NE03707	MARIANGELA RODRIGUES PESSANHA	DEA - Diária	SEI-030041/000023/2024	228,80	228,80	228,80
			2025NE03739	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - DEA/2024 _ TTrata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Carlos Mauricio Pereira da Silva, ID. Funcional nº 50290533, CPF nº 861.741.187-20, do município de Nilópolis/RJ, em razão de participação no evento de entrega de livros nos municípios de Cambuci e Campos dos Goytacazes, nos dias 21 a 22 de novembro de 2024.	SEI-030001/106257/2024	406,50	406,50	406,50
		12/03/2025	2025NE03749	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - DEA/2024 _ TTrata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Carlos Mauricio Pereira da Silva, ID. Funcional nº 50290533, CPF nº 861.741.187-20, do município de Nilópolis/RJ, em razão de participação no evento de entrega de livros nos municípios de Cambuci e Campos dos Goytacazes, nos dias 21 a 22 de novembro de 2024.DEA/2025 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, ID nº 5147516-2, CPF nº 167.715.067-03, que realizou vistorias técnicas em unidades escolares nos municípios de Saquarema, Araruama e Iguaba Grande, dia 23/12/2024.	SEI-030001/109492/2024	42,00	42,00	42,00

			13/03/2025	2025NE03755	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº 895.374.677-91, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao CIE Guarani Karai Kuery Renda em Angra dos Reis, dias 27 e 28/11/2024, visando à instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura.	SEI-030001/107680/2024	295,50	295,50	295,50
			18/03/2025	2025NE03899	Ledimar Pereira De Pinho De Souza	DIÁRIA -DIÁRIA - DEA/2024 Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Ledimar Pereira de Pinho, ID.: 3722025-0 CPF.: 886.720.937-04 que participou da reunião de alinhamento dos Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar - AAGE, no dia 04/09/2024.	SEI-030001/080886/2024	140,80	140,80	140,80
				2025NE03900	Denise Aparecida Rosa	DIÁRIA - DEA/2024 Pagamento das diárias de alimentação e cotas de traslado da servidora Denise Aparecida Rosa, ID: 40059197-2 CPF: 766.291.477-15 que participou do Rio Innovation Week - 4ª Edição, no período de 13 a 16/08/2024.	SEI-030001/082648/2024	598,40	598,40	598,40
				2025NE03902	CLAUDIA DE JESUS MEIRA	DIÁRIA - DEA/2024 Pagamento de ressarcimento de cotas de traslado, em favor da servidora Claudia de Jesus Meira, ID.Funcional 41884817, CPF nº 029.029.617-07, do município de Rio das Ostras, em razão de acompanhamento de rotinas administrativas/pedagógicas, no município de Campos dos Goytacazes, no dia 06 de novembro de 2024, no valor total de R\$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).	SEI-030001/003629/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE03987	PATRICIA ASSUMPÇÃO WERNECK CPF : 098.872.007-86	DIÁRIA - DEA/2024 - Trata o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Patricia Assumpção Werneck, ID: 5124727-5, CPF: 098.827.007-86 em razão da participação na capacitação de servidores públicos na Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, no período de 26 a 29/11/2024, Município de Búzios, no valor total de R\$ 760,50 (setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos).	SEI-030001/104677/2024	760,50	760,50	760,50
				2025NE03988	Luciana Garcia Russell de Souza	DIÁRIA - DEA/2024- Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Luciana Garcia Russell de Souza, ID: 4303490-0 CPF: 096.713.557-57, 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-030001/020135/2024	140,80	140,80	140,80
			19/03/2025	2025NE04029	JAQUELINE ROSE ALVES DE OLIVEIRA	DIÁRIA - DIÁRIA - DEA/2022 - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Jaqueline Rose Alves de Oliveira, ID.funcional 4420725-5, CPF nº 055.537.837-42, compatível com GRUPO III, do município de Miguel Pereira/RJ, em razão de participação no Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 24 e 25 de maio de 2022, na sede da SEEDUC-RJ.	SEI-030031/001649/2022	281,60	281,60	281,60
17310 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro	173100 - SUDERJ - SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/01/2025	2025NE00003	VICTOR HUGO A. CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000036/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00005	VICTOR HUGO A. CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000036/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00006	Julio Cesar De Oliveira	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000030/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			19/02/2025	2025NE00047	Julio Cesar De Oliveira	m atendimento à demanda do Projeto STREET GAMES do Proceeso index SEI-300002/000433/2024de acordo com o Termo de Fomento nº 1078/2024 index 90976868, de Emenda Parlamentar 1781 de autoria do Deputado Estadual Otoni de Paula Pai, a ser executado nos municípios de Saquarema, Nova Friburgo e Armação de Búzios. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.	SEI-300002/000079/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50

				2025NE00048	VICTOR HUGO A. CHAVALIER	Em atendimento à demanda do Projeto STREET GAMES do Proceeso index SEI-300002/000433/2024de acordo com o Termo de Fomento nº 1078/2024 index 90976868, de Emenda Parlamentar 1781 de autoria do Deputado Estadual Otoni de Paula Pai, a ser executado nos municípios de Saquarema, Nova Friburgo e Armação de Búzios.De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025,	SEI-300002/000096/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50	
				2025NE00049	JANOR DE ASSUMPÇÃO CHAVES	Em atendimento à demanda do Projeto STREET GAMES do Proceeso SEI-300002/000433/2024 de acordo com o Termo de Fomento nº 1078/2024 index 90976868, de Emenda Parlamentar 1781 de autoria do Deputado Estadual Otoni de Paula Pai, a ser executado nos municípios de Saquarema, Nova Friburgo e Armação de Búzios. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025	SEI-300002/000097/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50	
				20/02/2025	2025NE00050	ABEL ASSIS CABRAL DA SILVA	Em atendimento à demanda do Projeto STREET GAMES do Proceeso SEI-300002/000433/2024 de acordo com o Termo de Fomento nº 1078/2024 index 90976868, de Emenda Parlamentar 1781 de autoria do Deputado Estadual Otoni de Paula Pai, a ser executado nos municípios de Saquarema, Nova Friburgo e Armação de Búzios. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025	SEI-300002/000102/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50
				07/03/2025	2025NE00073	JESSICA DE OLIVEIRA CASEMIRO	Realizar fotografias e vídeos para material de site e rede social dos 3 núcleos, nos municípios de Saquarema, Nova Fribrgo e Armação de Búzios, referente ao projeto Street Games visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000106/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50
				14/03/2025	2025NE00081	VICTOR HUGO A. CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000132/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
					2025NE00082	Julio Cesar De Oliveira	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000133/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	170100 - SEEL - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	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
				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	0,00	0,00	340,10	
			11/03/2025	2025NE00018	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 16/03/2025 a 21/03/2025 para participar do 20º 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-300001/001140/2025	2.427,00	2.427,00	2.427,00	
				2025NE00019	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 16/03/2025 a 21/03/2025 para participar do 20º 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-300001/001139/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30	

				2025NE00020	GABRIELA CRISTINA DA SILVA ROSA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Gabriela Cristina da Silva Rosa em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR nos dias 16/03/2025 a 21/03/2025 para participar do 20º 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-300001/001144/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00021	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 12/03/2025 a 15/03/2025 para participar do evento oficial do Vivo Rio Pro 2025 que acontecerá no dia 14 de março de 2025, em São Paulo. Alimentação - R\$52,80 - 4 diárias - R\$211,20 Pousada - R\$234,50 - 3 diárias - R\$703,50	SEI-300001/001207/2025	914,70	914,70	914,70
			12/03/2025	2025NE00022	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 Friburgo/RJ nos dias 13/03/2025 a 14/03/2025 para visitar os projetos sociais de Jiu Jitsu e Vôlei. Alimentação - R\$79,00 - 2 diárias - R\$158,00 Pousada - R\$285,00 - 1 diária - R\$285,00	SEI-300001/001218/2025	443,00	443,00	443,00
			13/03/2025	2025NE00024	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 Volta Redonda e Itaiaia/RJ no dia 11/02/2025 para inauguração dos campos de grama sintética. Alimentação - R\$79,00 - 1 diária - R\$79,00	SEI-300001/001215/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00025	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 Pirai/RJ no dia 26/02/2025 para reunião com o Prefeito. Alimentação - R\$79,00 - 1 diária - R\$79,00	SEI-300001/001217/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00026	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 Volta Redonda e Itaiaia/RJ nos dias 04/02/2025 a 05/02/2025 para fazer vistorias de conclusão de obra dos campos de futebol de grama sintética. Alimentação - R\$79,00 - 2 diárias - R\$158,00 Pousada - R\$285,00 - 1 diária - R\$285,00	SEI-300001/000890/2025	443,00	443,00	443,00
			14/03/2025	2025NE00028	Rodrigo Dantas Scorzelli	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Rodrigo Dantas Scorzelli em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna, Varre Sai, Porciúncula, São Fidelis, Itálva, Cardoso Moreira, São José de Ubá, Natividade, Bom Jesus de Itabapoana e Itaocara/RJ. nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 para realizar visitas às Secretarias de Esportes e Prefeituras. Alimentação - R\$60,00 - 4 diárias - R\$240,00 Pousada - R\$261,29 - 3 diárias - R\$783,87	SEI-300001/001234/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			20/03/2025	2025NE00030	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor ALEX FIGUEIREDO MATTOS em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraty e Angra dos Reis/RJ. nos dias 19/03/2025 a 20/03/2025 para FAZER VISTORIAS DOS CAMPOS PARATY 1 e 2 e DOS CAMPOS ANGRAS DO REIS 1, 2 e 3. Alimentação - R\$52,80 - 2 diárias - R\$105,60 Pousada - R\$234,50 - 1 diária - R\$234,50	SEI-300001/001265/2025	340,10	340,10	0,00
				2025NE00031	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraty e Angra dos Reis/RJ. nos dias 19/03/2025 a 20/03/2025 para FAZER VISTORIAS DOS CAMPOS PARATY 1 e 2 e DOS CAMPOS ANGRAS DO REIS 1, 2 e 3. Alimentação - R\$52,80 - 2 diárias - R\$105,60 Pousada - R\$234,50 - 1 diária - R\$234,50	SEI-300001/001267/2025	340,10	340,10	0,00
15610 - Fundo Estadual da Cultura	156100 - FEC-RJ - Fundo Estadual de Cultura - RJ	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	14/03/2025	2025NE00003	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Wolney Célio Barreto da Rocha Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação no V Encontro dos Gestores de Cultura Período da Viagem: 16/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 865,00 Valor total das diárias: R\$ 865,00 Processo SEI-180001/000600/2025	SEI-180001/000600/2025	865,00	865,00	865,00
				2025NE00004	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação no V Encontro dos Gestores de Cultura Período da Viagem: 16/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.240,30 Valor total das diárias: R\$ 1.240,30 Processo SEI-180001/000599/2025	SEI-180001/000599/2025	1.240,30	1.240,30	1.240,30

	15440 - Fundação Museu da Imagem e do Som	154400 - FMIS - FUNDACAO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/01/2025	2025NE00006	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em Favor do Presidente César Miranda Ribeiro Motivo: Participação de Reuniões com Museu da Língua Portuguesa, Instituto Moreira Salles, Museu do Ipiranga, MIS Campinas, MIS Santos e Museu do Café. Origem: Rio de Janeiro Destino: São Paulo Data: 19/01/2025 a 26/01/2025 Número de Diárias: 1 Processo: SEI-180003/000009/2025	SEI-180003/000009/2025	3.989,65	3.989,65	3.989,65
15430 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro	154300 - FTMRJ - FUND. TEATRO MUNICIPAL DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/02/2025	2025NE00056	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: CLARA PAULINO - MOTIVO REUNIÃO COM OS RESPECTIVOS SECRETÁRIOS DE CULTURA SOBRE PROJETOS COM O THEATRO E LEVAR A EXPOSIÇÃO ITINERANTE LOCAIS DE DESTINOS: PETRÓPOLIS, PAULO DE FRONTIN E MIGUEL PEREIRA IDA: 24/02/2025 VOLTA: 25/02/2025	SEI-180005/000195/2025	616,00	616,00	616,00	
				2025NE00057	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: LUAN GONÇALVES - MOTIVO FARÁ O TRANSPORTE IDA E VOLTA DA PRESIDENTE E DA CHEFE DE GABINETE PARA A REUNIÃO COM OS RESPECTIVOS SECRETÁRIOS DE CULTURA SOBRE PROJETOS COM O THEATRO E LEVAR A EXPOSIÇÃO ITINERANTE LOCAIS DE DESTINOS: PETRÓPOLIS, PAULO DE FRONTIN E MIGUEL PEREIRA IDA: 24/02/2025 VOLTA: 25/02/2025	SEI-180005/000194/25	329,30	329,30	329,30	
				2025NE00058	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: BARBARA DUTRA - MOTIVO REUNIÃO COM OS RESPECTIVOS SECRETÁRIOS DE CULTURA SOBRE PROJETOS COM OTHEATRO E LEVAR A EXPOSIÇÃO ITINERANTE LOCAIS DE DESTINOS: PETRÓPOLIS, PAULO DE FRONTIN E MIGUEL PEREIRA IDA: 24/02/2025 VOLTA: 25/02/2025	SEI-180005/000192/25	424,00	424,00	424,00	
			25/02/2025	2025NE00069	HELENE NASCIMENTO DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA HELENE NASCIMENTO DA SILVA. Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000204/25	2.105,30	1.990,90	1.990,90	
				2025NE00070	Aryne Lopes Abud	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA ARYNE LOPES ABUD Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000207/25	2.515,00	2.387,50	2.387,50	
				2025NE00071	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA CLARA PAULINO Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000208/25	3.336,00	3.188,00	3.188,00	
				2025NE00072	MAYARA ARAUJO DE MATOS FARIA	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA MAYARA ARAUJO DE MATOS FARIAS Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000203/25	2.105,30	1.990,90	1.990,90	
				2025NE00073	AUGUSTO CLAUDIO ARAUJO MEDEIROS	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA AUGUSTO CLAUDIO ARAUJO Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000205/25	2.105,30	1.990,90	1.990,90	
				2025NE00074	FERNANDA SANTOS DE SOUZA AYRES	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA FERNANDA SANTOS DE SOUZA AYRES Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000206/25	2.105,30	1.990,90	1.990,90	
				07/03/2025	2025NE00079	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:Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. IDA: 26/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-180005/000236/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00080		VITORIA SALDANHA DA GAMA CHAVES	Concessão de DIÁRIA à Servidora:Vitória Saldanha da Gama Chaves. Motivo: Desmontagem e Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino:Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. IDA: 26/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-180005/000238/2025	549,00	549,00	549,00	
			13/03/2025	2025NE00088	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Daniel Malet Lopes. Motivo: Transporte de pessoal e equipamento para o "Theatro Municipal em Turnê" Exposição Itinerante. Localidade de destino:Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. IDA: 26/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-180005/000241/2025	549,00	549,00	549,00	
			27/03/2025	2025NE00115	Daniel Malet Lopes	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: DANIEL MALET LOPES - MOTIVO FARÁ O TRANSPORTE DO CARREGAMENTO DE CENÁRIO DESTINADO AO THEATRO MUNICIPAL LOCAL DE DESTINO: SÃO PAULO - SP IDA: 30/03/2025 VOLTA: 01/04/2025	SEI-180005/000295/2025	627,40	627,40	0,00	
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	04/02/2025	2025NE00166	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019, documento 77262748 .	SEI-180002/000305/2025	295,50	295,50	295,50	
				2025NE00167	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019, documento 77262748 .	SEI-180002/000307/2025	42,00	42,00	42,00	
			14/02/2025	2025NE00236	NELSON BORGES RIBEIRO	Acompanhar visita técnica de levantamento para futuros serviços de manutenção, Cantagalo - RJ	SEI-180002/000483/2025	295,50	295,50	295,50	
			17/02/2025	2025NE00237	LEONARDO DA SILVA MARQUES	Acompanhar visita técnica de levantamento para futuros serviços de manutenção, Cantagalo.	SEI-180002/000479/2025	295,50	295,50	295,50	
			25/02/2025	2025NE00312	CRISTIANO MOREIRA SILVA	servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA, acompanhar a equipe de fiscalização do evento em Natalidade.	SEI-180002/000623/2025	295,50	295,50	295,50	
			07/03/2025	2025NE00382	Lia conti do amaral gil	Fiscalização de evento de aniversário da cidade - PARATY/RJ,07.03.2025 A 08.03.2025.	SEI-180002/000664/2025	295,50	295,50	295,50	
				2025NE00383	FLAVIO DIAS	Fiscalização do Evento Giro Cultural (Carnaval 2025)- NATIVIDADE/RJ ,04/03/2025 A 05/03/2025. ,	SEI-180002/000628/2025	295,50	295,50	295,50	

15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	150100 - SECEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/03/2025	2025NE00427	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Acompanhar a equipe de fiscalização do evento , PARATY , 07/03/2025 a 08/03/2025.	SEI-180002/000681/2025	295,50	295,50	295,50
			18/03/2025	2025NE00518	FLAVIO DIAS	Diárias e que o servidor FLAVIO DIAS, Fiscalização do Evento Giro Cultural no Município de ARARUAMA/RJ.	SEI-180002/000735/2025	295,50	295,50	295,50
			21/03/2025	2025NE00537	Carlos Janan Correia Rimola	servidor para fiscalização do Evento Giro Cultural, no município de ARARUAMA-RJ.	SEI-180002/000737/2025	295,50	295,50	295,50
			26/03/2025	2025NE00559	NELSON BORGES RIBEIRO	Acompanhar equipe de fiscalização em Araruama.	SEI-180002/000747/2025	295,50	295,50	0,00
			03/02/2025	2025NE00046	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Christian Ribeiro Barros, ID 5007108-8 Descrição: Encontro com a Ministra da Cultura Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília/DF Data: 03/04/2024 a 04/04/2024 Número de Diárias: 1 Processo SEI-180001/000306/2025	SEI-180001/000306/2025	757,00	757,00	757,00
			06/02/2025	2025NE00047	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Realizar reunião com a Secretaria Municipal de Cultura de Cordeiro e participar do XXV Festival de Folia de Reis da cidade. Período da Viagem: 07/02/2025 a 09/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-180001/000327/2025	SEI-180001/000327/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00048	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Realizar reunião com a Secretaria Municipal de Cultura de Cordeiro e participar do XXV Festival de Folia de Reis da cidade. Período da Viagem: 07/02/2025 a 09/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 702,58 Valor total das diárias: R\$ 702,58 Processo SEI-180001/000317/2025	SEI-180001/000317/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00049	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Realizar reunião com a Secretaria Municipal de Cultura de Cordeiro e participar do XXV Festival de Folia de Reis da cidade. Período da Viagem: 07/02/2025 a 09/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 549,00 Valor total das diárias: R\$ 549,00 Processo SEI-180001/000326/2025	SEI-180001/000326/2025	549,00	549,00	549,00
			07/02/2025	2025NE00053	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Motivo da Viagem: Participação do 13º Encontro Paulista de Museus - Sistema Estadual de Museus de São Paulo - SISEM-SP Período da Viagem:12/02/2025 à 14/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.727,11 Valor total das diárias: R\$ 1.727,11 Processo SEI-180001/000303/2025	SEI-180001/000303/2025	1.727,11	1.727,11	1.727,11
			10/02/2025	2025NE00078	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação em fórum de gestores em Brasília Período da Viagem: 10/02/2025 a 13/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 2.095,00 Valor total das diárias: R\$ 2.095,00 Processo SEI-180001/000350/2025	SEI-180001/000350/2025	2.095,00	2.095,00	2.095,00
				2025NE00079	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação em fórum de gestores em Brasília Período da Viagem: 10/02/2025 a 13/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.491,30 Valor total das diárias: R\$ 1.491,30 Processo SEI-180001/000348/2025	SEI-180001/000348/2025	1.491,30	1.491,30	1.491,30
				2025NE00080	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação em fórum de gestores em Brasília Período da Viagem: 10/02/2025 a 13/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.491,30 Valor total das diárias: R\$ 1.491,30 Processo SEI-180001/000304/2025	SEI-180001/000304/2025	1.491,30	1.491,30	1.491,30
			13/02/2025	2025NE00083	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/SP Motivo da Viagem: Acompanhamento da fiscalização de acervos tombados Período da Viagem:19/02/2025 à 20/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000328/2025	SEI-180001/000328/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00085	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/SP Motivo da Viagem: Acompanhamento da fiscalização de acervos tombados Período da Viagem:19/02/2025 à 20/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000328/2025	SEI-180001/000328/2025	381,29	381,29	381,29

	2025NE00086	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/SP Motivo da Viagem: Acompanhamento da Superintendente de Museus em fiscalização de acervos tombados Período da Viagem:19/02/2025 à 20/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000376/2025	SEI-180001/000376/2025	295,50	295,50	295,50
24/02/2025	2025NE00093	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da Secretária de Cultura Economia e Criativa em agenda Período da Viagem:24/02/2025 à 25/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000587/2025	SEI-180001/000587/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00094	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro/RJ Motivo da Viagem: Lançamento do Projeto São João Marcos 2025 e visita a Comunidade Quilombola Período da Viagem:24/02/2025 à 25/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 458,99 Valor total das diárias: R\$ 458,99 Processo SEI-180001/000582/2025	SEI-180001/000582/2025	458,99	458,99	458,99
06/03/2025	2025NE00102	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Christian Ribeiro Barros, ID 5007108-8 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participação no carnaval fora de época organizado pelo Centro Cultura Juliana Maia e para visitas ao Centro Cultural Juliana Maia e à Escola de Música Harmônicos de Conservatória Período da Viagem: 07/03/2025 a 09/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.013,98 Valor total das diárias: R\$ 1.013,98 Processo SEI-180001/000584/2025	SEI-180001/000306/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
07/03/2025	2025NE00103	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da Secretária de Cultura Economia e Criativa em agenda Período da Viagem:13/03/2025 a 14/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000595/2025	SEI-180001/000595/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00105	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian R. Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Reunião na Secretaria Municipal de Cultura e Inauguração dos Cursos de formação em Artes Período da Viagem:13/03/2025 a 14/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 554,99 Valor total das diárias: R\$ 554,99 Processo SEI-180001/000586/2025	SEI-180001/000586/2025	554,99	554,99	554,99
11/03/2025	2025NE00113	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Reunião com o Secretário de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico do município de Bom Jardim/RJ e com o Conselho Municipal de Cultura, e também realizar visita Técnica ao Museu Fazenda Bom Jardim para orientações técnicas à equipe Período da Viagem: 17/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000411/2025	SEI-180001/000411/2025	381,29	381,29	381,29
	2025NE00114	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Condução da Superintendente de Museus - Lucienne Figueiredo e Beatriz Barcelos em agenda Período da Viagem: 17/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000667/2025	SEI-180001/000411/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00115	Beatriz Barcelos Dias da Silva	Diária de Viagem em favor de Beatriz Barcelos Dias Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Participação em reunião com o Secretário de Cultura, Lazer e Desenvolvimento Econômico do município de Bom Jardim/RJ e com o Conselho Municipal de Cultura. Período da Viagem: 17/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000425/2025	SEI-180001/000425/2025	295,50	295,50	295,50
12/03/2025	2025NE00116	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária de Cultura em reunião na Secretaria Municipal de Cultura na inauguração dos Cursos de formação em Arte Período da Viagem: 13/03/2025 a 14/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000709/2025	SEI-180001/000709/2025	295,50	295,50	295,50

		2025NE00117	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária de Cultura em reunião na Secretaria Municipal de Cultura na inauguração dos Cursos de formação em Arte Período da Viagem: 13/03/2025 a 14/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000707/2025	SEI-180001/000707/2025	381,29	381,29	381,29
18/03/2025		2025NE00123	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis e acompanhamento de Inquérito Civil do Ministério Público Estadual e vistoria de obras de restauração em Bens Tombados Estaduais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 627,40 Valor total das diárias: R\$ 627,40 Processo SEI-180001/000697/2025	SEI-180001/000697/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00124	Ranni Cavallini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavallini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis e acompanhamento de Inquérito Civil do Ministério Público Estadual e vistoria de obras de restauração em Bens Tombados Estaduais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 627,40 Valor total das diárias: R\$ 627,40 Processo SEI-180001/000692/2025	SEI-180001/000692/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00125	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, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis e acompanhamento de Inquérito Civil do Ministério Público Estadual e vistoria de obras de restauração em Bens Tombados Estaduais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 627,40 Valor total das diárias: R\$ 627,40 Processo SEI-180001/000698/2025	SEI-180001/000698/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00126	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis e acompanhamento de Inquérito Civil do Ministério Público Estadual e vistoria de obras de restauração em Bens Tombados Estaduais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 627,40 Valor total das diárias: R\$ 627,40 Processo SEI-180001/000747/2025	SEI-180001/000747/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00127	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Conduzir servidoras da Subsecretaria Adjunta a comparecimento as Oficinas Culturais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000690/2025	SEI-180001/000690/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00128	Natalia Xavier Pereira	Diária de Viagem em favor de Natália Xavier Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas Culturais, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000684/2025	SEI-180001/000684/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00129	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas Culturais, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000674/2025	SEI-180001/000674/2025	295,50	295,50	295,50
20/03/2025		2025NE00152	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro Motivo da Viagem: Vistoria no Bem Tombado Igreja de São Joaquim da Grama a pedido do Ministério Público Período da Viagem: 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000769/2025	SEI-180001/000769/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00153	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro Motivo da Viagem: Vistoria no Bem Tombado Igreja de São Joaquim da Grama a pedido do Ministério Público Período da Viagem: 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000761/2025	SEI-180001/000761/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00154	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro Motivo da Viagem: Vistoria no Bem Tombado Igreja de São Joaquim da Grama a pedido do Ministério Público Período da Viagem: 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 42,00 Valor total das diárias: R\$ 42,00 Processo SEI-180001/000753/2025	SEI-180001/000753/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00155	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: Participação na Conferência Municipal de Cultura de Miracema 2025 Período da Viagem: 26 a 27/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000775/2025	SEI-180001/000775/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00156	Fernando César Nunes Pereira	Diária de Viagem em favor de Fernando César Nunes Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na Conferência Municipal de Cultura de Miracema 2025 Período da Viagem: 26 a 27/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000775/2025	SEI-180001/000776/2025	295,50	295,50	295,50
	24/03/2025			2025NE00158	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em bens tombados estaduais Período da Viagem: 27 a 28/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000711/2025	SEI-180001/000711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00159	Saamiya Leonardo de Andrade e Fernandes	Diária de Viagem em favor de Saamiya Leonardo de Andrade e Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em bens tombados estaduais Período da Viagem: 27 a 28/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000762/2025	SEI-180001/000762/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00160	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em bens tombados estaduais Período da Viagem: 27 a 28/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000712/2025	SEI-180001/000712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00161	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em bens tombados estaduais Período da Viagem: 27 a 28/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000748/2025	SEI-180001/000748/2025	295,50	295,50	295,50
	25/03/2025			2025NE00162	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a equipe de Eventos Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000850/2025	SEI-180001/000850/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00163	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000839/2025	SEI-180001/000839/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00164	Marceli Freitas da Silva	Diária de Viagem em favor de Marceli Freitas da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000841/2025	SEI-180001/000841/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00165	Melissa Correia Lopes da Rocha	Diária de Viagem em favor de Melissa Correia Lopes da Rocha Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000827/2025	SEI-180001/000827/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00166	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000824/2025	SEI-180001/000824/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00167	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a chefe de gabinete Claudia Mattos Raybolt em agenda Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000838/2025	SEI-180001/000850/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00168	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 381,29 Valor total das diárias: R\$ 381,29 Processo SEI-180001/000786/2025	SEI-180001/000786/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00169	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 458,99 Valor total das diárias: R\$ 458,99 Processo SEI-180001/000826/2025	SEI-180001/000826/2025	458,99	458,99	458,99
			26/03/2025	2025NE00175	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves 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: 26/03/2025 a 28/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 1.142,20 Valor total das diárias: R\$ 1.142,20 Processo SEI-180001/000862/2025	SEI-180001/000862/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE00178	Evandro Luiz De Carvalho	Diária de Viagem em favor de Evandro Luiz de Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Execução de Palestra sobre Educação Patrimonial na Conferência Municipal de Cultura de Miracema 2025 Período da Viagem: 26 a 27/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 295,50 Valor total das diárias: R\$ 295,50 Processo SEI-180001/000885/2025	SEI-180001/000885/2025	295,50	295,50	295,50
			28/03/2025	2025NE00181	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidora Denise Acquarone de Sá Lopes Período da Viagem: 03/04/2025 a 04/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 340,10 Valor total das diárias: R\$ 340,10 Processo SEI-180001/000847/2025	SEI-180001/000847/2025	340,10	340,10	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/03/2025	2025NE00119	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem Internacional em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quebec/Canadá Motivo da Viagem: Realização de visita oficial à Quebec no Canadá, com intuito de fortalecimento dos laços e desenvolvimento de parcerias nos setores das indústrias culturais e criativas. Período da Viagem: 20/03/2025 a 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 10.195,85 Valor total das diárias: R\$ 10.195,85 Processo SEI-180001/000741/2025	SEI-180001/000741/2025	10.195,85	10.195,85	10.195,85
				2025NE00120	KATHERINE SOUZA SACRAMENTO	Diária de Viagem Internacional em favor de Katherine Souza Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quebec/Canadá Motivo da Viagem: Realização de visita oficial à Quebec no Canadá, com intuito de fortalecimento dos laços e desenvolvimento de parcerias nos setores das indústrias culturais e criativas. Período da Viagem: 20/03/2025 a 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R\$ 9.613,23 Valor total das diárias: R\$ 9.613,23 Processo SEI-180001/000727/2025	SEI-180001/000727/2025	9.613,23	9.613,23	9.613,23
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	06/03/2024	2024NE00114	Alexandre Da Conceicao Souza	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000010/2024	0,00	0,00	4.690,00
				2024NE00115	Luiz Felipe Santos Da Cruz	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000010/2024	0,00	0,00	4.690,00
			07/03/2024	2024NE00116	Daniel Martins	para atender despesa com diária	SEI-150014/000054/2024	0,00	0,00	670,00
				2024NE00117	Marco Aurelio Lioi Vieira	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000054/2024	0,00	0,00	670,00
			11/03/2024	2024NE00133	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	para atender despesa com diaria	SEI-150014/000006/2024	0,00	0,00	1.507,50
			13/03/2024	2024NE00145	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	0,00	0,00	502,50
			14/03/2024	2024NE00154	Samuel Sodre Da Silva	para atender despesas com diárias pcd.29.3-24	SEI-150014/000289/2024	0,00	0,00	502,50

15/03/2024	2024NE00159	EDU DE LIMA COELHO	para atender despesas com diárias PCDs. 17.1/2024 e 17.3/2024	SEI-150014/000164/2024	0,00	0,00	1.507,50
	2024NE00160	BRUNO FERREIRA SERRANO	para atender despesas com diárias PCDs. 17.2/2024 e 17.4/2024	SEI-150014/000164/2024	0,00	0,00	1.507,50
25/03/2024	2024NE00191	Rafael Manhente De Maria	para atender despesas com diárias PCD. 36.3/2024	SEI-150014/000290/2024	0,00	0,00	502,50
26/03/2024	2024NE00204	Cristiane De Moraes Viana	para atender despesas com diárias PCD. 30.2/2024	SEI-150014/000298/2024	0,00	0,00	1.507,50
	2024NE00205	Jozimar Luiz Reis	para atender despesas com diárias PCD. 30.3/2024	SEI-150014/000298/2024	0,00	0,00	1.507,50
	2024NE00206	CLEBIO DA SILVA RAMOS	para atender despesas com diárias PCD. 30.4/2024.	SEI-150014/000298/2024	0,00	0,00	1.507,50
05/04/2024	2024NE00245	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Para atender despesa com diária PCD. 40.1/2024	SEI-150014/000306/2024	0,00	0,00	167,50
	2024NE00246	LEONARDO ALVES DA PAZ	Para atender despesa com diária PCD. 40.2/2024	SEI-150014/000306/2024	0,00	0,00	167,50
	2024NE00250	Vitor Schettino De Almeida	Para atender despesa com diária PCD. 54.1/2024	SEI-150014/000386/2024	0,00	0,00	167,50
15/05/2024	2024NE00386	Douglas Amaral Dos Santos	para atender a despesa com diária PCD. 77.1/2024	SEI-150014/000573/2024	0,00	0,00	1.507,50
14/06/2024	2024NE00437	RHUAN FONSECA DUQUE	Para atender despesa com diária PCD. 63.3/2024	SEI-150014/000498/2024	0,00	0,00	1.507,50
27/06/2024	2024NE00504	Joao Marcelo Fernandes De Souza	Para atender despesa com diária PCD. 118.1/2024	SEI-150014/000917/2024	0,00	0,00	502,50
	2024NE00505	Vitor Soares Mendes	Para atender despesa com diária pcs 118.2/24	SEI-150014/000917/2024	0,00	0,00	502,50
09/07/2024	2024NE00557	Oswaldo Passos Dos Santos	Para atender despesa com diária PCD. 125.6 /24	SEI-150014/000896/2024	0,00	0,00	1.507,50
	2024NE00567	Aldo Fagundes	Para atender despesa com diária PCD. 138.1/2024	SEI-150014/000945/2024	0,00	0,00	2.680,00
	2024NE00568	Lucas Correa De Oliveira	Para atender despesa com diária PCD. 138.2/2024	SEI-150014/000945/2024	0,00	0,00	2.680,00
	2024NE00569	Ademir Dos Santos Paixao Filho	Para atender despesa com diária PCD. 138.3/2024	SEI-150014/000945/2024	0,00	0,00	3.685,00
22/07/2024	2024NE00621	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	0,00	0,00	2.010,00
	2024NE00622	Thiago Vargas Ferreira	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	0,00	0,00	3.517,50
08/08/2024	2024NE00714	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	0,00	0,00	1.507,50
26/08/2024	2024NE00763	Luis Carlos Pereira Correa	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001312/2024	0,00	0,00	2.680,00
27/08/2024	2024NE00772	Wallace Magno Marques de Carvalho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001341/2024	0,00	0,00	1.507,50
03/09/2024	2024NE00812	Jose Neres Laurindo de Almeida	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001370/2024	0,00	0,00	2.680,00
13/09/2024	2024NE00845	Carla Da Silva Vianna	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001340/2024	0,00	0,00	2.680,00
11/12/2024	2024NE01255	GIOVANNI SANTORO DI BLASI	Para atender despesa com diária pcds. 283.1/283.5	SEI-150014/001973/2024	0,00	0,00	2.680,00
12/12/2024	2024NE01263	Sidnei Da Costa Rodrigues	Para atender despesa com diária Pcds.283.6	SEI-150014/001973/2024	0,00	0,00	2.010,00
18/12/2024	2024NE01299	Alcir Coelho Da Cunha	para atender despesas com diárias PCD. 327.1/2024	SEI-150014/002204/2024	0,00	0,00	1.507,50
	2024NE01317	Carlos Eduardo Borges Fagundes	para atender despesas com diárias PCD. 286.4/2024	SEI-150014/002215/2024	0,00	0,00	2.680,00
18/03/2025	2025NE00136	Oswaldo Passos Dos Santos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000147/2025	5.695,00	4.522,50	0,00
	2025NE00137	Wallace Magno Marques de Carvalho	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000147/2025	5.695,00	4.522,50	0,00
	2025NE00138	EDU DE LIMA COELHO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000151/2025	11.055,00	4.187,50	0,00
	2025NE00139	BRUNO FERREIRA SERRANO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000151/2025	11.055,00	4.187,50	0,00
	2025NE00140	RHUAN FONSECA DUQUE	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000151/2025	11.055,00	4.187,50	0,00
	2025NE00141	Gilmar Da Cruz Evora	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	5.862,50	0,00	0,00
	2025NE00142	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	7.370,00	1.507,50	0,00
	2025NE00143	Rafael Manhente De Maria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	5.862,50	0,00	0,00
	2025NE00144	DOUGLAS FREIRE ARAUJO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	5.862,50	0,00	0,00
	2025NE00145	Gustavo Moura Faria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	5.862,50	0,00	0,00
	2025NE00151	David Vital Pina Maia	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000211/2025	7.202,50	7.202,50	0,00
	2025NE00152	Luiz Fernandes De Souza Neto	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000211/2025	4.522,50	4.522,50	0,00
20/03/2025	2025NE00165	Alcir Coelho Da Cunha	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000168/2025	1.507,50	1.507,50	0,00
	2025NE00166	Cristiane De Moraes Viana	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000168/2025	1.507,50	1.507,50	0,00
	2025NE00167	Jozimar Luiz Reis	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000168/2025	1.507,50	1.507,50	0,00

				2025NE00168	CLEBIO DA SILVA RAMOS	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000168/2025	1.507,50	1.507,50	0,00
			21/03/2025	2025NE00179	MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000170/2025	1.507,50	1.507,50	0,00
			24/03/2025	2025NE00184	Alexandre Da Conceicao Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000169/2025	2.680,00	2.680,00	0,00
				2025NE00185	Luiz Felipe Santos Da Cruz	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000169/2025	2.680,00	2.680,00	0,00
				2025NE00186	Orlando Andrade De Cavalcante	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000186/2025	335,00	335,00	0,00
			25/03/2025	2025NE00194	Guilherme Reis De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000187/2025	1.507,50	1.507,50	0,00
				2025NE00195	Nilton De Menezes Mattos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000187/2025	1.507,50	1.507,50	0,00
				2025NE00197	Marco Aurelio Lioi Vieira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000237/2025	167,50	167,50	0,00
			26/03/2025	2025NE00204	Luis Alexandre Ferreira Silveira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000347/2025	4.522,50	0,00	0,00
				2025NE00205	Roberto Da Silva Reis	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000347/2025	4.522,50	0,00	0,00
				2025NE00208	Denis De Andrade Guerra	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000246/2025	167,50	0,00	0,00
				2025NE00209	Gisele Menezes Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000246/2025	167,50	0,00	0,00
				2025NE00210	Daniel Martins	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000247/2025	167,50	167,50	0,00
				2025NE00211	Vitor Schettino De Almeida	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000248/2025	502,50	502,50	0,00
				2025NE00212	Samuel Sodre Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000249/2025	1.172,50	1.172,50	0,00
			27/03/2025	2025NE00214	Joao Marcelo Fernandes De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000256/2025	167,50	167,50	0,00
				2025NE00215	Vitor Soares Mendes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000256/2025	167,50	167,50	0,00
				2025NE00218	Mario Sergio Da Silva Torreiro	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000286/2025	1.842,50	0,00	0,00
				2025NE00219	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000286/2025	1.842,50	0,00	0,00
				2025NE00220	Luiz Fernandes De Souza Neto	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000422/2025	4.522,50	0,00	0,00
			28/03/2025	2025NE00223	Jean Carlos Nunes Azeredo	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000244/2025	6.365,00	0,00	0,00
				2025NE00224	Ernesto Luiz B. De Azevedo.	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000244/2025	5.862,50	0,00	0,00
				2025NE00225	Leandro Xavier Barreto	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000244/2025	5.527,50	0,00	0,00
				2025NE00226	Joelson Rangel Gomes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000244/2025	5.527,50	0,00	0,00
			31/03/2025	2025NE00247	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000356/2025	335,00	0,00	0,00
				2025NE00248	LEONARDO ALVES DA PAZ	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000356/2025	335,00	0,00	0,00
14340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro	203100 - LOTERJ - LOTERIA DO EST. RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/01/2025	2025NE00003	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÃO NO BANCO CENTRAL, EM	SEI-150162/000430/2022	7.084,95	7.084,95	7.084,95
				2025NE00004	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÃO NO BANCO CENTRAL, EM	SEI-150162/000662/2023	1.275,00	1.275,00	1.275,00
			29/01/2025	2025NE00034	POLYANA SAYURI CARVALHO YAZAKI	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA LOTERJ, TENDO EM VISTA REUNIÃO NA SEDE DO NIC.br. EM SÃO PAULO	SEI-150013/000891/2024	1.138,70	1.138,70	1.138,70
			14/03/2025	2025NE00086	LIPY HARUO PESTANA REIS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA LOTERJ, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, IN LOCO, NA	SEI-150013/000193/2025	320,50	320,50	320,50
			17/03/2025	2025NE00087	ADAUTO DE MIRANDA FAJARDO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA LOTERJ, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA NAS CREDENCIADAS, EM SÃO	SEI-150013/000893/2024	465,00	465,00	465,00
				2025NE00088	Maiara Ferreira Pires	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA LOTERJ, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, IN LOCO, NAS	SEI-150013/000190/2025	465,00	465,00	465,00
			20/03/2025	2025NE00103	Daniele de Pinho Costa	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, IN	SEI-150013/000191/2025	605,80	605,80	605,80
				2025NE00104	ALESSANDRA PESSOA COIMBRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA NA RECEITA FEDERAL EM	SEI-150013/001342/2024	940,50	940,50	940,50
			21/03/2025	2025NE00105	FELIPE DIAS FERREIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA VISTORIA, IN LOCO, ÀS SEDES DAS	SEI-150013/000202/2025	554,40	554,40	554,40
				2025NE00106	THALITA GOES PEREIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA VISTORIA, IN LOCO, ÀS SEDES DAS	SEI-150013/000205/2025	554,40	554,40	554,40
			27/03/2025	2025NE00121	GABRIEL GUIMARÃES JULIACE VERÍSSIMO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FICALIZAÇÃO IN LOCO EM	SEI-150013/000201/2025	729,00	729,00	729,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	16/01/2025	2025NE00011	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REPRESENTAR A LOTERJ, NA ICE	SEI-150162/000430/2022	17.235,00	17.235,00	17.235,00
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	02/01/2024	2024NE00002	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000051/2024	0,00	0,00	2.110,50
				2024NE00004	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	SEI-150036/000052/2024	0,00	0,00	4.924,50
				2024NE00006	Alcenir Pereira De Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.292,00
				2024NE00013	Luciano Mello	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.738,00
				2024NE00014	Luiz Eduardo Matias Mota	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	3.430,00

	2024NE00015	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.526,50
	2024NE00019	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.526,50
	2024NE00020	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.057,50
17/01/2024	2024NE00032	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000081/24	0,00	0,00	1.784,00
	2024NE00033	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS.	SEI-150063/000080/24	0,00	0,00	1.784,00
	2024NE00034	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000078/24	0,00	0,00	1.361,00
	2024NE00036	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000075/24	0,00	0,00	1.784,00
	2024NE00037	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000072/24	0,00	0,00	2.253,00
	2024NE00038	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000073/24	0,00	0,00	1.784,00
	2024NE00043	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	2.115,00
	2024NE00044	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	423,00
	2024NE00046	TIAGO DE LIMA VULÇÃO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	4.910,50
18/01/2024	2024NE00056	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	SEI-150148/000008/2024	0,00	0,00	2.345,00
22/01/2024	2024NE00080	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150148/000010/2024	0,00	0,00	2.630,00
29/01/2024	2024NE00139	ANTONIO CARLOS COUTINHO VASQUEZ	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	0,00	0,00	1.057,50
31/01/2024	2024NE00167	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS.	SEI-150016/004291/2024	0,00	0,00	7.191,00
01/02/2024	2024NE00083	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	SEI-150048/000950/2023	0,00	0,00	3.025,50
	2024NE00084	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	SEI-150016/001190/2024	0,00	0,00	1.876,00
	2024NE00085	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	0,00	0,00	423,00
	2024NE00149	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	0,00	0,00	2.579,50
	2024NE00150	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	0,00	0,00	1.876,00
	2024NE00153	Elói de Souza Lusquiños	DIÁRIAS.	SEI-150047/000091/2024	0,00	0,00	2.814,00
	2024NE00154	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	0,00	0,00	3.048,50
	2024NE00156	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	0,00	0,00	6.989,00
08/02/2024	2024NE00266	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	0,00	0,00	1.926,50
23/02/2024	2024NE00364	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150016/001806/2024	0,00	0,00	6.331,50
	2024NE00365	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS.	SEI-150016/008856/2024	0,00	0,00	3.048,50
	2024NE00366	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150016/008874/2024	0,00	0,00	938,00
	2024NE00371	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/001677/2024	0,00	0,00	2.299,00
	2024NE00372	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150016/014838/2024	0,00	0,00	5.862,50
	2024NE00375	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150015/016767/2024	0,00	0,00	2.110,50
	2024NE00404	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	0,00	0,00	4.690,00
	2024NE00406	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	0,00	0,00	234,50
26/02/2024	2024NE00408	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	7.012,00
	2024NE00409	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	3.048,50
	2024NE00410	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	15.385,00
	2024NE00411	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	2.110,50
	2024NE00413	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	6.566,00
	2024NE00414	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	2.345,00
	2024NE00416	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	2.579,50
	2024NE00434	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	0,00	0,00	634,50
	2024NE00437	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000082/2024	0,00	0,00	1.784,00
	2024NE00441	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	0,00	0,00	5.393,50

	2024NE00445	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAIS	DIÁRIAS.	SEI-150016/021546/2024	0,00	0,00	6.566,00
27/02/2024	2024NE00465	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/022973/2024	0,00	0,00	12.897,50
28/02/2024	2024NE00494	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/020928/2024	0,00	0,00	5.747,50
	2024NE00496	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	SEI-150047/000047/2023	0,00	0,00	13.132,00
	2024NE00497	Hamilton Teixeira Fidalgo Junior	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/2023	0,00	0,00	2.345,00
29/02/2024	2024NE00498	Felipe Alexandre Faria	DIÁRIAS.	SEI-150016/024691/2024	0,00	0,00	1.641,50
	2024NE00517	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS.	SEI-150015/020854/2024	0,00	0,00	7.366,00
04/03/2024	2024NE00551	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS.	SEI-150016/023130/2024	0,00	0,00	1.903,50
	2024NE00553	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150015/023130/2024	0,00	0,00	10.152,00
06/03/2024	2024NE00614	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150016/016547/2024	0,00	0,00	7.177,50
	2024NE00617	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	634,50
13/03/2024	2024NE00659	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	0,00	0,00	1.503,50
	2024NE00660	Guilherme Alves	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	0,00	0,00	1.503,50
	2024NE00661	ANDRESSA MARTINS BRIVIO	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	0,00	0,00	1.057,50
14/03/2024	2024NE00669	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAR.	SEI-150016/028128/2024	0,00	0,00	4.690,00
18/03/2024	2024NE00688	Cassiano Da Silva Marinelli	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/032230/2024	0,00	0,00	1.480,50
19/03/2024	2024NE00691	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAB.	SEI-150016/036816/2024	0,00	0,00	16.629,00
	2024NE00694	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	234,50
20/03/2024	2024NE00701	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATGP.	SEI-150016/034059/2024	0,00	0,00	3.733,50
10/04/2024	2024NE00861	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	0,00	0,00	3.494,50
	2024NE00862	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	0,00	0,00	234,50
24/04/2024	2024NE01016	RODRIGO VIANA DA CUNHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/007092/2024	0,00	0,00	261,10
22/05/2024	2024NE01224	DANIELA BAPTISTA COELHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/076215/2024	0,00	0,00	846,00
	2024NE01225	EMERSON DE JESUS SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/076141/2024	0,00	0,00	1.972,50
27/05/2024	2024NE01282	Bruno Barros da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/077864/2024	0,00	0,00	846,00
	2024NE01284	FABIO GOMES DOS REIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV79.	SEI-150016/075721/2024	0,00	0,00	12.874,50
06/06/2024	2024NE01325	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATSQ.	SEI-150016/084397/2024	0,00	0,00	2.110,50
12/06/2024	2024NE01399	Leonardo Messias de Freitas	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/087632/2024	0,00	0,00	869,00
17/06/2024	2024NE01438	ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/091018/2024	0,00	0,00	2.579,50
19/06/2024	2024NE01452	Fernando Da Silva Godinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/009166/2024	0,00	0,00	3.825,50
21/06/2024	2024NE01486	VANESSA ROSA PIRES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000080/2024	0,00	0,00	7.035,00
30/07/2024	2024NE01772	TÁIS VIEIRA DO VALE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000082/2024	0,00	0,00	423,00
13/08/2024	2024NE01883	Bruno Kely Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	0,00	0,00	1.338,00
20/08/2024	2024NE01931	LEONARDO D'ARIENZO REBELLO BARRETO GONÇALVES	DIÁRIAS.	SEI-150016/130833/2024	0,00	0,00	6.566,00
	2024NE01933	FERNANDO CESAR ROCHA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150016/131892/2024	0,00	0,00	2.048,30
05/09/2024	2024NE02116	ANDREZA PEREIRA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150016/142914/2024	0,00	0,00	3.283,00
	2024NE02121	JORGE FELIPE DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150016/142869/2024	0,00	0,00	1.057,00
12/09/2024	2024NE02156	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS.	SEI-150016/141260/2024	0,00	0,00	1.778,56
18/09/2024	2024NE02187	MONICA ALVES SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150016/149477/2024	0,00	0,00	2.791,00
19/09/2024	2024NE02195	Marcelo Dayvidson Porto Ferreira	DIÁRIAS.	SEI-150016/151749/2024	0,00	0,00	3.048,50
01/10/2024	2024NE02331	Evandro Pacheco Casemiro	DIÁRIAS.	SEI-150016/160007/2024	0,00	0,00	1.715,00
02/10/2024	2024NE02334	RAFAEL AGUIAR MAGALHÃES	DIÁRIAS.	SEI-150016/142834/2024	0,00	0,00	1.641,50
30/10/2024	2024NE02554	JORGE DA SILVA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	0,00	0,00	4.322,00

31/10/2024	2024NE02562	RODOLFO VERSOLATI FRANÇA	DIÁRIAS.	SEI-150016/178930/2024	0,00	0,00	469,00
14/11/2024	2024NE02634	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	2.115,00
04/12/2024	2024NE02752	BENEDITO DE SOUZA BORGES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/201016/2024	0,00	0,00	846,00
17/12/2024	2024NE02860	MANCILDO MOREIRA FILHO	DIÁRIAS.	SEI-150016/208003/2024	0,00	0,00	990,80
27/12/2024	2024NE03051	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	211,50
02/01/2025	2025NE00019	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT05.	SEI-150016/000137/2025	22.800,00	0,00	0,00
	2025NE00020	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/007081/2025	48.000,00	3.752,00	3.752,00
	2025NE00021	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/007080/2025	48.000,00	3.752,00	3.752,00
	2025NE00022	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/007114/2025	66.000,00	1.876,00	1.876,00
	2025NE00023	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	55.440,00	0,00	0,00
	2025NE00024	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00025	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	55.440,00	0,00	0,00
	2025NE00026	RICARDO MENDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	55.440,00	0,00	0,00
	2025NE00027	VANESSA ROSA PIRES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2-25	55.440,00	0,00	0,00
	2025NE00028	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010788/2025	55.440,00	0,00	0,00
	2025NE00029	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVMED.	SEI-150016/013002/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00030	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/004004/2025	12.000,00	3.568,00	3.568,00
	2025NE00031	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/004016/2025	12.000,00	2.676,00	2.676,00
	2025NE00032	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/004031/2025	12.000,00	1.784,00	1.784,00
	2025NE00033	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/004042/2025	12.000,00	3.568,00	3.568,00
	2025NE00034	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/004058/2025	12.000,00	3.568,00	3.568,00
	2025NE00035	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/004104/2025	12.000,00	2.630,00	2.630,00
	2025NE00036	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/004120/2025	12.000,00	3.568,00	3.568,00
	2025NE00037	BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00038	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	1.761,00	1.761,00
	2025NE00039	FRANCISCO JOSE BRAGA MARINS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	1.080,50	1.080,50
	2025NE00040	GLEICE LIMA MALAQUIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	634,50	634,50
	2025NE00041	Joice Do Carmo Avila	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00042	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00043	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00044	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	1.315,00	1.315,00
	2025NE00045	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00048	TIAGO DE LIMA VULÇÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00059	SERGIMAR SANTOS DA ROCHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABDRV.	SEI-150016/009602/2025	48.000,00	3.241,50	3.241,50
	2025NE00068	JORGE DA SILVA FERNANDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	24.000,00	0,00	0,00
	2025NE00069	TÁIS VIEIRA DO VALE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	16.800,00	1.315,00	892,00
	2025NE00070	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	18.000,00	1.692,00	1.692,00
	2025NE00073	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDIC.	-	36.000,00	1.692,00	1.692,00
	2025NE00074	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDIC.	SEI-150015/014269/2025	60.000,00	0,00	0,00
	2025NE00076	BRUNO GOMES DE ANDRADE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00077	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	16.800,00	0,00	0,00
	2025NE00084	MARIA ROSIMERI ANTUNES CRESPO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/017992/2025	34.800,00	3.752,00	3.752,00
	2025NE00085	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/017990/2025	36.000,00	3.494,50	3.494,50

2025NE00087	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	120.000,00	5.862,50	5.862,50
2025NE00088	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	3.500,00	0,00	0,00
2025NE00091	MARIANA DE JESUS OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	3.500,00	0,00	0,00
2025NE00092	Márcio Leandro de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	3.500,00	0,00	0,00
2025NE00093	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	3.500,00	0,00	0,00
2025NE00094	Tyndaro de Menezes Neto	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	3.500,00	0,00	0,00
2025NE00101	Leonardo Messias de Freitas	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/016423/2025	5.000,00	869,00	869,00
2025NE00103	Antonio Carlos P. Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/016445/2025	5.000,00	1.407,00	1.407,00
2025NE00133	Alcenir Pereira De Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	8.000,00	3.476,00	3.476,00
2025NE00134	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	8.000,00	0,00	0,00
2025NE00135	Andre Fernandes Pereira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	8.000,00	0,00	0,00
2025NE00136	Breno Goncalves Breder	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	3.000,00	0,00	0,00
2025NE00137	BRUNO SEQUEIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	3.000,00	0,00	0,00
2025NE00138	Claudio Rogerio Moreira Pessoa	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	3.000,00	0,00	0,00
2025NE00139	DIEGO SOUZA RIBEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	8.000,00	0,00	0,00
2025NE00140	LIANA DE SOUZA MACHADO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	5.000,00	0,00	0,00
2025NE00141	Luciano Mello	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	8.000,00	3.476,00	3.476,00
2025NE00144	Luiz Eduardo Matias Mota	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/641/2025	8.000,00	0,00	0,00
2025NE00145	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	8.000,00	0,00	0,00
2025NE00146	Michael Da Costa Pereira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	8.000,00	423,00	423,00
2025NE00147	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/00641/2025	8.000,00	0,00	0,00
2025NE00148	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	8.000,00	423,00	423,00
2025NE00152	Oacir Moura Da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/022173/2025	24.000,00	0,00	0,00
2025NE00154	Fernando Roberto Cardoso Pacheco	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPRED.	150016/017081/2025	5.000,00	0,00	0,00
2025NE00180	Alex André Pereira Cipriano	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	1.876,00	846,00	846,00
2025NE00181	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	938,00	0,00	0,00
2025NE00182	Rafael Moreira De Lima	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	938,00	634,50	634,50
2025NE00183	GUSTAVO JOSE GONÇALVES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	938,00	634,50	634,50
2025NE00184	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	938,00	423,00	423,00
2025NE00190	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	25.200,00	1.738,00	1.738,00
2025NE00191	Isangela De S. W. Pimenta	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	16.884,00	0,00	0,00
2025NE00192	HELIDA BASTOS LOMBADO CUEVAS DA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	19.999,92	0,00	0,00
2025NE00193	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	17.244,00	423,00	423,00
2025NE00194	SAMUEL DOS SANTOS VIANNA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	10.317,96	0,00	0,00
2025NE00195	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150015/027359/2025	70.350,00	2.345,00	2.345,00
2025NE00196	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/025727/2025	80.400,00	0,00	0,00
2025NE00197	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVPU.D.	SEI-150016/024350/2025	60.000,00	5.347,50	5.347,50
2025NE00199	LEONARDO D'ARIENZO REBELLO BARRETO GONÇALVES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/021344/2025	56.160,00	0,00	0,00
2025NE00201	Marcelo Dayvidson Porto Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT14.	SEI-150016/020305/2025	60.000,00	5.628,00	5.628,00
2025NE00209	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAP.	SEI-150016/020460/2025	36.000,00	2.110,50	2.110,50
2025NE00215	ROBSON LOZORIO DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV68.	SEI-150016/023531/2025	18.000,00	0,00	0,00
2025NE00216	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT06.	SEI-150016/029245/2025	31.680,00	0,00	0,00
2025NE00217	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	60.000,00	0,00	0,00

	2025NE00218	MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	60.000,00	0,00	0,00
	2025NE00220	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	60.000,00	0,00	0,00
	2025NE00221	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA CRT08	SEI-150016/019425/2025	30.000,00	5.159,00	5.159,00
	2025NE00222	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	30.000,00	2.791,00	2.791,00
	2025NE00223	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO POR CRT08.	SEI-150016/019425/2025	30.000,00	3.752,00	3.752,00
	2025NE00224	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	30.000,00	0,00	0,00
	2025NE00225	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-015016/019425/2025	30.000,00	0,00	0,00
	2025NE00226	SÁVIO PESSANHA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	30.000,00	2.814,00	2.814,00
	2025NE00227	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	30.000,00	2.579,50	2.579,50
	2025NE00228	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/019673/2025	33.768,00	3.517,50	3.517,50
	2025NE00229	PAMELA DA SILVA GOULART	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/010673/2025	30.000,00	0,00	0,00
	2025NE00230	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/019673/2025	22.512,00	3.048,50	3.048,50
	2025NE00231	ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/019673/2025	22.512,00	2.814,00	2.814,00
	2025NE00236	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/027515/2025	23.220,00	3.283,00	3.283,00
	2025NE00237	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/027515/2025	23.220,00	2.110,50	2.110,50
	2025NE00238	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/027515/2025	23.220,00	1.876,00	0,00
	2025NE00239	CARLOS ALBERTO GATTI COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00240	FABIO LUIZ CARNEIRO DE MEDONÇA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00241	FABIO RODRIGUES ALCÂNTARA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00242	GIANCARLO ALVES DE SOUSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00243	LUIZ ALBERTO MOREIRA COELHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00244	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00245	Ricardo Telles Destez Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00246	RODRIGO DOS REIS SANTIAGO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00247	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00248	RAFAEL AGUIAR MAGALHÃES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/000059/2025	21.600,00	3.517,50	3.517,50
	2025NE00249	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/030793/2025	21.000,00	3.283,00	1.876,00
	2025NE00250	ANDREZA PEREIRA FERNANDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVIST.	SEI-150016/000230/2025	14.400,00	0,00	0,00
	2025NE00253	EMERSON DOS SANTOS PAIVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00254	PAULO ROBERTO PORTO DE MIRANDA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00258	PAULO HENRIQUE CHRISPINO DE ASSIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00259	GUSTAVO LUIZ PORTO DE QUEIROZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SE-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00260	Marcia Barbosa Coelho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
	2025NE00262	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAB.	SEI-150016/031279/2025	60.000,00	0,00	0,00
	2025NE00263	JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/031456/2025	5.000,00	423,00	423,00
	2025NE00264	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/031456/2025	10.000,00	0,00	0,00
	2025NE00265	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/031456/2025	10.000,00	0,00	0,00
	2025NE00297	EMERSON SANTOS DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/031830/2025	28.200,00	0,00	0,00
28/01/2025	2025NE00086	EMERSON DE JESUS SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/016778/2025	16.848,00	1.738,00	1.738,00
29/01/2025	2025NE00099	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVMED.	SEI-150016/013002/2025	24.000,00	0,00	0,00
07/02/2025	2025NE00186	RODRIGO VIANA DA CUNHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/025747/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00187	Rogério Santos Toffano Pereira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/025747/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00188	TIAGO FRANCISCO REGIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/025747/2025	2.000,00	0,00	0,00

	17/02/2025	2025NE00306	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATGP.	SEI-150016/016775/2025	21.600,00	1.949,50	1.949,50
		2025NE00307	Bruno Kely Gomes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVTI.	SEI-150016/031274/2025	10.000,00	1.784,00	1.784,00
		2025NE00308	Fernando Da Silva Godinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVTI.	SEI-150016/031274/2025	10.000,00	0,00	0,00
	18/02/2025	2025NE00318	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATPY.	SEI-150016/032597/2025	33.600,00	2.110,50	2.110,50
		2025NE00319	LEONARDO FRANCISCO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV52.	SEI-150016/033854/2025	21.600,00	0,00	0,00
	19/02/2025	2025NE00331	FABIO GOMES DOS REIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV79.	SEI-150016/020915/2025	30.000,00	0,00	0,00
		2025NE00332	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA HABCONT.	SEI-150016/033445/2025	36.000,00	0,00	0,00
	20/02/2025	2025NE00338	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036805/2025	39.600,00	4.455,50	0,00
		2025NE00339	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036793/2025	39.600,00	2.814,00	2.814,00
		2025NE00340	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036814/2025	30.000,00	3.752,00	3.752,00
		2025NE00341	BENEDITO DE SOUZA BORGES JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCONTA.	SEI-150016/035555/2025	12.000,00	1.315,00	1.315,00
	21/02/2025	2025NE00346	Emanuel Mendes Alves	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/032213/2025	18.000,00	0,00	0,00
	25/02/2025	2025NE00397	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT03.	SEI-150016/039960/2025	21.000,00	0,00	0,00
	26/02/2025	2025NE00401	RODOLFO VERSOLATI FRANÇA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA USVITAGU.	SEI-150016/040303/2025	6.000,00	938,00	938,00
		2025NE00407	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150048/000950/2023	67.200,00	4.667,00	4.667,00
		2025NE00414	JORGE FELIPE DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO COMPGP.	SEI-150016/142869/2024	9.000,00	0,00	0,00
	27/02/2025	2025NE00448	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	6.000,00	0,00	0,00
		2025NE00449	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	6.000,00	2.207,00	0,00
		2025NE00450	Adriana Soares Da Silva Marinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	6.000,00	2.441,50	2.441,50
		2025NE00451	Douglas Borges de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	6.000,00	1.807,00	1.807,00
		2025NE00452	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	6.000,00	0,00	0,00
		2025NE00453	Guilherme Alves	DIÁRIAS.	SEI-150016/040280/2025	6.000,00	0,00	0,00
		2025NE00454	ANDRESSA MARTINS BRIVIO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	E-150016/040280/2025	6.000,00	1.057,50	0,00
		2025NE00482	MANCILDO MOREIRA FILHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/043536/2025	3.600,00	0,00	0,00
		2025NE00483	ROBERTO ROCHA PINTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/043536/2025	3.600,00	0,00	0,00
		2025NE00490	HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT28.	SEI-150016/044354/2025	4.000,00	0,00	0,00
		2025NE00502	THIAGO DE ABREU MARTINS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT26.	SEI-150015/045741/2025	18.000,00	0,00	0,00
		2025NE00503	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/042748/2025	69.660,00	0,00	0,00
		2025NE00506	Charlene Silva da Costa	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVPUD.	SEI-150045/044945/2025	6.000,00	938,00	0,00
		2025NE00512	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA SERVATIG.	SEI-150016/046356/2025	28.140,00	3.283,00	3.283,00
		2025NE00522	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSEGUR.	SEI-150016/045407/2025	60.000,00	2.538,00	2.538,00
		2025NE00524	LEANDRO PEREIRA ALMEIDA BASTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150015/048023/2025	60.000,00	3.430,00	3.430,00
		2025NE00525	Thiago Salim Ramos Castanheira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150015/048023/2025	60.000,00	3.430,00	3.430,00
		2025NE00526	SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150015/048023/2025	60.000,00	0,00	0,00
	11/03/2025	2025NE00515	Silvana Ludgero de Almeida	DIÁRIA SOLICITADO PELA GABDRIC.	SEI-150016/044936/2025	5.000,00	0,00	0,00
		2025NE00516	Pedro Paulo Thompson de Vasconcellos	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIRIC.	SEI-150015/044937/2025	50.000,00	0,00	0,00
	13/03/2025	2025NE00531	VINICIUS MEDEIROS FARAH	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA PRESI.	SEI-150016/047090/2025	20.000,00	1.602,00	0,00
	18/03/2025	2025NE00553	Rodrigo Ribeiro Da Conceicao	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/050560/2025	15.000,00	0,00	0,00
		2025NE00556	Cassiano Da Silva Marinelli	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA HABCONT.	SEI-150016/039567/2025	24.000,00	0,00	0,00
	19/03/2025	2025NE00580	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/047240/2025	84.000,00	0,00	0,00
	20/03/2025	2025NE00581	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVCONDO.	SEI-150015/054982/2025	10.000,00	0,00	0,00
		2025NE00582	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVCONDO.	SEI-150016/054648/2025	10.000,00	0,00	0,00
		2025NE00583	Maxcilene Oliveira da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	16.000,00	0,00	0,00
	26/03/2025	2025NE00641	Joel Henrique Mendes De Mesquita	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO COORENACH.	SEI-150016/055323/2025	2.000,00	0,00	0,00
33909208 - DEA de DIÁRIAS - CIVIL (339092)	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	0,00	0,00	1.976,00
	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	0,00	0,00	2.814,00
		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	0,00	0,00	446,00
		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	0,00	0,00	240,00

				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	0,00	0,00	840,00			
				19/02/2025	2025NE00324	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Sergio Elias de Souza (ID 5032008-4), referente as solicitações de diárias dos dias 5, 12, 19 e 26 de novembro de 2024 e dos dias 3, 10 e 17 de dezembro de 2024, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito.	SEI-150016/022579/2024	7.269,50	7.269,50	7.269,50		
				24/02/2025	2025NE00387	Eloi de Souza Lusquinhos	DEA, Reconhecimento da dívida, em favor do servidor Eloi de Souza Lusquinos (ID 4423062-1), referente as solicitações de diárias dos dias 10 a 13, 17 a 20, 26 a 28 e 30 a 31 de dezembro 2024, em razão de sua participação em Operações de Lei Seca.	SEI-150016/029271/2024	2.110,50	2.110,50	2.110,50		
					2025NE00389	TIAGO DE LIMA VULÇÃO	DEA, Reconhecimento da dívida, em favor do servidor Tiago de Lima Vulcão (ID 4401330-2), referente as solicitações de diárias dos dias, 4, 5 e 6 de novembro de 2023, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito.	SEI-150066/003891/2023	423,00	423,00	423,00		
					2025NE00394	Leonardo Messias de Freitas	DEA, Reconhecimento da dívida, em favor do servidor LEONARDO MESSIAS DE FREITAS, id. Func. nº 4403052-5, referente as solicitações de diárias dos dias 9 a 10, 16 a 17, 24 a 25 de setembro de 2024 e de 8 a 9 de outubro de 2024, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização.	SEI-150016/119557/2024	892,00	892,00	892,00		
				18/03/2025	2025NE00551	THIAGO DA SILVA NEVES	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor THIAGO DA SILVA NEVES, Id. Func. nº 4423246-2, referente as solicitações de diárias dos dias 14 a 16 de dezembro de 2018, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito.	E-16/060/000518/2019	272,00	272,00	272,00		
					2025NE00559	ALCELIR DOS SANTOS MAIA JUNIOR	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor ALCELIR DOS SANTOS MAIA JUNIOR, Id. Func. nº 5028071-6, referente as solicitações de diárias dos dias 2 a 3, 8 a 9, 9 a 10 e 28 a 29 de maio de 2024; 4 a 5, 12 a 13, 26 a 27 de junho e 30 a 31 de julho de 2024, em razão de sua participação em atividades nas Operações de Fiscalização.	SEI-150016/074764/2024	1.876,00	1.876,00	1.876,00		
					2025NE00560	Michael Da Costa Pereira	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor MICHAEL DA COSTA PEREIRA, Id. Func. nº 4432162-7, referente as solicitações de diárias dos dias 16 a 21 de dezembro de 2024, em razão de sua participação em atividades de Correição e Inspeção.	SEI-150016/096944/2024	1.057,50	1.057,50	1.057,50		
					2025NE00561	Ricardo Gomes Moyses	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor RICARDO GOMES MOYSES, Id. Func. nº 4409247-4, referente as solicitações de diárias dos dias 27 a 29 de setembro, 08 a 10 de novembro, 22 a 24 de novembro e 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, em razão de sua participação em atividades de Operação de Fiscalização de Trânsito da Lei Seca.	SEI-150016/101934/2024	1.738,00	1.738,00	1.738,00		
				570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/02/2025	2025NE00210	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
							2025NE00211	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
							2025NE00212	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
							2025NE00213	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
							2025NE00214	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE00215	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00216	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00217	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00218	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00219	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00220	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00221	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00222	JONATHAN DE SOUZA LEITÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00223	DANIELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00224	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00225	DAVIDSON RIBEIRO DE JESUS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00226	MARCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00227	Diogo De Almeida Barros	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE00228	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00229	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00230	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00231	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00232	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00233	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00234	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AOTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00235	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025,para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE00236	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AOTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00237	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AOTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00238	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00239	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00240	EDSON PEREIRA DE LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AOTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00241	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00242	Marcelo Alves Bello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AOTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE00243	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00244	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00245	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00246	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00247	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE00248	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00249	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00250	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00251	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 90981938, em face ao deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de janeiro a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91398255.	SEI-420001/000125/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00252	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996.	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00253	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 90981938, em face ao deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de janeiro a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91398255.	SEI-420001/000125/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00254	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996.	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00255	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 90981938, em face ao deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de janeiro a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91398255.	SEI-420001/000125/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00256	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996.	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00257	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 90981938, em face ao deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de janeiro a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91398255.	SEI-420001/000125/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00258	LISANDRO DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996.	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00259	ROBSON SALLES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 90981938, em face ao deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de janeiro a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91398255.	SEI-420001/000125/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00260	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996.	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00261	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 90981938, em face ao deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de janeiro a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91398255.	SEI-420001/000125/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00262	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996.	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00263	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996.	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00264	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 90981938, em face ao deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de janeiro a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91398255.	SEI-420001/000125/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00265	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996.	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00266	VITOR HUGO DE MORAES RIBEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagem index 90981938, em face ao deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 10 de janeiro a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91398255.	SEI-420001/000125/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00267	Ricardo Vilarés de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 92343780, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92881996	SEI-420001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00268	Wallace Abreu Dos Santos	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91343118, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de janeiro a 20 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92152292.	SEI-420001/000209/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00269	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00270	Wellington Do Espírito Santo	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91343118, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de janeiro a 20 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92152292.	SEI-420001/000209/2025	340,10	340,10	340,10

2025NE00271	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00272	Eloi Mandarino	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91343118, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de janeiro a 20 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92152292.	SEI-420001/000209/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00273	ROBSON SALLES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00274	MARCOS PIQUET DE MEDEIROS	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91343118, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de janeiro a 20 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92152292.	SEI-420001/000209/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00275	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE00276	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00277	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00278	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00279	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE00280	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00281	VITOR HUGO DE MORAES RIBEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92229187, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92763856	SEI-420001/000411/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00282	Anderson da Costa Augusto Pereira	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91031053, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 10 a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91467012.	SEI-420001/000131/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00283	Douglas Macedo Garcia	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91031053, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 10 a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91467012.	SEI-420001/000131/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00284	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91031053, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 10 a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91467012.	SEI-420001/000131/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00285	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91031053, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 10 a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91467012.	SEI-420001/000131/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00286	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91031053, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 10 a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91467012.	SEI-420001/000131/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00287	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91031053, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 10 a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91467012	SEI-420001/000131/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00288	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91031053, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 10 a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91467012.	SEI-420001/000131/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00289	Allan Santos Soares de Oliveira	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91031053, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 10 a 12 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91467012.	SEI-420001/000131/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00290	Gustavo Cereser Camara	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00291	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00292	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00293	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00294	Marcos Antonio E Silva	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00295	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00299	José Luiz Ferreira Junior	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00300	NATALIA COSTA BORGES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00301	FABIANO DA SILVA AGUIAR	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00302	FABIANO DA SILVA AGUIAR	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00304	Eduardo Batista De Matos	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00305	PABLO VICENTE OLIVEIRA	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00306	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00307	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00308	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE00309	CHARLES FELIPE SILVA MEDEIROS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00310	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00311	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00312	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90691833 , em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 91122092.	SEI-420001/000060/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00313	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92154005.	SEI-420001/000222/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE00314	WESLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91375782, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 17 de janeiro a 19 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92154005.	SEI-420001/000222/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00315	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00317	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00318	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00319	Willian Da C Correa	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00320	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00321	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00322	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00323	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00324	THIAGO PEREIRA MOTA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00325	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00326	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00327	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00328	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00329	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00330	MILLER LIMA MAIA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00331	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00

			2025NE00333	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91724873, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNT ADETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:92565080.	SEI-420001/000317/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00335	Eurico Cardoso Lopes	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 de janeiro a 26 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92563905.	SEI-420001/000326/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00337	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00338	Andre Da Costa Carvalho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00339	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00340	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00341	Marcos Vinicius Ferreira Neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00342	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00343	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00344	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00
			2025NE00345	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index, 91756718, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 92567699.	SEI-420001/000322/2025	549,00	549,00	549,00

12/02/2025	2025NE00377	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
13/02/2025	2025NE00381	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92762969, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93259978.	SEI-420001/000536/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00382	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92762969, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93259978.	SEI-420001/000536/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00383	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92762969, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93259978.	SEI-420001/000536/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00384	VITOR HUGO DE MORAES RIBEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92762969, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93259978.	SEI-420001/000536/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00385	Marcelo Alves Bello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92762969, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93259978.	SEI-420001/000536/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00387	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92762969, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93259978.	SEI-420001/000536/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00388	Marcelo Gomes De Araujo	Empenho Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92244830, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de fevereiro a 04 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93264274	SEI-420001/000415/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00389	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92762969, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93259978.	SEI-420001/000536/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00390	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92762969, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93259978.	SEI-420001/000536/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00391	Daniele Fernandes Da Costa	Empenho Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92244830, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de fevereiro a 04 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93264274	SEI-420001/000415/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00392	Valdir Figueiredo Filho	Empenho Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92244830, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de fevereiro a 04 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93264274	SEI-420001/000415/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00393	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 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00394	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho Despesas visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92244830, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de fevereiro a 04 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93264274	SEI-420001/000415/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00395	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00396	Gabriel Fernandes Dias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00397	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE00398	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, Em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92746108, em face adoeslocamento para cidade de Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93263499.	SEI-420001/000530/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00399	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00400	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, Em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92746108, em face ao deslocamento para cidade de Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93263499.	SEI-420001/000530/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00401	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00402	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, Em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92746108, em face ao deslocamento para cidade de Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93263499.	SEI-420001/000530/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00403	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE00404	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, Em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92746108, em face ao deslocamento para cidade de Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93263499.	SEI-420001/000530/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00405	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00406	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, Em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92746108, em face ao deslocamento para cidade de Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93263499.	SEI-420001/000530/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00407	VIVIANNE REGADAS PINTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Realização de Ação Social no dia 15 de janeiro a 16 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00408	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, Em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92746108, em face ao deslocamento para cidade de Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93263499.	SEI-420001/000530/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00409	VITOR HUGO MATIAS DA SILVA DOS REIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, Em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92746108, em face ao deslocamento para cidade de Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93263499.	SEI-420001/000530/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00410	Eduardo Rodrigues Alloy	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92503197, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93264719.	SEI-420001/000475/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00411	ANDRESSA VASCONCELLOS NUNES GODINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, Em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92746108, em face ao deslocamento para cidade de Arraial do Cabo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de fevereiro a 09 de fevereiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO CONFORME INDEX;93263499.	SEI-420001/000530/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00412	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92503197, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93264719.	SEI-420001/000475/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00413	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92503197, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93264719.	SEI-420001/000475/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00414	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92503197, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93264719.	SEI-420001/000475/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00415	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92503197, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93264719	SEI-420001/000475/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00416	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92503197, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93264719.	SEI-420001/000475/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00418	Fabio Souza De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92503197, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93264719.	SEI-420001/000475/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00427	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 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00428	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00429	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92503197, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93264719.	SEI-420001/000475/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00430	Gabriel Fernandes Dias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00431	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00432	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00433	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00434	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00435	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00436	VIVIANNE REGADAS PINTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 92798258, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2025 AUTORIZO conforme index: 93261478.	SEI-420001/000544/2025	627,40	627,40	627,40
			20/02/2025	2025NE00496	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93452956, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93834520.	SEI-420001/000783/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00497	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93452956, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93834520.	SEI-420001/000783/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00498	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93452956, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93834520.	SEI-420001/000783/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00499	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93452956, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93834520.	SEI-420001/000783/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00500	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93452956, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93834520.	SEI-420001/000783/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00501	JEFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93452956, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93834520.	SEI-420001/000783/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00502	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93452956, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93834520.	SEI-420001/000783/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00503	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93341375, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;93831355.	SEI-420001/000758/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00504	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93452956, em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de fevereiro a 17 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93834520.	SEI-420001/000783/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00505	Karlex Renan Alves Alves	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93341375, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93831355.	SEI-420001/000758/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00506	Eurico Cardoso Lopes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93316745, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93832322.	SEI-420001/000748/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00507	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93341375, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025.Autorizo conforme Index:93831355	SEI-420001/000758/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00508	Willian Da C Correa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93316745, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93832322.	SEI-420001/000748/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00509	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93316745, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93832322.	SEI-420001/000748/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00510	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93316745, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93832322.	SEI-420001/000748/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00511	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93341375, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;93831355.	SEI-420001/000758/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00512	THIAGO PEREIRA MOTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93316745, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93832322.	SEI-420001/000748/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00513	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de Despesas,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93341375, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025.Aurorizo conforme Index;93831355.	SEI-420001/000758/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00514	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93316745, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93832322.	SEI-420001/000748/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00515	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93316745, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93832322.	SEI-420001/000748/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00516	RUAN NOVAES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93316745, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93832322.	SEI-420001/000748/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00517	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93341375, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93831355.	SEI-420001/000758/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00518	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93341375, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;93831355.	SEI-420001/000758/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00519	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93341375, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93831355.	SEI-420001/000758/2025	627,40	627,40	627,40
	26/02/2025			2025NE00583	Gustavo Cereser Camara	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00584	Neuseli Filardo	Empenho visando o pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, elencados no Relatório de Viagens, index 93829705, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 22 a 24 de Fevereiro de 2025, Autorizo nº94278662	SEI-420001/000905/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00585	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00586	Alexandre Ayres Gomes	Empenho visando o pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, elencados no Relatório de Viagens, index 93829705, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 22 a 24 de Fevereiro de 2025, Autorizo nº94278662	SEI-420001/000905/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00587	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00588	Alex Gomes de Souza	Empenho visando o pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, elencados no Relatório de Viagens, index 93829705, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 22 a 24 de Fevereiro de 2025, Autorizo nº94278662	SEI-420001/000905/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00589	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho visando o pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, elencados no Relatório de Viagens, index 93829705, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 22 a 24 de Fevereiro de 2025, Autorizo nº94278662	SEI-420001/000905/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00590	JONES DA SILVA FLOR	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00591	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00592	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho visando o pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, elencados no Relatório de Viagens, index 93829705, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 22 a 24 de Fevereiro de 2025, Autorizo nº94278662	SEI-420001/000905/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00593	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00594	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho visando o pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, elencados no Relatório de Viagens, index 93829705, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 22 a 24 de Fevereiro de 2025, Autorizo nº94278662	SEI-420001/000905/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00595	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00596	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00597	Fabio Souza De Matos	Empenho visando o pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, elencados no Relatório de Viagens, index 93829705, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 22 a 24 de Fevereiro de 2025, Autorizo nº94278662	SEI-420001/000905/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00598	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93925220, tendo em vista o deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. Autorizo: 94280447	SEI-420001/000933/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00599	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho visando o pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, elencados no Relatório de Viagens, index 93829705, haja vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 22 a 24 de Fevereiro de 2025, Autorizo nº94278662	SEI-420001/000905/2025	549,00	549,00	549,00
			27/02/2025	2025NE00604	Jorge da Silva Neto	Empenho de despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93960644, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme Index:94302007.	SEI-420001/000938/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00605	JEFFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93960644, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme Index:94302007.	SEI-420001/000938/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00606	RENATO DA COSTA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93960644, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme Index:94302007.	SEI-420001/000938/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00607	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93960644, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme Index:94302007.	SEI-420001/000938/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00608	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93960644, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme Index:94302007.	SEI-420001/000938/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00609	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93960644, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme Index:94302007.	SEI-420001/000938/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00610	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93960644, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme Index:94302007.	SEI-420001/000938/2025	549,00	549,00	549,00

		2025NE00611	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 93960644, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 21 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme Index:94302007.	SEI-420001/000938/2025	549,00	549,00	549,00
10/03/2025		2025NE00648	Marcos Vinícios Ferreira Neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94364305, tendo em vista o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 02 a 04 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94647636.	SEI-420001/001050/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00649	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94364305, tendo em vista o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 02 a 04 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94647636.	SEI-420001/001050/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00650	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94364305, tendo em vista o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 02 a 04 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94647636.	SEI-420001/001050/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00651	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94387147, tendo em vista o deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025.AUTORIZO conforme INDEX:94640953.	SEI-420001/001062/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00652	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94364305, tendo em vista o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 02 a 04 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94647636.	SEI-420001/001050/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00653	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94387147, tendo em vista o deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025.AUTORIZO conforme INDEX:94640953.	SEI-420001/001062/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00654	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94364305, tendo em vista o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 02 a 04 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94647636.	SEI-420001/001050/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00655	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94364305, tendo em vista o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 02 a 04 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94647636.	SEI-420001/001050/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00656	VITOR HUGO MATIAS DA SILVA DOS REIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94387147, tendo em vista o deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025.AUTORIZO conforme INDEX:94640953.	SEI-420001/001062/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00657	ANDRESSA VASCONCELLOS NUNES GODINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94387147, tendo em vista o deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025.AUTORIZO conforme INDEX:94640953.	SEI-420001/001062/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00658	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94387147, tendo em vista o deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025.AUTORIZO conforme INDEX:94640953.	SEI-420001/001062/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00659	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94387147, tendo em vista o deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025.AUTORIZO conforme INDEX:94640953.	SEI-420001/001062/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00660	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94364305, tendo em vista o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 02 a 04 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94647636.	SEI-420001/001050/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00661	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94387147, tendo em vista o deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025.AUTORIZO conforme INDEX:94640953.	SEI-420001/001062/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00662	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94387147, tendo em vista o deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025.AUTORIZO conforme INDEX:94640953.	SEI-420001/001062/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00663	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94364305, tendo em vista o deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 02 a 04 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94647636.	SEI-420001/001050/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00664	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 94291565, tendo em vista o deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94642133.	SEI-420001/001028/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00665	Fabio Souza De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 94291565, tendo em vista o deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94642133.	SEI-420001/001028/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00666	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 94291565, tendo em vista o deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94642133.	SEI-420001/001028/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00667	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 94291565, tendo em vista o deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94642133.	SEI-420001/001028/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00668	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 94291565, tendo em vista o deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94642133.	SEI-420001/001028/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00669	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 94291565, tendo em vista o deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94642133.	SEI-420001/001028/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00670	Alexandre Ayres Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 94291565, tendo em vista o deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94642133.	SEI-420001/001028/2025	549,00	549,00	549,00

		2025NE00671	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 94291565, tendo em vista o deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 94642133.	SEI-420001/001028/2025	549,00	549,00	549,00
11/03/2025		2025NE00683	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94540736, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Março de 2025. AUTORIZO, conforme Index:94777129.	SEI-420001/001108/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00684	Karlex Renan Alves Alves	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94540736, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Março de 2025. AUTORIZO, conforme Index:94777129.	SEI-420001/001108/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00685	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94540736, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Março de 2025. AUTORIZO, conforme Index:94777129.	SEI-420001/001108/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00686	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94540736, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Março de 2025. AUTORIZO, conforme Index:94777129.	SEI-420001/001108/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00687	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94540736, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Março de 2025. AUTORIZO, conforme Index:94777129.	SEI-420001/001108/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00688	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94540736, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Março de 2025. AUTORIZO, conforme Index:94777129.	SEI-420001/001108/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00689	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94540736, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Março de 2025. AUTORIZO, conforme Index:94777129.	SEI-420001/001108/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00691	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94540736, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 01 a 03 de Março de 2025. AUTORIZO, conforme Index:94777129.	SEI-420001/001108/2025	627,40	627,40	627,40
		2025NE00692	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00693	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00694	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00695	Ricardo Vilarés de Moraes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00
		2025NE00696	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00697	MARCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00	
				2025NE00698	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00	
				2025NE00699	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00	
				12/03/2025	2025NE00729	Felipe Costa Oliveira	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização nº 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
					2025NE00730	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização nº 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
					2025NE00731	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização nº 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
					2025NE00732	JEZREEL HENRIQUE LIVINO	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização nº 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
					2025NE00733	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização nº 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
					2025NE00734	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização nº 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
					2025NE00735	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização nº 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
					2025NE00736	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização nº 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social	390100 - SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00009	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/000424/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Brasília -DF, no dia 14/01/2025 DDO0144	SEI-150001/000424/2025	308,00	308,00	308,00	
			30/01/2025	2025NE00010	Joana Eliza da Silva Pereira	SEI-150001/000837/2025 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no municipio de Friburgo de 19 a 20/01/2025 DDO0162	SEI-150001/000837/2025	295,50	295,50	295,50	
				2025NE00011	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/000837/2025 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no municipio de Friburgo de 19 a 20/01/2025 DDO0162	SEI-150001/000837/2025	295,50	295,50	295,50	
				2025NE00012	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/000837/2025 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no municipio de Friburgo de 19 a 20/01/2025 DDO0162	SEI-150001/000837/2025	295,50	295,50	295,50	

31/01/2025	2025NE00013	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/000961/2025 concessão de diária e traslado para participar da Transmissão de cargo do Secretário de Estado de Comunicação de Alagoas-AL, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2025 DDO0165	SEI-150001/000961/2025	707,00	707,00	707,00
12/02/2025	2025NE00017	Rogério Jose De Santana	SEI-150001/001175/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São Paulo/SP, inicialmente programadas para o dia 03/02/2025 e se estenderam para o dia 04 de fevereiro de 2025 DDO0194	SEI-150001/001175/2025	580,70	580,70	580,70
	2025NE00018	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/001175/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São Paulo/SP, inicialmente programadas para o dia 03/02/2025 e se estenderam para o dia 04 de fevereiro de 2025 DDO0194	SEI-150001/001175/2025	580,70	580,70	580,70
13/02/2025	2025NE00019	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/001430/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no dia 08/02/2025 DDO0198	SEI-150001/001430/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00020	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/001430/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no dia 08/02/2025 DDO0198	SEI-150001/001430/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00021	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/001189/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0200	SEI-150001/001189/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00022	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/001189/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0200	SEI-150001/001189/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00023	Jacqueline Patrocínio da Fonseca	SEI-150001/001189/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0200	SEI-150001/001189/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00024	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/001429/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Angra dos Reis - RJ no período de 05 a 06/02/2025 DDO0199	SEI-150001/001429/2025	295,50	295,50	295,50
14/02/2025	2025NE00025	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/001507/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no período de 11 a 12/02/2025 DDO0205	SEI-150001/001507/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00026	Edson Marriel Silva	SEI-150001/001507/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no período de 11 a 12/02/2025 DDO0205	SEI-150001/001507/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00027	Manuela Chaves Guimarães	SEI-150001/001507/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no período de 11 a 12/02/2025 DDO0205	SEI-150001/001507/2025	340,10	340,10	340,10
07/03/2025	2025NE00033	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/002098/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0248	SEI-150001/002098/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00034	Paloma SAVEDRA de Barros Antonio	SEI-150001/002098/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0248	SEI-150001/002098/2025	645,10	645,10	645,10
10/03/2025	2025NE00037	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/001889/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025 DDO0249	SEI-150001/001889/2025	409,10	409,10	409,10
	2025NE00038	Paloma SAVEDRA de Barros Antonio	SEI-150001/001889/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025 DDO0249	SEI-150001/001889/2025	409,10	409,10	409,10
	2025NE00039	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/002232/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0252	SEI-150001/002232/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00040	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/002232/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0252	SEI-150001/002232/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00041	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/002232/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0252	SEI-150001/002232/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00042	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/002232/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0252	SEI-150001/002232/2025	340,10	340,10	340,10
19/03/2025	2025NE00044	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/002577/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, nos dias 11, 12 e 13/03/2025 DDO0291	SEI-150001/002577/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
	2025NE00045	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/002577/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, nos dias 11, 12 e 13/03/2025 DDO0291	SEI-150001/002577/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
20/03/2025	2025NE00046	Rogério Jose De Santana	SEI-150001/002914/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2025 e 18/03/2025 DDO0292	SEI-150001/002914/2025	624,70	624,70	624,70

			25/03/2025	2025NE00050	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/002636/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agenda do Governador em Brasília -DF no dia 12 de marco de 2025 DDO0302	SEI-150001/002636/2025	308,00	308,00	0,00
14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil	140100 - SECC - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00123	Silmar Cavalieri Junior	SEI-150001/000516/2025 Diárias no País DDO0143 Referente a concessão de diárias no País, alusivo ao servidor Silmar Cavalieri Junior, conforme disposto no Despacho de Análise e Autorização de Despesas (SEI nº 91777102). Participação em reunião institucional que ocorreu em São Paulo/SP	SEI-150001/000516/2025	232,50	232,50	232,50
			28/01/2025	2025NE00133	Raphael Almeida Cardoso de Sena	SEI-150001/000626/2025 concessão de diária para cumprimento de agendas, em São Paulo-SP, de 12 a 14/03/2025 DDO0153	SEI-150001/000626/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2025NE00134	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/000626/2025 concessão de diária para cumprimento de agendas, em São Paulo-SP, de 12 a 14/03/2025 DDO0153	SEI-150001/000626/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2025NE00135	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/000537/2025 concessão de diária para cumprimento de agendas em Brasília - DF, nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025 DDO0152	SEI-150001/000537/2025	892,00	892,00	892,00
			29/01/2025	2025NE00137	Joana Eliza da Silva Pereira	SEI-150001/000850/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Mangaratiba RJ, no dia 20 de janeiro de 2025 DDO0159	SEI-150001/000850/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00138	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/000850/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Mangaratiba RJ, no dia 20 de janeiro de 2025 DDO0159	SEI-150001/000850/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00139	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/000850/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Mangaratiba RJ, no dia 20 de janeiro de 2025 DDO0159	SEI-150001/000850/2025	42,00	42,00	42,00
			03/02/2025	2025NE00157	Debora Pecanha Goncalves	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e traslado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00158	GABRIELLA FELIX CUPOLILLO	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e traslado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00159	Andressa Sales de Carvalho	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e traslado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00160	Roberta Cruz De Oliveira E Silva	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e traslado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00161	MONIQUE VIDAL NEVES DE CASTRO	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e traslado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.427,00	2.427,00	2.427,00
			04/02/2025	2025NE00164	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/000722/2025 concessão de diária e traslado concessão de diárias e traslado para participar do Curso Gestão de Contratos em Parcerias Público-Privadas PPPs, em São Paulo-SP, nos dias 04 à 06 de fevereiro de 2025 DDO0182	SEI-150001/000722/2025	928,90	928,90	928,90
			05/02/2025	2025NE00165	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/001190/2025 concessão de diária e traslado concessão de 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 27 à 29 de janeiro de 2025 DDO0183	SEI-150001/001190/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00166	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/001190/2025 concessão de diária e traslado concessão de 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 27 à 29 de janeiro de 2025 DDO0183	SEI-150001/001190/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00167	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/001190/2025 concessão de diária e traslado concessão de 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 27 à 29 de janeiro de 2025 DDO0183	SEI-150001/001190/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00168	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/001190/2025 concessão de diária e traslado concessão de 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 27 à 29 de janeiro de 2025 DDO0183	SEI-150001/001190/2025	627,40	627,40	627,40
			11/02/2025	2025NE00182	Douglas Marques Correa	SEI-150001/001275/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Balneário Camboriú/SC, no período: de 13 a 15/02/2025 DDO0188	SEI-150001/001275/2025	813,00	813,00	813,00

	2025NE00183	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/001275/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Balneário Camboriú/SC, no período: de 13 a 15/02/2025 DDO0188	SEI-150001/001275/2025	813,00	813,00	813,00
14/02/2025	2025NE00206	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/000708/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Rio das Ostras-RJ, no período de 27 a 31 de janeiro de 2025 DDO0206	SEI-150001/000708/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
19/02/2025	2025NE00217	Marco Venicio de Oliveira Ribeiro	Concessão de diária e traslado ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 SEI-150001/001736/2025 DDO0218	SEI-150001/001736/2025	340,10	340,10	340,10
20/02/2025	2025NE00218	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/001785/2025 concessão de diária e traslado reunião institucional na CPTM (21/02/2025) correspondente ao GT de Transporte e Participação no P3C que ocorrerá em São Paulo/SP (24 e 25/02/2025) DDO0219	SEI-150001/001785/2025	2.153,48	2.153,48	2.153,48
	2025NE00220	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000408/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília - DF., nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2025 DDO0223	SEI-150002/000408/2025	892,00	892,00	892,00
	2025NE00221	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000409/2025 concessão de diária e traslado ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Brasília - DF., nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2025 DDO0222	SEI-150002/000409/2025	892,00	892,00	892,00
24/02/2025	2025NE00237	DANIEL MEJDALANI FOLLAIN	SEI-150001/001953/2025 concessão de diária e traslado ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em São Paulo SP, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0224	SEI-150001/001953/2025	536,70	536,70	536,70
	2025NE00238	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/001898/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Búzios RJ, nos dias 26 a 27 de fevereiro de 2025 DDO0227	SEI-150001/001898/2025	559,50	559,50	559,50
	2025NE00239	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/001898/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Búzios RJ, nos dias 26 a 27 de fevereiro de 2025 DDO0227	SEI-150001/001898/2025	559,50	559,50	559,50
25/02/2025	2025NE00244	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e traslado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00245	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e traslado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00246	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e traslado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00247	Carla Cunha Cardiano de Assis	SEI-150002/000394/2025 concessão de diária e traslado ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0229	SEI-150002/000394/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00248	Felipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00249	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/000376/2025 concessão de diária e traslado diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0211	SEI-150002/000376/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00250	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00251	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00255	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/001923/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Cordeiro e Miracema RJ , nos dias 12 a 14 de fevereiro de 2025 DDO0231	SEI-150001/001923/2025	549,00	549,00	549,00
26/02/2025	2025NE00256	MARCELLY DA GRAÇA MARQUES	SEI-150002/000263/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0197	SEI-150002/000263/2025	381,10	381,10	381,10
	2025NE00257	Jasson Thurler Mineiro	SEI-150001/001033/2025 concessão de diária e traslado aos servidores relacionados, com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos à evasão fiscal em Campos dos Goytacazes/RJ dias 28 e 29 de janeiro de 2025 DDO0232	SEI-150001/001033/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00258	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/001033/2025 concessão de diária e traslado aos servidores relacionados, com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos à evasão fiscal em Campos dos Goytacazes/RJ dias 28 e 29 de janeiro de 2025 DDO0232	SEI-150001/001033/2025	340,10	340,10	340,10

		2025NE00259	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00260	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	42,00	42,00	42,00
27/02/2025		2025NE00284	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e traslado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025I, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	60,00	60,00	60,00
		2025NE00285	Tainara da Fonseca Cal	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e traslado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025I, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00286	MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA DO NASCIMENTO	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e traslado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025I, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	42,00	42,00	0,00
		2025NE00287	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e traslado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025I, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00288	Juliana Castro Lopes Silva	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e traslado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025I, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00289	JESSICA OHANA TAVARES	PROCESSO: SEI-150002/000447/2025 concessão de diária e traslado Diárias - Civil DDO0235 Concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em - Magé, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu - RJ., nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025 conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94269393).	SEI-150002/000447/2025	253,50	253,50	253,50
		2025NE00290	Tais Fernanda de Souza	PROCESSO: SEI-150002/000447/2025 concessão de diária e traslado Diárias - Civil DDO0235 Concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em - Magé, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu - RJ., nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025 conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94269393).	SEI-150002/000447/2025	253,50	253,50	253,50
		2025NE00291	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	PROCESSO: SEI-150002/000447/2025 concessão de diária e traslado Diárias - Civil DDO0235 Concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em - Magé, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu - RJ., nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025 conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94269393).	SEI-150002/000447/2025	253,50	253,50	253,50
		2025NE00339	Rany Santos Martins	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00340	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00341	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00342	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00343	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
		2025NE00344	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE00345	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00346	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e traslado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00347	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000403/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em São Paulo SP, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025 DDO0238	SEI-150002/000403/2025	646,37	646,37	646,37
	2025NE00348	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000455/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, de 24 a 25 de fevereiro de 2025 DDO0239	SEI-150002/000455/2025	892,00	892,00	892,00
	2025NE00351	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/002335/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Búzios RJ em 27 de fevereiro de 2025 DDO0240	SEI-150001/002335/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00352	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/002335/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Búzios RJ em 27 de fevereiro de 2025 DDO0240	SEI-150001/002335/2025	42,00	42,00	42,00
06/03/2025	2025NE00320	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/001392/2025 concessão de diária e traslado cumprimento de agendas em Cordeiro - RJ, nos dias 17e18 de março de 2025 DDO0241	SEI-150001/001392/2025	515,50	515,50	515,50
	2025NE00321	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/001392/2025 concessão de diária e traslado cumprimento de agendas em Cordeiro - RJ, nos dias 17e18 de março de 2025 DDO0241	SEI-150001/001392/2025	515,50	515,50	515,50
	2025NE00322	HELOISA HELENA SOARES DAMY DOS SANTOS	SEI-150001/001392/2025 concessão de diária e traslado cumprimento de agendas em Cordeiro - RJ, nos dias 17e18 de março de 2025 DDO0241	SEI-150001/001392/2025	515,50	515,50	515,50
	2025NE00323	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/001392/2025 concessão de diária e traslado cumprimento de agendas em Cordeiro - RJ, nos dias 17e18 de março de 2025 DDO0241	SEI-150001/001392/2025	515,50	515,50	515,50
07/03/2025	2025NE00330	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/001795/2025 concessão de diária e traslado para Visitas técnicas ao sistemas de tratamento de esgoto em Cordeiro e Itaocara (Região Serrana do Rio de Janeiro), no período de 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025 DDO0243	SEI-150001/001795/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00331	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/001873/2025 concessão de diária e traslado 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 05 a 06 de fevereiro de 2025 DDO0242	SEI-150001/001873/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00332	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/001873/2025 concessão de diária e traslado 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 05 a 06 de fevereiro de 2025 DDO0242	SEI-150001/001873/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00333	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/001873/2025 concessão de diária e traslado 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 05 a 06 de fevereiro de 2025 DDO0242	SEI-150001/001873/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00334	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/001873/2025 concessão de diária e traslado 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 05 a 06 de fevereiro de 2025 DDO0242	SEI-150001/001873/2025	295,50	295,50	295,50
10/03/2025	2025NE00358	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/002467/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Cabo Frio RJ, nos dias 11 e 12 de março de 2025 DDO0251	SEI-150001/002467/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00362	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/001881/2025 concessão de diária e traslado deslocamento para São Paulo SP, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025 DDO0253	SEI-150001/001881/2025	972,90	972,90	972,90
	2025NE00363	DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA	SEI-150001/001881/2025 concessão de diária e traslado deslocamento para São Paulo SP, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025 DDO0253	SEI-150001/001881/2025	972,90	972,90	972,90
	2025NE00364	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/001881/2025 concessão de diária e traslado deslocamento para São Paulo SP, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025 DDO0253	SEI-150001/001881/2025	972,90	972,90	972,90
	2025NE00365	GABRIEL DOS SANTOS ROCHA	SEI-150001/001881/2025 concessão de diária e traslado deslocamento para São Paulo SP, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025 DDO0253	SEI-150001/001881/2025	972,90	972,90	972,90
11/03/2025	2025NE00392	MARCELO BORGES SILVA	SEI-150001/002469/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Cabo Frio, nos dias 11 e 12 de março 2025 DDO0261	SEI-150001/002469/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00393	Marco Antonio Felix Pinheiro	SEI-150001/002470/2025 concessão de adiantamento para cumprimento de agendas em Cabo Frio, nos dias 11 e 12 de março 2025 DDO0262	SEI-150001/002470/2025	340,10	340,10	340,10

12/03/2025	2025NE00399	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000482/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas de vistorias a todas as obras e equipamentos da região de costa verde e do noroeste fluminense a fim de apresentar ao Gabinete relatório final para que possam montar as agendas de visitas do Governador em Angra dos Reis - RJ (19/03/2025 a 22/03/2025) e Itaperuna - RJ, (24/03/2025 a 29/03/2025) DDO0269	SEI-150002/000482/2025	2.992,00	2.992,00	2.992,00
13/03/2025	2025NE00404	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000480/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Tresópolis-RJ, de 15 a 17/03/2025 DDO0270	SEI-150002/000480/2025	813,00	813,00	813,00
17/03/2025	2025NE00415	Marcia Mendonça Lima	concessão de diária e traslado para cumprimento de agenda em Cordeiro - RJ, nos dias 17 e 18 de março de 2025 DDO0275	SEI-150001/002759/2025	515,50	515,50	515,50
	2025NE00416	Douglas Marques Correa	SEI-150001/002540/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campinas SP, nos dias 20, 21 e 22 de marco de 2025 DDO0273	SEI-150001/002540/2025	928,90	928,90	928,90
	2025NE00417	Erica Maia Campelo Arruda	SEI-150001/002540/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Campinas SP, nos dias 20, 21 e 22 de marco de 2025 DDO0273	SEI-150001/002540/2025	928,90	928,90	928,90
	2025NE00423	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/002548/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília DF (Participação no MBA FGV), nos dias 16, 17, 18, 19, 20 de março de 2025 DDO0280	SEI-150001/002548/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
	2025NE00424	ALEXANDRE MIRANDA DINIZ	SEI-150001/001922/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em RECIFE - PE , nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2025 DDO0281	SEI-150001/001922/2025	972,90	972,90	972,90
	2025NE00425	DIEGO MELLO LUCENA	SEI-150001/001922/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em RECIFE - PE , nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2025 DDO0281	SEI-150001/001922/2025	972,90	972,90	972,90
18/03/2025	2025NE00433	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/001908/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Rio das Ostras RJ, no dia 27 de janeiro de 2025 DDO0285	SEI-150001/001908/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00434	Bruno Moreira Machado	SEI-150001/000631/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Teresópolis (17/01/2025) e Vassouras (21/01/2025) DDO0286	SEI-150001/000631/2025	84,00	84,00	84,00
	2025NE00435	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/000631/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Teresópolis (17/01/2025) e Vassouras (21/01/2025) DDO0286	SEI-150001/000631/2025	84,00	84,00	84,00
	2025NE00436	Ruth Jurberg	SEI-150001/000631/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Teresópolis (17/01/2025) e Vassouras (21/01/2025) DDO0286	SEI-150001/000631/2025	84,00	84,00	84,00
19/03/2025	2025NE00442	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000499/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília - DF nos dias 11, 12 e 13 de marco de 2025 DDO0289	SEI-150002/000499/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
	2025NE00443	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000533/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em São Paulo -SP nos dias 17 e 18 de março de 2025 DDO0290	SEI-150002/000533/2025	765,95	765,95	765,95
	2025NE00444	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000533/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em São Paulo -SP nos dias 17 e 18 de março de 2025 DDO0290	SEI-150002/000533/2025	765,95	765,95	765,95
20/03/2025	2025NE00446	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/003026/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agenda em Cordeiro - RJ, nos dias 17 e 18 de março de 2025 DDO0293	SEI-150001/003026/2025	515,50	515,50	515,50
	2025NE00447	Ruth Jurberg	SEI-150001/002862/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Recife - PE de 31/03 a 04/04/2025 DDO0294	SEI-150001/002862/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00448	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/002862/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Recife - PE de 31/03 a 04/04/2025 DDO0294	SEI-150001/002862/2025	0,00	0,00	0,00
21/03/2025	2025NE00455	Monica dos Santos Miranda	SEI-150001/003125/2025 concessão de diária e traslado aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Paraty- RJ, nos dias 27/03 e 28/03/2025 DDO0295	SEI-150001/003125/2025	515,50	515,50	515,50
	2025NE00456	Sophia de Souza Rodrigues	SEI-150001/003125/2025 concessão de diária e traslado aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Paraty- RJ, nos dias 27/03 e 28/03/2025 DDO0295	SEI-150001/003125/2025	515,50	515,50	515,50
31/03/2025	2025NE00497	Denise de Fátima Guimarães Alves	PROCESSO: SEI-150002/000581/2025 DDO0308 Concessão de Diárias - Civil Referente concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ (06/04/2025 a 10/04/2025) e em Teresópolis RJ (13/04/2025 a 17/04/2025), conforme Cálculo de Diárias (96871450).	SEI-150002/000581/2025	3.138,00	3.138,00	0,00
	2025NE00498	LAÍS ROCHA CIDADE	PROCESSO: SEI-150002/000581/2025 DDO0308 Concessão de Diárias - Civil Referente concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ (06/04/2025 a 10/04/2025) e em Teresópolis RJ (13/04/2025 a 17/04/2025), conforme Cálculo de Diárias (96871450).	SEI-150002/000581/2025	3.138,00	3.138,00	0,00

		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	30/01/2025	2025NE00140	Ruth Jurberg	SEI-150001/014764/2024 concessão de diária e traslado para missão em Bogotá e Medellín, com o objetivo de trocar experiências com representantes do Governo colombiano sobre o projeto denominado Manzanas del Cuidado em Bogotá e sobre o programa de urbanismo social desenvolvido pela prefeitura de Medellín - Colômbia, entre 09/02/2025 e 16/02/2025. DDO0161	SEI-150001/014764/2024	13.845,76	13.845,76	13.845,76
				2025NE00141	Angela Maria Dos Santos Pinto	SEI-150001/014764/2024 concessão de diária e traslado para missão em Bogotá e Medellín, com o objetivo de trocar experiências com representantes do Governo colombiano sobre o projeto denominado Manzanas del Cuidado em Bogotá e sobre o programa de urbanismo social desenvolvido pela prefeitura de Medellín - Colômbia, entre 09/02/2025 e 16/02/2025. DDO0161	SEI-150001/014764/2024	13.845,76	13.845,76	13.845,76
				2025NE00142	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/014764/2024 concessão de diária e traslado para missão em Bogotá e Medellín, com o objetivo de trocar experiências com representantes do Governo colombiano sobre o projeto denominado Manzanas del Cuidado em Bogotá e sobre o programa de urbanismo social desenvolvido pela prefeitura de Medellín - Colômbia, entre 09/02/2025 e 16/02/2025. DDO0161	SEI-150001/014764/2024	13.845,76	13.845,76	13.845,76
				2025NE00143	Bianca Le Gentil Souza	SEI-150001/000619/2025 concessão de diária e traslado missão em Bogotá e Medellín, com o objetivo de trocar experiências com representantes do Governo colombiano sobre o projeto denominado Manzanas del Cuidado em Bogotá e sobre o programa de urbanismo social desenvolvido pela prefeitura de Medellín - Colômbia, entre 09/02/2025 e 16/02/2025. DDO0160	SEI-150001/000619/2025	13.845,76	13.845,76	13.845,76
			10/02/2025	2025NE00181	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/001280/2025 concessão de diária e traslado para missão oficial nas cidades de Bogotá e Medellín na Colômbia, no período de 09/02/2025 a 17/02/2025 DDO0186	SEI-150001/001280/2025	15.370,20	15.370,20	15.370,20
			18/03/2025	2025NE00438	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/003039/2025 concessão de diária e traslado para participação no VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção O Direito nas Políticas Públicas e o Controle 24 a 28 de Março de 2025, na Universidade de Salamanca - Espanha DDO0287	SEI-150001/003039/2025	27.059,90	8.117,97	8.117,97
				2025NE00439	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/003039/2025 concessão de diária e traslado para participação no VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção O Direito nas Políticas Públicas e o Controle 24 a 28 de Março de 2025, na Universidade de Salamanca - Espanha DDO0287	SEI-150001/003039/2025	27.059,90	27.059,90	27.059,90
				2025NE00440	Cristiano Camacho De Souza	SEI-150001/003039/2025 concessão de diária e traslado para participação no VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção O Direito nas Políticas Públicas e o Controle 24 a 28 de Março de 2025, na Universidade de Salamanca - Espanha DDO0287	SEI-150001/003039/2025	25.365,90	25.365,90	25.365,90
			10/03/2025	2025NE00111	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respalado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 93603990.	SEI-020004/000027/2025	321,10	321,10	321,10
				2025NE00174	Bianca de Carvalho	EMPENHO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, ENCONTRO NACIONAL ABRACEN - ELEIÇÃO DE DIRETORIA.	SEI-020004/000230/2025	2.095,85	2.095,85	2.095,85
				2025NE00181	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respalado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 96065264.	SEI-020004/000093/2025	321,10	321,10	321,10
				2025NE00182	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respalado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 95956766.	SEI-020004/000187/2025	321,10	321,10	321,10
13720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro	137200 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00026	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 25.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 1.472,97, sendo 3 diárias de pousada a R\$ 362,99 e 4 diárias de alimentação a R\$ 96,00), motivo da viagem: Convidado pelo Secretário de Agricultura para acompanhar a agenda de reuniões em São Francisco de Itabapoana inicialmente com a Prefeita e Agricultores no dia 23/01 o dia interior, no dia 24/01- assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Associação dos Produtores de Abacaxi - APRARIO às 11h e posteriormente participarei da reunião com os produtores rurais locais siando às 17hs para Areal onde irei pernoitar para reunião com o Prefeito no dia 25/01 para traçarmos a execução das Obras do Laboratório de Uvas de 2025.	SEI-020003/000051/25	1.472,97	1.472,97	1.472,97

	2025NE00027	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 24.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-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), motivo da viagem: Acompanhamento do presidente na agenda do secretário de Agricultura com a prefeita, vereadores e produtores de São Francisco do Itabapoana (23 e 24/01). Acompanhamento do presidente na agenda com o prefeito e produtores de Areal.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
	2025NE00031	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 24.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 764,29, sendo 1 diária de pousada a R\$ 285,00, 1 a R\$ 261,29, 2 diárias de alimentação a R\$ 79,00 e 1 a R\$ 60,00), motivo da viagem: Reunião SEAPPA, PESAGRO e Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, além da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica/Protocolo de Intenções com a APRA-RIO, (Conforme mencionado na solicitação, Pernoite em Campos-RJ e São Francisco de Itabapoana-RJ).	SEI-020003/000056/25	764,29	764,29	764,29
28/01/2025	2025NE00046	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 24.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 549,00, sendo 3 diárias de pousada a R\$ 211,50 e 4 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhamento do presidente na agenda do secretário de Agricultura com a prefeita, vereadores e produtores de São Francisco do Itabapoana (23 e 24/01). Acompanhamento do presidente na agenda com o prefeito e produtores de Areal.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
	2025NE00048	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 25.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 549,00, sendo 3 diárias de pousada a R\$ 211,50 e 4 diárias de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhamento do presidente na agenda do secretário de Agricultura com a prefeita, vereadores e produtores de São Francisco do Itabapoana (23 e 24/01). Acompanhamento do presidente na agenda com o prefeito e produtores de Areal (25/01).	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
	2025NE00050	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 25.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-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), motivo da viagem: Acompanhamento do presidente na agenda do secretário de Agricultura com a prefeita, vereadores e produtores de São Francisco do Itabapoana (23 e 24/01). Acompanhamento do presidente na agenda com o prefeito e produtores de Areal (25/01).	SEI-020003/000050/25	802,50	802,50	802,50
17/02/2025	2025NE00085	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 12.02.2025, 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), motivo da viagem: Visita técnica e reunião com os empregados do CEPA para alinhamento dos projetos em andamento na ausência do Pesquisador Aldo Bezerra em gozo de férias.	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
	2025NE00086	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 19.02.2025, 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), motivo da viagem: Visita técnica aos viveiros de mudas que fazem parte dos projetos em andamento no CEPA, na ausência do Pesquisador Aldo Bezerra em gozo de férias.	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
	2025NE00087	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 26.02.2025, 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), motivo da viagem: Visita técnica e inspeção nos Sistemas Agroflorestais com visita aos viveiros de mudas, na ausência do Pesquisador Aldo Bezerra em gozo de férias.	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00

			27/02/2025	2025NE00106	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 11.02.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 52,80), motivo da viagem: Visita técnica ao Centro Estadual de Pesquisa em Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos para acompanhar o processo de colheita do experimento de soja. Após, serão realizadas visitas a propriedades que também plantaram a cultura. Obs: Viagem transferida do dia 18.02.2025 para o dia 11.02.2025, conforme justificativa no respectivo processo.	SEI-020003/000114/25	52,80	52,80	52,80
			11/03/2025	2025NE00119	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 09 a 10.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Pirai-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), motivo da viagem: Participação no Evento "Conecta Agro "que será realizado nos dias 09 e 10/03/2025 em Barra do Pirai.	SEI-020003/000056/25	381,29	0,00	0,00
			12/03/2025	2025NE00121	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 09.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Pirai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA DO EVENTO CONECTA AGRO EM BARRA DO PIRAI.	SEI-020003/000182/25	42,00	42,00	42,00
			17/03/2025	2025NE00134	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 09.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Pirai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA DO EVENTO CONECTA AGRO EM BARRA DO PIRAI.	SEI-020003/000114/25	42,00	42,00	42,00
			20/03/2025	2025NE00145	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 09 a 11.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Pirai-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), motivo da viagem: Participação no evento CONECTA AGRO no Município de Barra do Pirai	SEI-020003/000173/25	549,00	549,00	549,00
			24/03/2025	2025NE00150	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 13.03.2025, com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R\$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 52,80), motivo da viagem: VISITA AO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL RJ PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA .	SEI-020003/000196/25	52,80	0,00	0,00
			27/03/2025	2025NE00147	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 10.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Pirai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R\$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R\$ 42,00), motivo da viagem: Participação no evento Conecta Agro no dia 10/03/2025.	SEI-020003/000169/25	42,00	42,00	0,00
13530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	135300 - EMATER-RIO - EMPRESA DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00032	Sergio Hokaïem Siciliano	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000075/25	443,00	443,00	443,00
				2025NE00033	Jose Matias Silva Rocha	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000057/25	739,50	739,50	739,50
				2025NE00034	Jose Matias Silva Rocha	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000056/25	739,50	739,50	739,50
			27/01/2025	2025NE00036	LENILSO JACOUD GAGO	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000078/25	340,10	340,10	340,10
				2025NE00037	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000076/25	640,00	640,00	640,00
				2025NE00038	Claudia Duque Alves	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000077/25	340,10	340,10	340,10
			28/01/2025	2025NE00042	Erika Regina Gerling Flores	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002/000080/25	340,10	340,10	340,10
			29/01/2025	2025NE00043	Jose Matias Silva Rocha	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000058/25	540,80	540,80	540,80
			31/01/2025	2025NE00051	Felipe Conceicao Elias Fernandes	Complemento de pagamento de diária de Felipe C.E.Fernandes	Sei020002001269/24	78,40	78,40	78,40
			12/02/2025	2025NE00095	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Pagamento de diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002001797/24	354,50	354,50	354,50
			25/02/2025	2025NE00141	THAMIRES SANTOS DE ANDRADE	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000289/25	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			27/02/2025	2025NE00184	Ricardo Vieira Da Silva	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000212/25	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00185	Carlos Rodrigo de Moraes Lamego	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000313/25	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00186	Pedro Paulo Soares Florenzano Junior	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000211/25	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00198	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei020002000337/25	584,99	584,99	584,99
			10/03/2025	2025NE00208	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002000343/25	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00209	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei020002000378/25	627,40	627,40	627,40
				2025NE00210	Rosilene Vasconcelos Da Costa	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000352/25	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			14/03/2025	2025NE00219	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias para atividades do Diretor Técnico,	SEI-020002/000376/2025	807,00	807,00	807,00
			24/03/2025	2025NE00283	Sergio Hokaïem Siciliano	Diárias referente a despesas com deslocamento	SEI-520002/000006/2025	2.023,50	2.023,50	2.023,50
				2025NE00284	Luisa Barreto Saramago	Diárias referente a despesas com deslocamento	SEI-020002/000384/2025	306,30	306,30	306,30
			26/03/2025	2025NE00308	Rafael De Souza Pereira	Diária do funcionário Rafael de Souza Pereira, convocado pela Presidencia para uma reunião com a Diretoria da EMATER-RIO	SEI-520002/000052/2025	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		2025NE00309	Edmilson Ribeiro Gomes	Solicitação Diária_Participação na 67ª Assembleia G. Ordinária_ASBRAER, em favor de Edmilson Ribeiro Gomes.	SEI-520002/000040/2025	0,00	0,00	0,00
			27/03/2025	2025NE00314	Edmilson Ribeiro Gomes	Solicitação Diária_Participação na 67ª Assembleia G. Ordinária_ASBRAER, em favor de Edmilson Ribeiro Gomes.	SEI-520002/000040/2025	1.703,60	0,00	0,00
				2025NE00316	Rafael De Souza Pereira	Diária do funcionário Rafael de Souza Pereira, convocado pela Presidencia para uma reunião com a Diretoria da EMATER-RIO	SEI-520002/000052/2025	627,40	627,40	0,00
				2025NE00327	Jose Matias Silva Rocha	Diárias referente a despesas com deslocamento	SEI-520002/000060/2025	1.703,60	1.703,60	0,00
			03/02/2025	2025NE00012	TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ , PARA Participação Institucional representando a FIPERJ na visita da SEAPPA ao Município de São Francisco de Itabapoana NÓS DIAS 23/01/2025 A 24/01/2025 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	020006/000049/2024	443,00	443,00	443,00
				2025NE00013	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EMRIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ PARA REUNIÕES E VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, NÓS DIAS 23/01/2025 A 24/01/2025 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	020006/000050/2025	627,40	627,40	627,40
			18/02/2025	2025NE00019	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO ERM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA Visita técnica para readequação e assinatura dos responsáveis das Unidades de Angra e Paraty no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais e entrega de material de Limpeza e documentação de colaboradores. NÓS DIAS 18/02/2025 A 20/02/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 627,40	020006/000100/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00020	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTIN EM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA Visita Técnica para readequação e assinatura dos responsáveis das Unidades de Angra e Paraty no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais e entrega de material de Limpeza e documentação de colaboradores. NÓS DIAS 18/02/2025 A 20/02/2025 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	020006/000099/2025	627,40	627,40	627,40
			11/03/2025	2025NE00038	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIUGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Participação Institucional Conecta Agro NÓS DIAS 09/03/2025 A 10/03/2025 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	520003/000002/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00039	TARCISIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Participação Institucional no evento Conecta Agro NÓS DIAS 09/03/2024 A 10/03/2025 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	520003/000004/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00040	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA 1ª Feira Agro de Barra do Piraí NÓS DIAS 09/03/2025 A 10/03/2025 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	520003/000005/2025	295,50	295,50	295,50
			12/03/2025	2025NE00044	Maira Duarte Cardoso	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM BELÉM/PA PARA Apresentação da Cartilha "De Olho nas Embarcações Pesqueiras", elaborada pela Fiperj, durante a programação do evento. NÓS DIAS 22/04/2025 A 26/04/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 226,00 , 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	020006/000123/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
			14/03/2025	2025NE00047	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Conecta Agro - Primeira Feira Agro de Barra do Piraí NÓS DIAS 09/03/2025 A 11/03/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 168,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 591,00	520003/000006/2025	591,00	591,00	591,00

			21/03/2025	2025NE00053	Ramon Brum De Moraes E Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ E DESTINO EM SEROPÉDICA/RJ PARA Participação como espectador no I Seminário do Dia Nacional da Aquicultura - UFRJ; Retirada de materiais na Sede. NÓS DIAS 20/03/2025 A 21/03/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R\$ PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 295,50	520003/000020/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00054	Genaro Barbosa Cordeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DAS OSTRAS/RJ E DESTINO EM SEROPÉDICA E NITERÓI/RJ PARA Participação como ouvinte em evento no dia 20/03/2025 em Seropédica e retirada de insumos para o Escritório Regional em Niterói no dia 21/03/2025 NÓS DIAS 20/03/2025 A 21/03/2025 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	520003/000015/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE00055	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM FLORIANÓPOLIS/SC PARA Representar a FIPERJ na 67ª Assembleia Geral Ordinária da ASBRAER NÓS DIAS 23/04/2025 A 28/04/2025 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 474,00 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.425,00 E 20 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 880,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 2.779,00	520003/000112/2025	2.779,00	2.779,00	0,00
			27/03/2025	2025NE00063	Hamilton Hissa Pereira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM MIGUEL PEREIRA/RJ PARA Workshop de Governança e Diálogos Interculturais na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica NÓS DIAS 25/03/2025 A 26/03/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 84,00 E 2 POUASA NO VALOR TOTAL DE R\$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 507,00	520003/000040/2025	507,00	0,00	0,00
				2025NE00064	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CABO FRIO/RJ PARA Visita Técnica - Avaliação de Estruturas administrativas e Equipamentos NÓS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 264,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 938,00 E 1 TRASLADO NO VALOR DE R\$ 44,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.264,00	520003/000046/2025	1.264,00	0,00	0,00
				2025NE00065	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA Visita Técnica - Avaliação de Estruturas administrativas e Equipamentos NÓS DIAS 31/03/2025 A 04/04/2025 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 316,80 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.172,50 E 1 TRASLADO NO VALOR DE R\$ 44,00 , PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.533,30	520003/000042/2025	1.533,30	0,00	0,00
				2025NE00066	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita Técnica - Avaliação de Estruturas administrativas e Equipamentos NÓS DIAS 14/04/2025 A 16/04/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 211,20 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 703,50 E 1 TRASLADO NO VALOR DE R\$ 44,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 958,70	520003/000047/2025	958,70	0,00	0,00
				2025NE00067	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM BELÉM/PA E DESTINO EM FLORIANÓPOLIS/SC PARA 67ª Assembleia Geral Ordinária da Asbraer. NÓS DIAS 25/04/2025 A 28/04/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 211,20 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 703,50 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 1.354,70	520003/000045/2025	1.354,70	1.354,70	0,00
				2025NE00068	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO BELÉM/PA PARA IFC Amazônia (Internacional Fish Cogress & Fish Expo Amazônia) NÓS DIAS 23/04/2025 A 25/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R\$ 169,50 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R\$ 495,40 E 6 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 264,00 PERFAZENDO O VALOR DE R\$ 928,90	520003/000044/2025	928,90	928,90	0,00
13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento	130100 - SEAPPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO	33901401 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAIS	15/01/2025	2025NE00007	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade 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 21/01 a 24/01/2025. NAD 014/2025.	SEI-020001/000151/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00008	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 21/01 a 24/01/2025. NAD 013/2025.	SEI-020001/000164/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00

			2025NE00009	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 21/01 a 24/01/2025. NAD 012/2025.	SEI-020001/000153/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00010	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	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 21/01 a 24/01/2025. NAD 009/2025.	SEI-020001/000152/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00011	Jeovane Vieira 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 21/01 a 24/01/2025. NAD 008/2025.	SEI-020001/000171/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00012	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 21/01 a 24/01/2025. NAD 011/2025.	SEI-020001/000150/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00013	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	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 21/01 a 24/01/2025. NAD 006/2025.	SEI-020001/000193/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00014	Andre Coralli Garcia	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 21/01 a 24/01/2025. NAD 007/2025.	SEI-020001/000192/2025	914,70	914,70	914,70
	16/01/2025		2025NE00017	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 21/01 a 24/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 16/2025.	SEI-020001/000145/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			2025NE00018	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 17/2025.	SEI-020001/000146/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			2025NE00019	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	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 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 18/2025.	SEI-020001/000163/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00020	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 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 19/2025.	SEI-020001/000162/2025	0,00	0,00	0,00
			2025NE00021	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	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 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 20/2025.	SEI-020001/000194/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00022	THAIS BARRETO THADEU	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 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 22/2025.	SEI-020001/000231/2025	914,70	914,70	914,70
			2025NE00023	DEODALTO JOSE 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 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 21/2025.	SEI-020001/000230/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00

21/01/2025	2025NE00029	WILLIAM LESSA SANTOS	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 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 29/2025.	SEI-020001/000338/2025	914,70	914,70	914,70
27/01/2025	2025NE00048	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 41/2025.	SEI-020001/000399/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00049	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 42/2025.	SEI-020001/000396/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00050	THAIS BARRETO THADEU	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 50/2025.	SEI-020001/000405/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00051	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 51/2025.	SEI-020001/000401/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00052	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 52/2025.	SEI-020001/000402/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00053	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 53/2025.	SEI-020001/000400/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00054	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 período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 54/2025.	SEI-020001/000403/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00055	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 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 55/2025.	SEI-020001/000404/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00056	FABIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. NAD SEI Nº 56/2025.	SEI-020001/000419/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00057	Paulo Henrique Baeta Nogueira 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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 43/2025.	SEI-020001/000392/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00058	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 44/2025.	SEI-020001/000393/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE00059	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 45/2025.	SEI-020001/000389/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00060	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 46/2025.	SEI-020001/000322/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00

	2025NE00061	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 47/2025.	SEI-020001/000321/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00062	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 48/2025.	SEI-020001/000317/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2025NE00063	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 à agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 49/2025.	SEI-020001/000318/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
28/01/2025	2025NE00064	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 à agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 57/2025.	SEI-020001/000413/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00065	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 à agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 58/2025.	SEI-020001/000414/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00066	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 à agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 59/2025.	SEI-020001/000415/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00067	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 à agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 60/2025.	SEI-020001/000416/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00068	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 à agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 61/2025.	SEI-020001/000417/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00069	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 à agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 62/2025.	SEI-020001/000426/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE00070	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 à agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 74/2025.	SEI-020001/000461/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE00071	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 68/2025.	SEI-020001/000427/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00072	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 69/2025.	SEI-020001/000428/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00073	Andre Coralli Garcia	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 67/2025.	SEI-020001/000429/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00074	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 71/2025.	SEI-020001/000430/2025	914,70	914,70	914,70

	2025NE00075	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 66/2025.	SEI-020001/000431/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00076	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 75/2025.	SEI-020001/000433/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00077	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 72/2025.	SEI-020001/000434/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00078	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 70/2025.	SEI-020001/000435/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00079	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 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 73/2025.	SEI-020001/000459/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00080	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 03/02 a 05/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 63/2025.	SEI-020001/000442/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00081	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 06/02 a 07/02/2025, no município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 64/2025.	SEI-020001/000443/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00082	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 10/02 a 12/02/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 65/2025.	SEI-020001/000444/2025	627,40	627,40	627,40
29/01/2025	2025NE00084	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do treinamento de utilização do sistema Vigiagropec. No período de 05/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 86/2025.	SEI-020001/000449/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00085	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 20/02 A 21/02/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 84/2025.	SEI-020001/000474/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00086	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO DO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 06/02 A 07/02/2025, no município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 80/2025.	SEI-020001/000460/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00087	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 10/02 A 12/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 76/2025.	SEI-020001/000468/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00089	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 18/02 A 19/02/2025, no município de Barra Mansa/RJ. NAD SEI Nº 81/2025.	SEI-020001/000473/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00090	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 04/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 78/2025.	SEI-020001/000451/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00091	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 03/02 A 07/02/2025, no município de Cordeiro e Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 77/2025.	SEI-020001/000467/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
	2025NE00092	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 10/02 A 12/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 76/2025.	SEI-020001/000468/2025	807,00	807,00	807,00
	2025NE00093	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 05/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 83/2025.	SEI-020001/000455/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00094	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sistema VIGIAGROPEC. No período de 13/02 A 14/02/2025, no município de RIO BONITO/RJ. NAD SEI Nº 79/2025.	SEI-020001/000453/2025	295,50	295,50	295,50

		2025NE00095	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 04/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 85/2025.	SEI-020001/000448/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00096	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sistema VIGIAGROPEC. No período de 10/02 A 11/02/2025, no município de CAMPOS/RJ. NAD SEI Nº 82/2025.	SEI-020001/000465/2025	340,10	340,10	340,10
30/01/2025		2025NE00097	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sistema VIGIAGROPEC. No período de 10/02 A 11/02/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 87/2025.	SEI-020001/000480/2025	340,10	340,10	340,10
		2025NE00098	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO DO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 20/02 A 21/02/2025, no município de TRES RIOS/RJ. NAD SEI Nº 88/2025.	SEI-020001/000481/2025	295,50	295,50	295,50
20/02/2025		2025NE00100	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento VIGIAGROPEC. No período de 21/02/2025, no município de Três Rios. NAD SEI Nº 97/2025.	SEI-020001/000581/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00101	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO VIGIAGROPEC. No período de 24/02/2025 A 28/02/2025, no município de TRES RIOS/RJ. NAD SEI Nº 93/2025.	SEI-020001/000601/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2025NE00102	ANDRE ERSE CYRINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO NOVO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 21/02/2025, no município de TRÊS RIOS/RJ. NAD SEI Nº 101/2025.	SEI-020001/000616/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00103	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do novo sistema VIGIAGROPEC. No período de 21/02/25, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 96/2025.	SEI-020001/000589/2025	42,00	42,00	42,00
		2025NE00104	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento novo sistema Vigiagropec. No período de 21/02/25, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 100/2025.	SEI-020001/000584/2025	42,00	42,00	42,00
21/02/2025		2025NE00117	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de Fevereiro, a servidora Gabriela Maria Alves Luz Pinto estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/000845/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2025NE00118	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora Thais Barreto Thadeu estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/000560/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2025NE00121	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	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 24/02 a 28/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 129/2025.	SEI-020001/000869/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2025NE00122	Verônica Pinheiro da Cunha	No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora Verônica Pinheiro da Cunha estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/000861/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2025NE00123	FELIPE DA COSTA BRASIL	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 24/02 a 28/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 140/2025.	SEI-020001/000901/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
		2025NE00124	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora DANIELA MELLO DUARTE estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/000860/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		2025NE00125	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 à agenda oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 135/2025.	SEI-020001/000863/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE00126	Paulo Henrique Baeta Nogueira 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 à agenda oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 133/2025.	SEI-020001/000554/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00127	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 à agenda oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 134/2025.	SEI-020001/000556/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00128	FÁBIO GRANJO SOARES	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 24/02 a 28/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 127/2025.	SEI-020001/000854/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00129	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 24/02 a 28/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 128/2025.	SEI-020001/000859/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00130	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, o servidor Peterson Damaso de Oliveira estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/000851/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00131	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 10/03/2025 à 14/03/2025, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 138/2025.	SEI-020001/000800/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00132	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, o servidor Leonardo Rego Blanchart estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/000551/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00133	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO VIGIAGROPEC. No período de 10/03/2025 A 14/03/2025, no município de BARRA MANSA/RJ. NAD SEI Nº 137/2025.	SEI-020001/000885/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00134	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, o servidor Jorge Luiz Teixeira estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/000552/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00135	RENAN 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 à agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé.	SEI-020001/000894/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00136	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão dos Núcleos de Defesa Agropecuária de Barra do Piraí e Barra Mansa/RJ. No período 10/03/2025 a 14/03/2025. NAD SEI Nº 139/2025.	SEI-020001/000886/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2025NE00138	RENAN 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 à agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé.	SEI-020001/000894/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00139	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora DANIELA MELLO DUARTE estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/000860/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE00140	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Campos dos Goytacazes.	SEI-020001/000873/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00141	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora Lays Fernandes Cabral Marins estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000553/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00143	RENAN 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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé.	SEI-020001/000894/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00144	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a Sr. Subsecretária Fernanda Corrêa Giambroni, estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000555/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00145	GESSE GOMES 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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI Nº 118/2025.	SEI-020001/000873/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00148	GESSE GOMES 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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI Nº 118/2025.	SEI-020001/000853/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00149	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, o servidor Alcy de Souza Berriel estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/000852/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00151	GESSE GOMES 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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI Nº 126/2025.	SEI-020001/000853/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00152	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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI nº 122/2025.	SEI-020001/000849/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00153	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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI nº 117/2025.	SEI-020001/000864/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00154	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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI nº 123/2025.	SEI-020001/000850/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00155	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - Motivo de 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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI nº 131/2025.	SEI-020001/000557/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

	2025NE00156	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo de afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI nº 114/2025.	SEI-020001/000561/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE00157	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - Motivo de 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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI nº 121/2025.	SEI-020001/000848/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE00158	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo de 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 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI nº 120/2025.	SEI-020001/000847/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
25/02/2025	2025NE00169	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento VIGIAGROPEC. No período de 13/03/2025 a 14/03/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 147/2025.	SEI-020001/000897/2025	295,50	295,50	295,50
26/02/2025	2025NE00182	Paulo Henrique Baeta Nogueira 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 à agenda oficial. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 164/2025.	SEI-020001/000941/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00183	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 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 161/2025.	SEI-020001/000936/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00184	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 à agenda oficial. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 162/2025.	SEI-020001/000941/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00186	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 à agenda oficial. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 162/2025.	SEI-020001/000937/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00187	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 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 163/2025.	SEI-020001/000940/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00188	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 à agenda oficial. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 165/2025.	SEI-020001/000942/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00189	THAIS BARRETO THADEU	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 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 160/2025.	SEI-020001/000938/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE00190	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	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 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 159/2025.	SEI-020001/000939/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE00191	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica e Fiscalização em Agroindústria. No período de 10/03/2025 à 14/03/2025, no município de Volta Redonda/RJ. NAD SEI Nº 167/2025.	SEI-020001/000973/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

27/02/2025	2025NE00197	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO CONECTA AGRO BARRA DO PIRAI. No período de 09/03/2025 à 11/03/2025, no município de BARRA DO PIRAI/RJ. NAD SEI Nº 168/2025.	SEI-020001/001002/2025	549,00	549,00	549,00
07/03/2025	2025NE00198	FLAVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Workshop sobre Programa de aucontrolre na Faculdade UNIFESO. No período de 13/03/2025 à 14/03/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 172/2025.	SEI-020001/001047/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00199	Elenice Lima De Castro Nunes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Workshop Programas de Autocontrolre na UNIFESO. No período de 13/03/2025 à 14/03/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ .NAD SEI Nº 171/2025.	SEI-020001/001042/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00200	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de ações de educação sanitária, conforme demandas desta Coordenadoria, nos municípios de Cantagalo (Curso de atualização dos procedimentos de inspeção nas linha de abate de bovinos) e Teresópolis (Workshop sobre Programas de Autocontrolre) na UNIFESO. No período de 11/03/2025 à 14/03/2025, nos municípios de Cantagalo e Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 173/2025.	SEI-020001/001035/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00201	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO AÇÕES NO ÂMBITO DO PNSA. No período de 11/03/2025 à 12/03/2025, no município de Rio Claro/RJ. NAD SEI Nº 169/2025.	SEI-020001/001017/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00216	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Workshop de Autocontrolre na UNIFESO. No período de 13/03/2025 à 14/03/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 179/2025.	SEI-020001/001033/2025	295,50	295,50	295,50
13/03/2025	2025NE00217	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 18/03 a 28/03/2025. NAD 184/2025.	SEI-020001/001079/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
	2025NE00218	LEONARDO REGO BLANCHART	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. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 183/2025.	SEI-020001/001078/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
	2025NE00219	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	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. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 181/2025.	SEI-020001/001077/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
	2025NE00220	Flavio Campos Ferreira	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. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 180/2025.	SEI-020001/001076/2025	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	2025NE00221	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	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. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 186/2025.	SEI-020001/001082/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2025NE00222	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	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. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 195/2025.	SEI-020001/001098/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2025NE00223	THAIS BARRETO THADEU	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. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 194/2025.	SEI-020001/001080/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2025NE00224	Glauco Souza Barradas	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. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 185/2025.	SEI-020001/001087/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2025NE00225	Alcy de Souza Berriel	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. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 197/2025.	SEI-020001/001086/2025	914,70	914,70	914,70

	2025NE00226	Andre Coralli Garcia	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. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 198/2025.	SEI-020001/001092/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00227	FELIPE DA COSTA BRASIL	No período de 18 a 21 de março, o servidor Felipe da Costa Brasil esteve no Município de Macaé, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/001083/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2025NE00228	WILLIAM LESSA 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. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 200/2025.	SEI-020001/001097/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00229	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	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. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 189/2025.	SEI-020001/001088/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00230	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	No período de 18 a 21 de março, o servidor Pedro Eduardo Barbosa Pereira estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001091/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00231	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	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. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 199/2025.	SEI-020001/001094/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00232	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 191/2025.	SEI-020001/001089/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00233	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 191/2025.	SEI-020001/001093/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00234	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	No período de 18 a 21 de março, o servidor Diogo Alfredo Lima Piedade estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001095/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00235	Carlos Alberto Dos 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. No período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 193/2025.	SEI-020001/001096/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00237	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 201/2025.	SEI-020001/001093/2025	914,70	914,70	914,70
18/03/2025	2025NE00240	FABIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial em Macaé no período de 18/03 a 21/03/2025. NAD 205/2025.	SEI-020001/001166/2025	914,70	914,70	914,70

		2025NE00241	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial em Macaé no período de 18/03 a 21/03/2025. NAD 204/2025.	SEI-020001/001155/2025	914,70	914,70	914,70
		2025NE00242	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial em Macaé no período de 18/03 a 21/03/2025. NAD 202/2025.	SEI-020001/001156/2025	914,70	914,70	914,70
		2025NE00243	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial em Macaé no período de 18/03 a 21/03/2025. NAD 203/2025.	SEI-020001/001085/2025	914,70	914,70	914,70
	19/03/2025	2025NE00249	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 214/2025.	SEI-020001/001273/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2025NE00250	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 208/2025.	SEI-020001/001260/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2025NE00251	FLAVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 209/2025.	SEI-020001/001276/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2025NE00253	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 211/2025.	SEI-020001/001275/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2025NE00254	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 212/2025.	SEI-020001/001262/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		2025NE00258	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias para Capacitação em Gestão Sanitária de Parasitoses dos Animais em São Luís/MA no período de 06/04 a 11/04/2025.. NAD 216/2025.	SEI-020001/001165/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	24/03/2025	2025NE00262	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 241/2025.	SEI-020001/001363/2025	914,70	914,70	914,70
		2025NE00263	Everson Uribano De Souza	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 228/2025.	SEI-020001/001314/2025	914,70	914,70	914,70
		2025NE00264	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 230/2025.	SEI-020001/001310/2025	914,70	914,70	914,70
		2025NE00265	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 231/2025.	SEI-020001/001316/2025	914,70	914,70	914,70
		2025NE00266	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 227/2025.	SEI-020001/001312/2025	914,70	914,70	914,70

2025NE00267	Andre Coralli Garcia	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 232/2025.	SEI-020001/001313/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00270	THAIS BARRETO THADEU	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 224/2025.	SEI-020001/001311/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00271	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 234/2025.	SEI-020001/001315/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00272	Alcy de Souza Berriel	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 225/2025.	SEI-020001/001268/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00275	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. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 225/2025.	SEI-020001/001270/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00276	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. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 243/2025.	SEI-020001/001270/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00278	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 25/03 a 28/03/2025. NAD 237/2025.	SEI-020001/001308/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00279	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. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 237/2025.	SEI-020001/001272/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00280	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. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 240/2025.	SEI-020001/001271/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00281	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. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 238/2025.	SEI-020001/001266/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00283	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 à agenda oficial. no período de 25/03 a 28/03/2025.. NAD 242/2025.	SEI-020001/001325/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00285	Flavio Campos Ferreira	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 25/03 a 28/03/2025.. NAD 233/2025.	SEI-020001/001265/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
2025NE00286	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 Valença, Rio das Flores, Barra Mansa e Barra do Piraí no período de 24/03 a 29/03/2025.. NAD 244/2025.	SEI-020001/001234/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

	2025NE00287	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Acompanhamento de projetos concedidos aos produtores assistidos pelo Programa PEFATE nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Fidelis no período de 24/03 a 29/03/2025.. NAD 245/2025.	SEI-020001/001345/2025	1.377,10	1.377,10	1.377,10
25/03/2025	2025NE00290	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de visita técnica, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 26/03 a 28/03/2025. NAD 246/2025.	SEI-020001/001361/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00291	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de visita técnica, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 26/03 a 28/03/2025. NAD 247/2025.	SEI-020001/001362/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00292	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de visita técnica, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 26/03 a 28/03/2025. NAD 248/2025.	SEI-020001/001360/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00293	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de diárias para vistoria técnica in loco para registro de agroindústria na COOIPOA em Três Rios no período de 28/03/2025. NAD 249/2025.	SEI-020001/001331/2025	42,00	42,00	42,00
26/03/2025	2025NE00294	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO VIGIAGROPEC EM ITAPERUNA NO PERÍODO DE 31/03 A 04/04/2025. NAD 251/2025.	SEI-020001/001173/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00295	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO VIGIAGROPEC EM CAMPOS DOS GOITACAZES NO PERÍODO DE 07/04 A 11/04/2025.. NAD 250/2025.	SEI-020001/001172/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
27/03/2025	2025NE00311	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias para Supervisionar os projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores em Nova Friburgo no período de 27 a 29/03/2025. NAD 254/2025.	SEI-020001/001429/2025	549,00	549,00	0,00
	2025NE00312	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias para Reunião com pesquisadores da Embrapa Uva e Vinho e visita à diversas propriedades financiadas pelo Programa Frutificar em Duas Barras, Nova Friburgo, Petrópolis, Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes no período de 31/03 a 04/04/2025. NAD 259.	SEI-020001/001366/2025	1.168,20	1.168,20	0,00
	2025NE00313	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias para Visita técnica nas propriedades rurais beneficiadas pelo programa frutificar no período de 31/03 a 04/04/2025 em Nova Friburgo, Petrópolis, Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes.. NAD 258/2025..	SEI-020001/001250/2025	1.168,20	1.168,20	0,00
	2025NE00314	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias para Visita técnica nas propriedades rurais beneficiadas pelo programa frutificar no período de 31/03 a 04/04/2025 em Nova Friburgo, Petrópolis, Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes.. NAD 257/2025..	SEI-020001/001254/2025	1.168,20	1.168,20	0,00
31/03/2025	2025NE00318	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	No período de 02 a 05 de abril, o servidor Luiz Sérgio Oliveira dos Santos esteve no Município de Macaé, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/001427/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00319	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	No período de 02 a 04 de abril, o servidor Pedro Eduardo Barbosa Pereira estará no Município de Cabo Frio, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001504/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00320	THAIS BARRETO THADEU	No período de 02 a 05 de Abril, a servidora Thais Barreto Thadeu estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/001422/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00321	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 02/04 a 04/04/2025. NAD 265/2025.	SEI-020001/001435/2025	627,40	0,00	0,00
	2025NE00322	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 02/04 a 04/04/2025. NAD 275/2025.	SEI-020001/001431/2025	627,40	0,00	0,00

2025NE00323	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	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. no período de 02/04 a 04/04/2025 em Cabo Frio.. NAD 264/2025.	SEI-020001/001438/2025	627,40	0,00	0,00
2025NE00324	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 02/04 a 04/04/2025. NAD 263/2025.	SEI-020001/001437/2025	627,40	0,00	0,00
2025NE00325	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 02/04 a 04/04/2025. NAD 262/2025.	SEI-020001/001436/2025	627,40	0,00	0,00
2025NE00326	Flavio Campos Ferreira	No período de 02 a 05 de Abril, o Secretário Flavio Campos Ferreira estará no Município de Macaé, para Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/001415/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00327	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	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. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 267/2025.	SEI-020001/001423/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00328	Jackson Sanchez Ramalho	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. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 277/2025.	SEI-020001/001513/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00329	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	No período de 02 a 05 de Abril, o servidor Peterson Damaso de Oliveira estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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	SEI-020001/001420/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00330	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. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 261/2025.	SEI-020001/001419/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00332	Alcy de Souza Berriel	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. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 260/2025.	SEI-020001/001417/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00333	RENAN SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos esta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 01/04 a 0/04/2025 em Macaé... NAD 274/2025.	SEI-020001/001451/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00334	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	No período de 02 a 05 de Abril, o servidor Antonio Gonçalves Thadeu Neto esteve no Município de Macaé, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/001423/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00336	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 à agenda oficial. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 276/2025.	SEI-020001/001421/2025	1.171,00	0,00	0,00

2025NE00337	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	No período de 02 a 05 de abril, o servidor Luiz Sérgio Oliveira dos Santos esteve no Município de Macaé, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento à agenda oficial.	SEI-020001/001427/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00339	LEONARDO REGO BLANCHART	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 do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé... NAD 268/2025.	SEI-020001/001418/2025	1.171,00	0,00	0,00
2025NE00340	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	No período de 02 a 04 de abril, o servidor Pedro Eduardo Barbosa Pereira estará no Município de Cabo Frio, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001504/2025	627,40	0,00	0,00
2025NE00342	THAIS BARRETO THADEU	No período de 02 a 05 de Abril, a servidora Thais Barreto Thadeu estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/001422/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00343	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 no período de 01/04 a 02/04/2025 em Nova Friburgo... NAD 279/2025.	SEI-020001/001390/2025	295,50	0,00	0,00
2025NE00344	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 no período de 01/04 a 02/04/2025 em São Francisco do Itabapoana... NAD 280/2025.	SEI-020001/001391/2025	295,50	0,00	0,00
2025NE00346	Flavio Campos Ferreira	No período de 02 a 05 de Abril, o Secretário Flavio Campos Ferreira estará no Município de Macaé, para Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/001415/2025	1.680,00	0,00	0,00
2025NE00348	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias para Supervisão de Serviço Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI no período de 01/04 a 04/04/2025 em Três Rios e Sapucaia. NAD 281/2025.	SEI-020001/001351/2025	802,50	0,00	0,00
2025NE00349	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	No período de 02 a 05 de Abril, o servidor Peterson Damaso de Oliveira estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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	SEI-020001/001420/2025	1.171,00	0,00	0,00
2025NE00350	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária no período de 01/04 a 04/04/2025 em Niterói.. NAD 282/2025.	SEI-020001/001462/2025	914,70	0,00	0,00
2025NE00351	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Concessão de diárias para Três Rios e Sapucaia RJ no período de 01 a 04 de Abril de 2025 para realização de supervisão nos serviços de inspeção em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI. Supervisão de Serviço Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI.	SEI-020001/001351/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00352	Gustavo Perez Cardoso	Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária no período de 01/04/2025 à 04/04/2025 no município de Niterói.	SEI-020001/001462/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00353	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	No período de 02 a 05 de Abril, o servidor Jorge Luiz Teixeira estará no Município de Macaé, para acompanhar o Exmo. Sr. Secretário em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 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.	SEI-020001/001416/2025	1.171,00	0,00	0,00
08010 - Vice-Governadoria	080100 - VICE-GOV - VICE-GOVERNADORIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2025	2025NE00012	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000021/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília/DF e São Paulo/SP, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025 DDO0215	SEI-160001/000021/2025	2.039,90	2.039,90	2.039,90
				2025NE00013	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000017/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília/DF em 28 de janeiro de 2025 DDO0214	SEI-160001/000017/2025	223,00	223,00	223,00
			24/03/2025	2025NE00024	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000031/2025 concessão de diária e traslado para cumprimento de agendas em Brasília, nos dias 19 e 20 de março de 2025 DDO0297	SEI-160001/000031/2025	892,00	892,00	892,00
Total								9.696.837,32	5.158.266,13	5.075.044,20